



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 54

### UCHWAŁA NR XXIII/253/16 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie 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.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Chełm w wysokości 318 945 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 301 622 535,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 17 322 464,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 61 385 630,54 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 434 839,20 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 150 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 280 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 707 000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Chełm w wysokości 333 945 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 300 882 711,53 zł i wydatki majątkowe w kwocie 33 062 288,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 61 385 630,54 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 773 839,20 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 060 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 90 000,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 280 000,00 zł,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 11 737 630,32 zł.

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 15 000 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w wysokości 20 000 000,00 zł.

**§ 4. 1)** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 20 000 000,00 zł.

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

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

**§ 5.** W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 4 485 320,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w kwocie 9 700,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 800 000,00 zł,

c) realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 200 000,00 zł,

d) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 73 500,00 zł,

e) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 756 000,00 zł,

f) realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 80 500,00 zł,

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

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

i) realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalności warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 190 000,00 zł,

j) realizację zadań, programów w zakresie polityki społecznej w kwocie 11 000,00 zł,

k) realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150 000,00 zł,

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

m) dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej w kwocie 102 820,00 zł,

n) ochronę zabytków w kwocie 138 800,00 zł,

o) realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 880 000,00 zł.

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

**§ 7.** Określa się:

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

2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 7 ,

4) wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 .

**§ 8.** Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 6 006 289,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 6 008 489,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 .

**§ 9. 1)** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 50 000 000,00 zł.

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

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 105 246,00 zł.

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

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

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2017.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA CHEŁM

ZYGMUNT GARDZIŃSKI

Miasto Chełm

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>310 730 735,48</b>	<b>318 945 000,00</b>	<b>102,64</b>
- dochody bieżące		294 950 238,85	301 622 535,08	102,26
- dochody majątkowe		15 780 496,63	17 322 464,92	109,77
<b>Dochody gminy</b>		<b>225 272 699,13</b>	<b>227 611 929,46</b>	<b>101,04</b>
- dochody bieżące		210 347 939,50	215 128 151,01	102,27
- dochody majątkowe		14 924 759,63	12 483 778,45	83,64
<b>dochody własne</b>		<b>128 147 083,85</b>	<b>117 780 046,06</b>	<b>91,91</b>
- dochody bieżące		113 237 324,22	107 635 046,06	95,05
- dochody majątkowe		14 909 759,63	10 145 000,00	68,04
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00
	<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00
	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 695 011,53</b>	<b>12 098 456,27</b>	<b>72,47</b>
	- dochody bieżące	1 896 751,53	1 953 456,27	102,99
	- dochody majątkowe	14 798 260,00	10 145 000,00	68,56
	<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	600 000,00	600 000,00	100,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	600 000,00	600 000,00	100,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	600 000,00	600 000,00	100,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>16 053 041,53</b>	<b>11 473 456,27</b>	<b>71,47</b>
	- dochody bieżące	1 254 781,53	1 328 456,27	105,87
	- dochody majątkowe	14 798 260,00	10 145 000,00	68,56
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 602 465,53</b>	<b>11 023 456,27</b>	<b>70,65</b>
	- dochody bieżące	804 205,53	878 456,27	109,23
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	30 340,00	30 340,00	100,00
0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	627 880,00	697 000,00	111,01
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700,00	0,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	115 000,00	150 000,00	130,43
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	29 925,53	1 116,27	3,73
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	360,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	14 798 260,00	10 145 000,00	68,56
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	198 260,00	75 000,00	37,83
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	14 600 000,00	9 500 000,00	65,07
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	570 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>450 576,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>99,87</b>
	- dochody bieżące	450 576,00	450 000,00	99,87
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	450 000,00	450 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	576,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	41 970,00	25 000,00	59,57
	- dochody bieżące	41 970,00	25 000,00	59,57
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>41 970,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>59,57</b>
	- dochody bieżące	41 970,00	25 000,00	59,57
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	19 850,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 120,00	25 000,00	113,02
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 627,10</b>	<b>19 941,56</b>	<b>113,13</b>
	- dochody bieżące	17 627,10	19 941,56	113,13
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	17 627,10	19 941,56	113,13
	- dochody bieżące	17 627,10	19 941,56	113,13
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>17 627,10</b>	<b>19 941,56</b>	<b>113,13</b>
	- dochody bieżące	17 627,10	19 941,56	113,13
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	17 627,10	19 941,56	113,13
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	50 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>333 997,00</b>	<b>280 305,00</b>	<b>83,92</b>
	- dochody bieżące	332 307,00	280 305,00	84,35
	- dochody majątkowe	1 690,00	0,00	0,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	300,00	300,00	100,00
	- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	300,00	100,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	29 315,00	30 005,00	102,35
	- dochody bieżące	29 315,00	30 005,00	102,35
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>29 315,00</b>	<b>30 005,00</b>	<b>102,35</b>
	- dochody bieżące	29 315,00	30 005,00	102,35
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10,00	5,00	50,00
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	28 840,00	30 000,00	104,02
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	465,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	304 382,00	250 000,00	82,13
	- dochody bieżące	302 692,00	250 000,00	82,59
	- dochody majątkowe	1 690,00	0,00	0,00
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	7 602,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 602,00	0,00	0,00
	<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>110 090,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>99,92</b>
	- dochody bieżące	110 090,00	110 000,00	99,92
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50 000,00	60 000,00	120,00
0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 060,00	50 000,00	83,25
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	1 690,00	0,00	0,00
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 690,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	45 000,00	0,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	45 000,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 239,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 239,83	0,00	0,00
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>1 239,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 239,83	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 239,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 239,83	0,00	0,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 239,83	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>51 535,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	51 535,82	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>51 535,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	51 535,82	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>51 535,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	51 535,82	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 535,82	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>98 407 965,00</b>	<b>92 971 657,00</b>	<b>94,48</b>
	- dochody bieżące	98 407 965,00	92 971 657,00	94,48
<b>75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>230 600,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>108,85</b>
	- dochody bieżące	230 600,00	251 000,00	108,85
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>230 600,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>108,85</b>
	- dochody bieżące	230 600,00	251 000,00	108,85
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	230 000,00	250 000,00	108,70



## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	600,00	1 000,00	166,67
<b>75615</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>32 013 326,00</b>	<b>26 272 000,00</b>	<b>82,07</b>
	- dochody bieżące	32 013 326,00	26 272 000,00	82,07
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>32 013 326,00</b>	<b>26 272 000,00</b>	<b>82,07</b>
	- dochody bieżące	32 013 326,00	26 272 000,00	82,07
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	31 089 326,00	25 350 000,00	81,54
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	7 000,00	6 500,00	92,86
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	7 000,00	5 500,00	78,57
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	710 000,00	700 000,00	98,59
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50 000,00	60 000,00	120,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>15 644 200,00</b>	<b>13 035 100,00</b>	<b>83,32</b>
	- dochody bieżące	15 644 200,00	13 035 100,00	83,32
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 644 200,00</b>	<b>13 035 100,00</b>	<b>83,32</b>
	- dochody bieżące	15 644 200,00	13 035 100,00	83,32
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 134 100,00	9 435 000,00	77,76
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	190 000,00	170 000,00	89,47
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100,00	100,00	100,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	750 000,00	750 000,00	100,00
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	200 000,00	230 000,00	115,00
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	170 000,00	150 000,00	88,24
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 100 000,00	2 200 000,00	104,76
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>3 006 400,00</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>122,74</b>
	- dochody bieżące	3 006 400,00	3 690 000,00	122,74
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>903 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>77,52</b>

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	903 000,00	700 000,00	77,52
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	900 000,00	700 000,00	77,78
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>71 400,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1400,56</b>
	- dochody bieżące	71 400,00	1 000 000,00	1400,56
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	71 400,00	1 000 000,00	1400,56
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>932 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>90,13</b>
	- dochody bieżące	932 000,00	840 000,00	90,13
0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	932 000,00	840 000,00	90,13
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>104,55</b>
	- dochody bieżące	1 100 000,00	1 150 000,00	104,55
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	1 150 000,00	104,55
75621	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	45 013 439,00	47 223 557,00	104,91
	- dochody bieżące	45 013 439,00	47 223 557,00	104,91
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>45 013 439,00</b>	<b>47 223 557,00</b>	<b>104,91</b>
	- dochody bieżące	45 013 439,00	47 223 557,00	104,91
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	43 313 439,00	45 523 557,00	105,10
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
75624	<b>DYWIDENDY</b>	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	- dochody bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	780,00	0,00	0,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	780,00	0,00	0,00

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	780,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	780,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>218 042,65</b>	<b>56 937,40</b>	<b>26,11</b>
	- dochody bieżące	218 042,65	56 937,40	26,11
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>66 000,65</b>	<b>53 608,40</b>	<b>81,22</b>
	- dochody bieżące	66 000,65	53 608,40	81,22
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,74</b>
	- dochody bieżące	460,00	100,00	21,74
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	460,00	100,00	21,74
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>85,71</b>
	- dochody bieżące	700,00	600,00	85,71
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	600,00	85,71
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	100,00	X
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	100,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>472,00</b>	<b>52,00</b>	<b>11,02</b>
	- dochody bieżące	472,00	52,00	11,02
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	472,00	52,00	11,02
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>6 394,65</b>	<b>5 346,00</b>	<b>83,60</b>
	- dochody bieżące	6 394,65	5 346,00	83,60
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	99,00	100,00	101,01
0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 179,00	5 246,00	101,29
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 116,65	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>610,00</b>	<b>600,00</b>	<b>98,36</b>
	- dochody bieżące	610,00	600,00	98,36
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	410,00	400,00	97,56
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>	<b>5 404,00</b>	<b>7 656,00</b>	<b>141,67</b>
	- dochody bieżące	5 404,00	7 656,00	141,67
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	104,00	156,00	150,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 200,00	6 000,00	142,86
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100,00	1 500,00	136,36
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>83,33</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	600,00	500,00	83,33
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	500,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>	<b>51 360,00</b>	<b>38 654,40</b>	<b>75,26</b>
	- dochody bieżące	51 360,00	38 654,40	75,26
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	260,00	171,00	65,77
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 100,00	38 483,40	75,31
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	1 063,00	873,00	82,13
	- dochody bieżące	1 063,00	873,00	82,13
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	353,00	353,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	353,00	353,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	70,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>	<b>300,00</b>	<b>320,00</b>	<b>106,67</b>
	- dochody bieżące	300,00	320,00	106,67
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	320,00	106,67
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	100,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	60,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	- dochody bieżące	100,00	200,00	200,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	200,00	200,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	80,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	2 388,00	2 456,00	102,85
	- dochody bieżące	2 388,00	2 456,00	102,85
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>95,24</b>
	- dochody bieżące	210,00	200,00	95,24

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>	<b>2 178,00</b>	<b>2 256,00</b>	<b>103,58</b>
	- dochody bieżące	2 178,00	2 256,00	103,58
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	478,00	556,00	116,32
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>148 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	148 591,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>148 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	148 591,00	0,00	0,00
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	148 591,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>92 500,00</b>	<b>99 750,00</b>	<b>107,84</b>
	- dochody bieżące	92 500,00	99 750,00	107,84
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENÍ</b>	<b>92 500,00</b>	<b>99 750,00</b>	<b>107,84</b>
	- dochody bieżące	92 500,00	99 750,00	107,84
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>92 500,00</b>	<b>99 750,00</b>	<b>107,84</b>
	- dochody bieżące	92 500,00	99 750,00	107,84
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 500,00	2 900,00	116,00
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	300,00	600,00	200,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	89 700,00	96 250,00	107,30
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>851 801,11</b>	<b>966 006,83</b>	<b>113,41</b>
	- dochody bieżące	851 801,11	966 006,83	113,41
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>75 120,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>107,03</b>
	- dochody bieżące	75 120,00	80 400,00	107,03
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>75 120,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>107,03</b>
	- dochody bieżące	75 120,00	80 400,00	107,03
0830	WPŁYWY Z USŁUG	75 120,00	80 400,00	107,03
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	100,00
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	200 040,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	200 040,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>200 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	200 040,00	0,00	0,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200 040,00	0,00	0,00
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	1 440,00	1 440,00	100,00
	- dochody bieżące	1 440,00	1 440,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 440,00	1 440,00	100,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 440,00	1 440,00	100,00
85220	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	206 439,00	262 220,00	127,02
	- dochody bieżące	206 439,00	262 220,00	127,02
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>206 439,00</b>	<b>262 220,00</b>	<b>127,02</b>
	- dochody bieżące	206 439,00	262 220,00	127,02
0830	WPŁYWY Z USŁUG	206 439,00	262 220,00	127,02
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	295 168,00	506 464,00	171,58
	- dochody bieżące	295 168,00	506 464,00	171,58
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	700,00	700,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	700,00	100,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>294 468,00</b>	<b>505 764,00</b>	<b>171,76</b>
	- dochody bieżące	294 468,00	505 764,00	171,76
0830	WPŁYWY Z USŁUG	294 468,00	505 764,00	171,76
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>31 038,11</b>	<b>64 526,83</b>	<b>207,90</b>
	- dochody bieżące	31 038,11	64 526,83	207,90
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>31 038,11</b>	<b>64 526,83</b>	<b>207,90</b>
	- dochody bieżące	31 038,11	64 526,83	207,90
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	31 038,11	64 526,83	207,90
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>41 556,00</b>	<b>49 956,00</b>	<b>120,21</b>
	- dochody bieżące	41 556,00	49 956,00	120,21
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>41 556,00</b>	<b>49 956,00</b>	<b>120,21</b>
	- dochody bieżące	41 556,00	49 956,00	120,21
0830	WPŁYWY Z USŁUG	41 556,00	49 956,00	120,21
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>365 630,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	365 630,20	0,00	0,00
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>365 630,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	365 630,20	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE</b>	<b>95 630,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	95 630,20	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	95 436,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	194,20	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	270 000,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	217 300,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 700,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>577 192,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	577 192,00	X

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - dochody bieżące	0,00 0,00	163 700,00 163 700,00	X X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>163 700,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	163 700,00	X
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	163 700,00	X
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW - dochody bieżące	0,00 0,00	413 492,00 413 492,00	X X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE</b>	<b>0,00</b>	<b>125 492,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	125 492,00	X
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	125 492,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	288 000,00	X
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	235 000,00	X
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	50 000,00	X
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 000,00	X
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 314 363,61</b>	<b>9 994 000,00</b>	<b>96,89</b>
	- dochody bieżące	10 234 553,98	9 994 000,00	97,65
	- dochody majątkowe	79 809,63	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI - dochody bieżące	9 940 810,00 9 940 810,00	9 707 000,00 9 707 000,00	97,65 97,65
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 940 810,00</b>	<b>9 707 000,00</b>	<b>97,65</b>
	- dochody bieżące	9 940 810,00	9 707 000,00	97,65
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	9 700 000,00	9 700 000,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	230 000,00	7 000,00	3,04
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 320,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	180,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	310,00	0,00	0,00



## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - dochody bieżące	187 000,00	187 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	187 000,00	187 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	187 000,00	187 000,00	100,00
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH - dochody bieżące	5 743,98	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 743,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 743,98	0,00	0,00
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	5 743,98	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dochody bieżące	180 809,63	100 000,00	55,31
	- dochody majątkowe	79 809,63	0,00	0,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 809,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	9 809,63	0,00	0,00
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 809,63	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>171 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58,48</b>
	- dochody bieżące	101 000,00	100 000,00	99,01
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	101 000,00	100 000,00	99,01
	- dochody majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	0,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>711 790,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>99,89</b>
	- dochody bieżące	711 790,00	711 000,00	99,89
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>711 790,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>99,89</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	711 790,00	711 000,00	99,89
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>711 790,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>99,89</b>
	- dochody bieżące	711 790,00	711 000,00	99,89
0830	WPŁYWY Z USŁUG	670 000,00	670 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	790,00	1 000,00	126,58
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 000,00	40 000,00	97,56
<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>		<b>42 714 474,59</b>	<b>51 872 352,54</b>	<b>121,44</b>
	- dochody bieżące	42 699 474,59	51 872 352,54	121,48
	- dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 124,56	0,00	0,00
01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	6 124,56	0,00	0,00
	- dochody bieżące	6 124,56	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 124,56	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 124,56	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>567 403,00</b>	<b>583 648,54</b>	<b>102,86</b>
	- dochody bieżące	567 403,00	583 648,54	102,86
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	567 403,00	583 648,54	102,86
	- dochody bieżące	567 403,00	583 648,54	102,86
	<b>URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	12 000,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>555 403,00</b>	<b>583 648,54</b>	<b>105,09</b>
	- dochody bieżące	555 403,00	583 648,54	105,09
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	555 403,00	583 648,54	105,09

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 942,00</b>	<b>13 404,00</b>	<b>27,96</b>
	- dochody bieżące	47 942,00	13 404,00	27,96
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	47 942,00	13 404,00	27,96
	- dochody bieżące	47 942,00	13 404,00	27,96
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>47 942,00</b>	<b>13 404,00</b>	<b>27,96</b>
	- dochody bieżące	47 942,00	13 404,00	27,96
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	47 942,00	13 404,00	27,96
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	1 400,00	1 400,00	100,00
	- dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>425 404,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	425 404,03	0,00	0,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	231 697,88	0,00	0,00
	- dochody bieżące	231 697,88	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>231 697,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	231 697,88	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	231 697,88	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	178 769,27	0,00	0,00
	- dochody bieżące	178 769,27	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>178 769,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	178 769,27	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	178 769,27	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	14 936,88	0,00	0,00
	- dochody bieżące	14 936,88	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 936,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	14 936,88	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	14 936,88	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 666 201,00</b>	<b>869 900,00</b>	<b>2,09</b>
	- dochody bieżące	41 651 201,00	869 900,00	2,09
	- dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	684 720,00	578 900,00	84,55
	- dochody bieżące	684 720,00	578 900,00	84,55
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>684 720,00</b>	<b>578 900,00</b>	<b>84,55</b>
	- dochody bieżące	684 720,00	578 900,00	84,55
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	684 720,00	578 900,00	84,55
<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	22 013 875,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	21 998 875,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 013 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	21 998 875,00	0,00	0,00
2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	21 998 875,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	15 000,00	0,00	0,00
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	18 627 202,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	18 627 202,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>18 627 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	18 627 202,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	18 627 202,00	0,00	0,00
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	147 523,00	157 000,00	106,42
	- dochody bieżące	147 523,00	157 000,00	106,42
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>147 523,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>106,42</b>
	- dochody bieżące	147 523,00	157 000,00	106,42
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	147 523,00	157 000,00	106,42
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	54 183,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	54 183,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>54 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	54 183,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	54 183,00	0,00	0,00
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	7 308,00	7 000,00	95,79
	- dochody bieżące	7 308,00	7 000,00	95,79

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 308,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95,79</b>
	- dochody bieżące	7 308,00	7 000,00	95,79
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 308,00	7 000,00	95,79
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	127 000,00	127 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4 390,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4 390,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 390,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>50 404 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	50 404 000,00	X
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 081 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	30 081 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>30 081 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	30 081 000,00	X
2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	30 081 000,00	X
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>20 323 000,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	0,00	20 323 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>20 323 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	20 323 000,00	X
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	20 323 000,00	X
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>55 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	55 279,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	10 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 250,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	5 250,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 250,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 250,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 250,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	40 029,00	0,00	0,00
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	23 370,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	23 370,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	23 370,00	0,00	0,00

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	23 370,00	0,00	0,00
85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	12 848,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 848,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	12 848,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 848,00	0,00	0,00
85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	3 811,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 811,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	3 811,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 811,00	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>1 658 128,80</b>	<b>2 366 771,20</b>	<b>142,74</b>
	- dochody bieżące	1 658 128,80	2 366 771,20	142,74
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 585 248,80</b>	<b>2 328 771,20</b>	<b>146,90</b>
	- dochody bieżące	1 585 248,80	2 328 771,20	146,90
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	1 536 000,00	2 300 000,00	149,74
	- dochody bieżące	1 536 000,00	2 300 000,00	149,74
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 536 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>149,74</b>
	- dochody bieżące	1 536 000,00	2 300 000,00	149,74
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 536 000,00	2 300 000,00	149,74
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	49 248,80	28 771,20	58,42
	- dochody bieżące	49 248,80	28 771,20	58,42
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>49 248,80</b>	<b>28 771,20</b>	<b>58,42</b>
	- dochody bieżące	49 248,80	28 771,20	58,42
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 248,80	28 771,20	58,42

Załącznik Nr 1



## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	34 000,00	0,00	0,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	34 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	34 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	34 000,00	0,00	0,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 880,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>97,74</b>
	- dochody bieżące	38 880,00	38 000,00	97,74
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	38 880,00	38 000,00	97,74
	- dochody bieżące	38 880,00	38 000,00	97,74
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 880,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>97,74</b>
	- dochody bieżące	38 880,00	38 000,00	97,74
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 880,00	38 000,00	97,74
<b>dotacje na zadania własne</b>		<b>8 762 938,00</b>	<b>5 576 416,00</b>	<b>63,64</b>
	- dochody bieżące	8 762 938,00	5 576 416,00	63,64
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 074 280,00</b>	<b>2 049 816,00</b>	<b>66,68</b>
	- dochody bieżące	3 074 280,00	2 049 816,00	66,68
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	114 840,00	512 454,00	446,23
	- dochody bieżące	114 840,00	512 454,00	446,23
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>114 840,00</b>	<b>512 454,00</b>	<b>446,23</b>
	- dochody bieżące	114 840,00	512 454,00	446,23
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	114 840,00	512 454,00	446,23
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	2 929 300,00	1 532 010,00	52,30
	- dochody bieżące	2 929 300,00	1 532 010,00	52,30
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 929 300,00</b>	<b>1 532 010,00</b>	<b>52,30</b>
	- dochody bieżące	2 929 300,00	1 532 010,00	52,30

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 929 300,00	1 532 010,00	52,30
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	6 850,00	5 352,00	78,13
	- dochody bieżące	6 850,00	5 352,00	78,13
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 850,00</b>	<b>5 352,00</b>	<b>78,13</b>
	- dochody bieżące	6 850,00	5 352,00	78,13
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 850,00	5 352,00	78,13
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	23 290,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	23 290,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>23 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	23 290,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	23 290,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 846 548,00</b>	<b>3 526 600,00</b>	<b>72,77</b>
	- dochody bieżące	4 846 548,00	3 526 600,00	72,77
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	72 577,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	72 577,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>72 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	72 577,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	72 577,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	164 304,00	161 000,00	97,99
	- dochody bieżące	164 304,00	161 000,00	97,99
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>164 304,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>97,99</b>
	- dochody bieżące	164 304,00	161 000,00	97,99

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	164 304,00	161 000,00	97,99
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	1 425 600,00	1 147 000,00	80,46
	- dochody bieżące	1 425 600,00	1 147 000,00	80,46
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 425 600,00</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>80,46</b>
	- dochody bieżące	1 425 600,00	1 147 000,00	80,46
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 425 600,00	1 147 000,00	80,46
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	1 615 657,00	967 000,00	59,85
	- dochody bieżące	1 615 657,00	967 000,00	59,85
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 615 657,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>59,85</b>
	- dochody bieżące	1 615 657,00	967 000,00	59,85
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 615 657,00	967 000,00	59,85
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	807 610,00	738 600,00	91,46
	- dochody bieżące	807 610,00	738 600,00	91,46
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>807 610,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>91,46</b>
	- dochody bieżące	807 610,00	738 600,00	91,46
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	807 610,00	738 600,00	91,46
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	0,00	513 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	513 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	513 000,00	X
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	513 000,00	X
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	760 800,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	760 800,00	0,00	0,00

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>760 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	760 800,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	760 800,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>842 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	842 110,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>842 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	842 110,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>842 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	842 110,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	787 990,00	0,00	0,00
2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	54 120,00	0,00	0,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>119,05</b>
	- dochody bieżące	21 000,00	25 000,00	119,05
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>119,05</b>
	- dochody bieżące	21 000,00	25 000,00	119,05
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>119,05</b>
	- dochody bieżące	21 000,00	25 000,00	119,05
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>119,05</b>
	- dochody bieżące	21 000,00	25 000,00	119,05
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 000,00	25 000,00	119,05
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>340 686,89</b>	<b>3 830 720,66</b>	<b>1124,41</b>
	- dochody bieżące	340 686,89	1 491 942,21	437,92
	- dochody majątkowe	0,00	2 338 778,45	X
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>99 886,93</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123,65</b>
	- dochody bieżące	99 886,93	123 509,98	123,65
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>99 886,93</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123,65</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	99 886,93	123 509,98	123,65
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>99 886,93</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123,65</b>
	- dochody bieżące	99 886,93	123 509,98	123,65
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	99 886,93	123 509,98	123,65
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	808 028,22	X
	- dochody majątkowe	0,00	1 012 778,45	X
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	808 028,22	X
	- dochody majątkowe	0,00	1 012 778,45	X
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	808 028,22	X
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	808 028,22	X
	- dochody majątkowe	0,00	1 012 778,45	X
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	1 012 778,45	X
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>240 799,96</b>	<b>560 404,01</b>	<b>232,73</b>
	- dochody bieżące	240 799,96	560 404,01	232,73
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>240 799,96</b>	<b>560 404,01</b>	<b>232,73</b>
	- dochody bieżące	240 799,96	560 404,01	232,73
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>240 799,96</b>	<b>560 404,01</b>	<b>232,73</b>
	- dochody bieżące	240 799,96	560 404,01	232,73

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2057	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	240 799,96	560 404,01	232,73
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	1 326 000,00	X
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	0,00	1 326 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	1 326 000,00	X
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	1 326 000,00	X
6257	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	1 326 000,00	X
<b>subwencje</b>		<b>43 573 108,00</b>	<b>46 160 623,00</b>	<b>105,94</b>
	- dochody bieżące	43 573 108,00	46 160 623,00	105,94
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43 573 108,00</b>	<b>46 160 623,00</b>	<b>105,94</b>
	- dochody bieżące	43 573 108,00	46 160 623,00	105,94
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	41 881 482,00	42 718 502,00	102,00
	- dochody bieżące	41 881 482,00	42 718 502,00	102,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>41 881 482,00</b>	<b>42 718 502,00</b>	<b>102,00</b>
	- dochody bieżące	41 881 482,00	42 718 502,00	102,00
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	41 881 482,00	42 718 502,00	102,00
<b>75807</b>	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	1 691 626,00	3 442 121,00	203,48
	- dochody bieżące	1 691 626,00	3 442 121,00	203,48
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 691 626,00</b>	<b>3 442 121,00</b>	<b>203,48</b>
	- dochody bieżące	1 691 626,00	3 442 121,00	203,48
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 691 626,00	3 442 121,00	203,48
<b>Dochody powiatu</b>		<b>85 458 036,35</b>	<b>91 333 070,54</b>	<b>106,87</b>
	- dochody bieżące	84 602 299,35	86 494 384,07	102,24
	- dochody majątkowe	855 737,00	4 838 686,47	565,44
<b>dochody własne</b>		<b>15 421 663,26</b>	<b>18 203 159,26</b>	<b>118,04</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	15 269 770,26	15 514 068,36	101,60
	- dochody majątkowe	151 893,00	2 689 090,90	1770,39
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>231 993,00</b>	<b>2 617 000,00</b>	<b>1128,05</b>
	- dochody bieżące	80 100,00	67 000,00	83,65
	- dochody majątkowe	151 893,00	2 550 000,00	1678,81
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	211 493,00	2 587 000,00	1223,21
	- dochody bieżące	59 600,00	37 000,00	62,08
	- dochody majątkowe	151 893,00	2 550 000,00	1678,81
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1500,00</b>
	- dochody bieżące	20 000,00	0,00	0,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	150 000,00	2 550 000,00	1700,00
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	2 550 000,00	1700,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>41 493,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>89,17</b>
	- dochody bieżące	39 600,00	37 000,00	93,43
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	35 000,00	35 000,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 600,00	2 000,00	43,48
	- dochody majątkowe	1 893,00	0,00	0,00
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 893,00	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	20 500,00	30 000,00	146,34
	- dochody bieżące	20 500,00	30 000,00	146,34
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>146,34</b>
	- dochody bieżące	20 500,00	30 000,00	146,34
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 500,00	30 000,00	146,34
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>313 770,00</b>	<b>283 767,00</b>	<b>90,44</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	313 770,00	283 767,00	90,44
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	313 770,00	283 767,00	90,44
	- dochody bieżące	313 770,00	283 767,00	90,44
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>313 770,00</b>	<b>283 767,00</b>	<b>90,44</b>
	- dochody bieżące	313 770,00	283 767,00	90,44
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	313 770,00	283 767,00	90,44
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>154 404,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,39</b>
	- dochody bieżące	154 404,00	155 000,00	100,39
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	154 400,00	155 000,00	100,39
	- dochody bieżące	154 400,00	155 000,00	100,39
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>154 400,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,39</b>
	- dochody bieżące	154 400,00	155 000,00	100,39
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	154 400,00	155 000,00	100,39
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	4,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4,00	0,00	0,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>130,00</b>	<b>200,00</b>	<b>153,85</b>
	- dochody bieżące	130,00	200,00	153,85
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	130,00	200,00	153,85
	- dochody bieżące	130,00	200,00	153,85
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>130,00</b>	<b>200,00</b>	<b>153,85</b>
	- dochody bieżące	130,00	200,00	153,85
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	130,00	200,00	153,85
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 897 182,00</b>	<b>14 368 029,00</b>	<b>103,39</b>

Załącznik Nr 1



## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	13 897 182,00	14 368 029,00	103,39
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	1 794 028,00	1 711 000,00	95,37
	- dochody bieżące	1 794 028,00	1 711 000,00	95,37
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,00</b>
	- dochody bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	40 000,00	20 000,00	50,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>404 028,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>84,40</b>
	- dochody bieżące	404 028,00	341 000,00	84,40
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	402 800,00	340 000,00	84,41
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 173,00	1 000,00	85,25
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	55,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 118 000,00	1 180 000,00	105,55
0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	232 000,00	170 000,00	73,28
<b>75622</b>	<b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	12 103 154,00	12 657 029,00	104,58
	- dochody bieżące	12 103 154,00	12 657 029,00	104,58
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 103 154,00</b>	<b>12 657 029,00</b>	<b>104,58</b>
	- dochody bieżące	12 103 154,00	12 657 029,00	104,58
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 748 154,00	12 315 029,00	104,83
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	355 000,00	342 000,00	96,34
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>231 199,83</b>	<b>80 810,00</b>	<b>34,95</b>
	- dochody bieżące	231 199,83	80 810,00	34,95
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	130 389,83	1 800,00	1,38
	- dochody bieżące	130 389,83	1 800,00	1,38
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>126 318,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	126 318,77	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	557,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10,17	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	125 751,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>116,13</b>
	- dochody bieżące	1 550,00	1 800,00	116,13
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	550,00	800,00	145,45
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 521,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 521,06	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	453,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 068,06	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>100 810,00</b>	<b>79 010,00</b>	<b>78,38</b>
	- dochody bieżące	100 810,00	79 010,00	78,38
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>23 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	23 860,00	0,00	0,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	23 860,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	60,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>840,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>173,81</b>
	- dochody bieżące	840,00	1 460,00	173,81
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	840,00	1 460,00	173,81
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>	<b>3 950,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>102,53</b>
	- dochody bieżące	3 950,00	4 050,00	102,53
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	400,00	133,33
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 650,00	3 650,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>71 700,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>102,51</b>
	- dochody bieżące	71 700,00	73 500,00	102,51
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	71 700,00	73 500,00	102,51
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	400,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>410 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	410 872,00	0,00	0,00
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	278 677,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	278 677,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>9 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	9 702,00	0,00	0,00
0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	4 522,00	0,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 620,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	260,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>266 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	266 975,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	266 975,00	0,00	0,00
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	132 195,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	132 195,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>132 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	132 195,00	0,00	0,00
0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	18 440,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	113 025,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	710,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>74 873,43</b>	<b>142 177,26</b>	<b>189,89</b>
	- dochody bieżące	74 873,43	3 086,36	4,12
	- dochody majątkowe	0,00	139 090,90	X
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	11 000,00	1 000,00	9,09
	- dochody bieżące	11 000,00	1 000,00	9,09
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	0,00	0,00
85324	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	54 476,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	54 476,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>54 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	54 476,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	54 476,00	0,00	0,00
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	9 397,43	141 177,26	1502,30
	- dochody bieżące	9 397,43	2 086,36	22,20
	- dochody majątkowe	0,00	139 090,90	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>9 397,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	9 397,43	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 397,43	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>141 177,26</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	2 086,36	X
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 086,36	X
	- dochody majątkowe	0,00	139 090,90	X
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	139 090,90	X
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 239,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>84,28</b>
	- dochody bieżące	14 239,00	12 000,00	84,28
85403	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	70,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	70,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	70,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	70,00	0,00	0,00
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	410,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	410,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	410,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	410,00	0,00	0,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSZA SZKOLNE</b>	13 759,00	12 000,00	87,22
	- dochody bieżące	13 759,00	12 000,00	87,22
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>13 759,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>87,22</b>
	- dochody bieżące	13 759,00	12 000,00	87,22
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 759,00	12 000,00	87,22
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>451 176,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	451 176,00	X
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	0,00	150 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	150 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	150 000,00	X
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	150 000,00	X
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	0,00	301 176,00	X
	- dochody bieżące	0,00	301 176,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	4 920,00	X
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	4 620,00	X
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	300,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>296 256,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	296 256,00	X

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	296 256,00	X
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	93 000,00	93 000,00	100,00
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	93 000,00	93 000,00	100,00
	- dochody bieżące	93 000,00	93 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	93 000,00	93 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	93 000,00	93 000,00	100,00
<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>		<b>9 494 578,72</b>	<b>9 513 278,00</b>	<b>100,20</b>
	- dochody bieżące	9 494 578,72	9 513 278,00	100,20
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>345 575,00</b>	<b>302 598,00</b>	<b>87,56</b>
	- dochody bieżące	345 575,00	302 598,00	87,56
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	345 575,00	302 598,00	87,56
	- dochody bieżące	345 575,00	302 598,00	87,56
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>42 587,00</b>	<b>25 338,00</b>	<b>59,50</b>
	- dochody bieżące	42 587,00	25 338,00	59,50
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	42 587,00	25 338,00	59,50
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	28 936,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	28 936,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>274 052,00</b>	<b>277 260,00</b>	<b>101,17</b>
	- dochody bieżące	274 052,00	277 260,00	101,17
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	274 052,00	277 260,00	101,17
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>823 376,00</b>	<b>808 968,00</b>	<b>98,25</b>
	- dochody bieżące	823 376,00	808 968,00	98,25
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>364 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>95,33</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	364 000,00	347 000,00	95,33
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>264 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>93,56</b>
	- dochody bieżące	264 000,00	247 000,00	93,56
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	264 000,00	247 000,00	93,56
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>459 376,00</b>	<b>461 968,00</b>	<b>100,56</b>
	- dochody bieżące	459 376,00	461 968,00	100,56
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>459 376,00</b>	<b>461 968,00</b>	<b>100,56</b>
	- dochody bieżące	459 376,00	461 968,00	100,56
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	459 376,00	461 968,00	100,56
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>196,67</b>
	- dochody bieżące	30 000,00	59 000,00	196,67
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>13 476,25</b>	<b>29 000,00</b>	<b>215,19</b>
	- dochody bieżące	13 476,25	29 000,00	215,19
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 476,25</b>	<b>29 000,00</b>	<b>215,19</b>
	- dochody bieżące	13 476,25	29 000,00	215,19
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 476,25	29 000,00	215,19
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>16 523,75</b>	<b>30 000,00</b>	<b>181,56</b>
	- dochody bieżące	16 523,75	30 000,00	181,56
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 523,75</b>	<b>30 000,00</b>	<b>181,56</b>
	- dochody bieżące	16 523,75	30 000,00	181,56
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 523,75	30 000,00	181,56

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00</b>
	- dochody bieżące	4 000,00	3 000,00	75,00
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	4 000,00	3 000,00	75,00
	- dochody bieżące	4 000,00	3 000,00	75,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00</b>
	- dochody bieżące	4 000,00	3 000,00	75,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 000,00	3 000,00	75,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 222 000,00</b>	<b>7 317 000,00</b>	<b>101,32</b>
	- dochody bieżące	7 222 000,00	7 317 000,00	101,32
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	7 222 000,00	7 317 000,00	101,32
	- dochody bieżące	7 222 000,00	7 317 000,00	101,32
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 222 000,00</b>	<b>7 317 000,00</b>	<b>101,32</b>
	- dochody bieżące	7 222 000,00	7 317 000,00	101,32
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 222 000,00	7 317 000,00	101,32
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>185 400,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>101,30</b>
	- dochody bieżące	185 400,00	187 812,00	101,30
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	185 400,00	187 812,00	101,30
	- dochody bieżące	185 400,00	187 812,00	101,30
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>185 400,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>101,30</b>
	- dochody bieżące	185 400,00	187 812,00	101,30
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	185 400,00	187 812,00	101,30
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 496,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	21 496,72	0,00	0,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	7 504,47	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 504,47	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	7 504,47	0,00	0,00

Załącznik Nr 1



## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 504,47	0,00	0,00
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	13 992,25	0,00	0,00
	- dochody bieżące	13 992,25	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	13 992,25	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 992,25	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>52,38</b>
	- dochody bieżące	21 000,00	11 000,00	52,38
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	21 000,00	11 000,00	52,38
	- dochody bieżące	21 000,00	11 000,00	52,38
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>52,38</b>
	- dochody bieżące	21 000,00	11 000,00	52,38
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 000,00	11 000,00	52,38
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>307 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	307 731,00	0,00	0,00
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	598,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	598,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	598,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	598,00	0,00	0,00
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	302 133,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	302 133,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>302 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	302 133,00	0,00	0,00

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ŻLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	302 133,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	5 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ŻLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>534 000,00</b>	<b>497 800,00</b>	<b>93,22</b>
	- dochody bieżące	534 000,00	497 800,00	93,22
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	534 000,00	497 800,00	93,22
	- dochody bieżące	534 000,00	497 800,00	93,22
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>534 000,00</b>	<b>497 800,00</b>	<b>93,22</b>
	- dochody bieżące	534 000,00	497 800,00	93,22
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ŻLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	534 000,00	497 800,00	93,22
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>326 100,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	326 100,00	X
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	0,00	326 100,00	X
	- dochody bieżące	0,00	326 100,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>326 100,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	326 100,00	X
2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ŻLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0,00	326 100,00	X
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>943 572,61</b>	<b>1 068 068,00</b>	<b>113,19</b>
	- dochody bieżące	943 572,61	1 068 068,00	113,19
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 664,00</b>	<b>43 068,00</b>	<b>92,29</b>
	- dochody bieżące	46 664,00	43 068,00	92,29
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	46 664,00	43 068,00	92,29
	- dochody bieżące	46 664,00	43 068,00	92,29
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>46 664,00</b>	<b>43 068,00</b>	<b>92,29</b>
	- dochody bieżące	46 664,00	43 068,00	92,29
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 664,00	43 068,00	92,29
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>521 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>134,36</b>
	- dochody bieżące	521 000,00	700 000,00	134,36
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	11 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	11 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	11 000,00	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0,00
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	510 000,00	700 000,00	137,25
	- dochody bieżące	510 000,00	700 000,00	137,25
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>510 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>137,25</b>
	- dochody bieżące	510 000,00	700 000,00	137,25

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	498 544,00	665 632,00	133,52
2329	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 456,00	34 368,00	300,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 953,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	14 953,61	0,00	0,00
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	14 953,61	0,00	0,00
	- dochody bieżące	14 953,61	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 953,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	14 953,61	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 953,61	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	314 000,00	314 000,00	100,00
	- dochody bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 000,00	314 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	11 000,00	X
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	0,00	11 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	11 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	11 000,00	X
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 000,00	X
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>46 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	46 955,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	46 955,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	46 955,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>46 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	46 955,00	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 955,00	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania własne</b>		<b>724 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	20 868,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	703 844,00	0,00	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>703 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	703 844,00	0,00	0,00
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	703 844,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	703 844,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>703 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	703 844,00	0,00	0,00
6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	703 844,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	20 868,00	0,00	0,00
85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	20 868,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20 868,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	20 868,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	20 868,00	0,00	0,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>7 802,76</b>	<b>2 252 074,28</b>	<b>28862,53</b>
	- dochody bieżące	7 802,76	102 478,71	1313,36
	- dochody majątkowe	0,00	2 149 595,57	X
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 100,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	1 723 100,00	X
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	0,00	1 723 100,00	X

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	0,00	1 723 100,00	X
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 100,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	1 723 100,00	X
6257	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	1 723 100,00	X
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 802,76</b>	<b>360 781,02</b>	<b>4623,76</b>
	- dochody bieżące	7 802,76	102 478,71	1313,36
	- dochody majątkowe	0,00	258 302,31	X
80140	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	0,00	258 302,31	X
	- dochody majątkowe	0,00	258 302,31	X
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>258 302,31</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	258 302,31	X
6257	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	258 302,31	X
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	7 802,76	102 478,71	1313,36
	- dochody bieżące	7 802,76	102 478,71	1313,36
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 802,76</b>	<b>102 478,71</b>	<b>1313,36</b>
	- dochody bieżące	7 802,76	102 478,71	1313,36
2051	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	7 802,76	102 478,71	1313,36
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>168 193,26</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	168 193,26	X
92118	<b>MUZEA</b>	0,00	168 193,26	X
	- dochody majątkowe	0,00	168 193,26	X
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>168 193,26</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	0,00	168 193,26	X
6257	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	168 193,26	X
<b>subwencje</b>		<b>58 863 707,00</b>	<b>60 294 491,00</b>	<b>102,43</b>
	- dochody bieżące	58 863 707,00	60 294 491,00	102,43
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>58 863 707,00</b>	<b>60 294 491,00</b>	<b>102,43</b>
	- dochody bieżące	58 863 707,00	60 294 491,00	102,43
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	51 755 958,00	53 356 500,00	103,09
	- dochody bieżące	51 755 958,00	53 356 500,00	103,09
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>51 755 958,00</b>	<b>53 356 500,00</b>	<b>103,09</b>
	- dochody bieżące	51 755 958,00	53 356 500,00	103,09
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	51 755 958,00	53 356 500,00	103,09
<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	537 122,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	537 122,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>537 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	537 122,00	0,00	0,00
2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	537 122,00	0,00	0,00
<b>75803</b>	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	2 143 342,00	3 118 938,00	145,52
	- dochody bieżące	2 143 342,00	3 118 938,00	145,52
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 143 342,00</b>	<b>3 118 938,00</b>	<b>145,52</b>
	- dochody bieżące	2 143 342,00	3 118 938,00	145,52
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 143 342,00	3 118 938,00	145,52
<b>75832</b>	<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	4 427 285,00	3 819 053,00	86,26
	- dochody bieżące	4 427 285,00	3 819 053,00	86,26
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 427 285,00</b>	<b>3 819 053,00</b>	<b>86,26</b>
	- dochody bieżące	4 427 285,00	3 819 053,00	86,26
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 427 285,00	3 819 053,00	86,26

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>310 730 735,48</b>	<b>333 945 000,00</b>	<b>107,47</b>
- wydatki bieżące	292 177 291,85	300 882 711,53	102,98
wydatki jednostek budżetowych	203 833 036,54	209 190 776,68	102,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>140 783 973,83</i>	<i>142 236 275,54</i>	<i>101,03</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>57 740 640,70</i>	<i>62 751 044,14</i>	<i>108,68</i>
<i>remonty</i>	<i>5 308 422,01</i>	<i>4 203 457,00</i>	<i>79,18</i>
dotacje na zadania bieżące	33 740 974,97	29 556 403,88	87,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 128 286,09	58 100 284,97	115,90
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	86 994,25	105 246,00	120,98
obsługa długu	4 388 000,00	3 930 000,00	89,56
- wydatki majątkowe	18 553 443,63	33 062 288,47	178,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 068 931,63	28 482 396,47	217,94
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 484 512,00	4 579 892,00	83,51
<b>Wydatki gminy</b>	<b>207 820 444,40</b>	<b>222 325 289,46</b>	<b>106,98</b>
- wydatki bieżące	193 963 175,77	201 812 883,46	104,05
wydatki jednostek budżetowych	122 146 077,46	126 423 584,49	103,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>78 249 693,60</i>	<i>77 961 034,50</i>	<i>99,63</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 834 050,85</i>	<i>45 691 977,99</i>	<i>111,90</i>
<i>remonty</i>	<i>3 062 333,01</i>	<i>2 770 572,00</i>	<i>90,47</i>
dotacje na zadania bieżące	19 546 613,97	15 820 042,00	80,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 795 490,09	55 534 010,97	116,19
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	86 994,25	105 246,00	120,98
obsługa długu	4 388 000,00	3 930 000,00	89,56
- wydatki majątkowe	13 857 268,63	20 512 406,00	148,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 372 756,63	15 932 514,00	190,29
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 484 512,00	4 579 892,00	83,51
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>155 780 094,92</b>	<b>160 954 029,06</b>	<b>103,32</b>
- wydatki bieżące	141 937 826,29	142 780 401,51	100,59
wydatki jednostek budżetowych	113 838 284,91	118 720 173,09	104,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 107 246,58</i>	<i>72 801 807,50</i>	<i>100,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 704 405,32</i>	<i>43 166 793,59</i>	<i>111,53</i>

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	3 026 633,01	2 751 572,00	90,91
	dotacje na zadania bieżące	19 409 952,73	15 820 042,00	81,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 214 594,40	4 204 940,42	99,77
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	86 994,25	105 246,00	120,98
	obsługa długu	4 388 000,00	3 930 000,00	89,56
	- wydatki majątkowe	13 842 268,63	18 173 627,55	131,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 357 756,63	13 593 735,55	162,65
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 484 512,00	4 579 892,00	83,51
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	9 800,00	9 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
§2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 975 337,53</b>	<b>12 354 990,00</b>	<b>137,65</b>
	- wydatki bieżące	6 625 018,53	6 494 500,00	98,03
	wydatki jednostek budżetowych	6 603 182,00	6 494 500,00	98,35

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 919 232,00	6 004 500,00	101,44
	remonty	683 950,00	490 000,00	71,64
	dotacje na zadania bieżące	21 836,53	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 350 319,00	5 860 490,00	249,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 319,00	5 360 490,00	248,13
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	190 000,00	500 000,00	263,16
<b>60001</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE</b>	<b>21 836,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	21 836,53	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	21 836,53	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>21 836,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	21 836,53	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	21 836,53	0,00	0,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	21 836,53	0,00	0,00
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>104,35</b>
	- wydatki bieżące	4 600 000,00	4 800 000,00	104,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 600 000,00	4 800 000,00	104,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 000,00	4 800 000,00	104,35
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>104,35</b>
	wydatki bieżące	4 600 000,00	4 800 000,00	104,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 600 000,00	4 800 000,00	104,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 000,00	4 800 000,00	104,35
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	4 600 000,00	4 800 000,00	104,35
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 447 551,00</b>	<b>5 597 500,00</b>	<b>162,36</b>
	- wydatki bieżące	1 872 232,00	1 603 500,00	85,65
	wydatki jednostek budżetowych	1 872 232,00	1 603 500,00	85,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 232,00	1 203 500,00	94,15
	remonty	594 000,00	400 000,00	67,34
	- wydatki majątkowe	1 575 319,00	3 994 000,00	253,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 575 319,00	3 994 000,00	253,54
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>44 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	44 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 100,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 100,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	550 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,00	X
§6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	550 000,00	X
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>3 403 451,00</b>	<b>5 047 500,00</b>	<b>148,31</b>
	wydatki bieżące	1 872 232,00	1 603 500,00	85,65
	wydatki jednostek budżetowych	1 872 232,00	1 603 500,00	85,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 232,00	1 203 500,00	94,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 278 232,00	1 203 500,00	94,15
	remonty	594 000,00	400 000,00	67,34
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	594 000,00	400 000,00	67,34
	wydatki majątkowe	1 531 219,00	3 444 000,00	224,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 531 219,00	3 444 000,00	224,92
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 531 219,00	3 444 000,00	224,92
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>675 950,00</b>	<b>1 417 490,00</b>	<b>209,70</b>
	- wydatki bieżące	90 950,00	51 000,00	56,07
	wydatki jednostek budżetowych	90 950,00	51 000,00	56,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
	remonty	89 950,00	50 000,00	55,59
	- wydatki majątkowe	585 000,00	1 366 490,00	233,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000,00	1 366 490,00	233,59
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>160 000,00</b>	<b>882 000,00</b>	<b>551,25</b>
	wydatki majątkowe	160 000,00	882 000,00	551,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	882 000,00	551,25
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	882 000,00	551,25
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>515 950,00</b>	<b>535 490,00</b>	<b>103,79</b>
	wydatki bieżące	90 950,00	51 000,00	56,07
	wydatki jednostek budżetowych	90 950,00	51 000,00	56,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>89 950,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>55,59</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 950,00	50 000,00	55,59
	wydatki majątkowe	425 000,00	484 490,00	114,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	484 490,00	114,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	425 000,00	484 490,00	114,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>230 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>234,78</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>X</i>
	- wydatki majątkowe	190 000,00	500 000,00	263,16
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	190 000,00	500 000,00	263,16
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>230 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>234,78</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	40 000,00	X
	wydatki majątkowe	190 000,00	500 000,00	263,16
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	190 000,00	500 000,00	263,16
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	190 000,00	500 000,00	263,16
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 970,00</b>	<b>15 670,00</b>	<b>98,12</b>
	- wydatki bieżące	15 970,00	15 670,00	98,12
	wydatki jednostek budżetowych	6 270,00	15 670,00	249,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 270,00</i>	<i>15 670,00</i>	<i>249,92</i>
	dotacje na zadania bieżące	9 700,00	0,00	0,00
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>97,00</b>
	- wydatki bieżące	10 000,00	9 700,00	97,00
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	9 700,00	3233,33

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	9 700,00	3233,33
	dotacje na zadania bieżące	9 700,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	300,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	9 700,00	9 700,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 700,00	X
§4810	REZERWY	0,00	9 700,00	X
	dotacje na zadania bieżące	9 700,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	8 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 700,00	0,00	0,00
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 970,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	5 970,00	5 970,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 970,00	5 970,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	5 970,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 970,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 970,00	5 970,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 970,00	5 970,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	5 970,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	970,00	970,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 283 256,75</b>	<b>4 946 000,00</b>	<b>150,64</b>
	- wydatki bieżące	2 282 768,75	2 286 000,00	100,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 768,75	2 286 000,00	100,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 676 909,00	1 686 000,00	100,54
	remonty	605 859,75	600 000,00	99,03

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		1 000 488,00	2 660 000,00	265,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 488,00	1 660 000,00	165,92
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	1 000 000,00	X
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>1 089 850,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>188,10</b>
- wydatki bieżące		1 089 850,00	1 050 000,00	96,34
wydatki jednostek budżetowych		1 089 850,00	1 050 000,00	96,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 089 850,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>96,34</i>
<i>remonty</i>		<i>605 859,75</i>	<i>600 000,00</i>	<i>99,03</i>
- wydatki majątkowe		0,00	1 000 000,00	X
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	1 000 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 089 850,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>188,10</b>
wydatki bieżące		1 089 850,00	1 050 000,00	96,34
wydatki jednostek budżetowych		1 089 850,00	1 050 000,00	96,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 089 850,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>96,34</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 089 850,00	1 050 000,00	96,34
- wydatki majątkowe		0,00	1 000 000,00	X
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	1 000 000,00	X
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	1 000 000,00	X
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 122 406,75</b>	<b>2 769 000,00</b>	<b>130,47</b>
- wydatki bieżące		1 121 918,75	1 109 000,00	98,85
wydatki jednostek budżetowych		1 121 918,75	1 109 000,00	98,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>516 059,00</i>	<i>509 000,00</i>	<i>98,63</i>
<i>remonty</i>		<i>605 859,75</i>	<i>600 000,00</i>	<i>99,03</i>
- wydatki majątkowe		1 000 488,00	1 660 000,00	165,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 488,00	1 660 000,00	165,92
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 516 547,00</b>	<b>2 169 000,00</b>	<b>143,02</b>
wydatki bieżące		516 059,00	509 000,00	98,63
wydatki jednostek budżetowych		516 059,00	509 000,00	98,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>516 059,00</i>	<i>509 000,00</i>	<i>98,63</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 319,89	174 300,00	119,12
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	105 991,04	96 500,00	91,05
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 696,00	54 000,00	50,14

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	86,96	20,00	23,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	27 301,00	0,00	0,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	7 863,00	500,00	6,36
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 224,11	3 000,00	245,08
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	102 000,00	172 000,00	168,63
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	17 577,00	8 680,00	49,38
	wydatki majątkowe	1 000 488,00	1 660 000,00	165,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 488,00	1 660 000,00	165,92
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 488,00	1 660 000,00	165,92
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>605 859,75</b>	<b>600 000,00</b>	<b>99,03</b>
	wydatki bieżące	605 859,75	600 000,00	99,03
	wydatki jednostek budżetowych	605 859,75	600 000,00	99,03
	remonty	605 859,75	600 000,00	99,03
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	605 859,75	600 000,00	99,03
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>71 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>178,87</b>
	- wydatki bieżące	71 000,00	127 000,00	178,87
	wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	127 000,00	178,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	127 000,00	178,87
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>71 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>178,87</b>
	wydatki bieżące	71 000,00	127 000,00	178,87
	wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	127 000,00	178,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	127 000,00	178,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	25 000,00	96,15
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 000,00	12 000,00	240,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	50 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>143 727,10</b>	<b>680 880,13</b>	<b>473,73</b>
	- wydatki bieżące	143 727,10	110 880,13	77,15
	wydatki jednostek budżetowych	136 727,10	106 512,71	77,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 647,12	42 728,56	59,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 079,98	63 784,15	98,01

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 367,42	62,39
	- wydatki majątkowe	0,00	570 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	570 000,00	X
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>143 727,10</b>	<b>95 880,13</b>	<b>66,71</b>
	- wydatki bieżące	143 727,10	95 880,13	66,71
	wydatki jednostek budżetowych	136 727,10	91 512,71	66,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 647,12</i>	<i>42 728,56</i>	<i>59,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 079,98</i>	<i>48 784,15</i>	<i>74,96</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 367,42	62,39
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>143 727,10</b>	<b>95 880,13</b>	<b>66,71</b>
	wydatki bieżące	143 727,10	95 880,13	66,71
	wydatki jednostek budżetowych	136 727,10	91 512,71	66,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 647,12</i>	<i>42 728,56</i>	<i>59,64</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	924,96	1 158,60	125,26
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159,40	199,25	125,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,76	26,03	114,37
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 600,00	40 000,00	57,47
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	940,00	1 344,68	143,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 079,98</i>	<i>48 784,15</i>	<i>74,96</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 426,30	1 588,60	46,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 442,88	13 571,15	37,24
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 210,80	33 624,40	133,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 367,42	62,39
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	4 367,42	62,39
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	15 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>X</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	570 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	570 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	15 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>X</i>

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 000,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	570 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	570 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	570 000,00	X
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 682 523,00</b>	<b>1 528 398,36</b>	<b>90,84</b>
	- wydatki bieżące	1 508 983,00	1 528 398,36	101,29
	wydatki jednostek budżetowych	1 508 983,00	1 528 398,36	101,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 465 683,00</i>	<i>1 495 398,36</i>	<i>102,03</i>
	<i>remonty</i>	<i>43 300,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>76,21</i>
	- wydatki majątkowe	173 540,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 540,00	0,00	0,00
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 682 523,00</b>	<b>1 528 398,36</b>	<b>90,84</b>
	- wydatki bieżące	1 508 983,00	1 528 398,36	101,29
	wydatki jednostek budżetowych	1 508 983,00	1 528 398,36	101,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 465 683,00</i>	<i>1 495 398,36</i>	<i>102,03</i>
	<i>remonty</i>	<i>43 300,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>76,21</i>
	- wydatki majątkowe	173 540,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 540,00	0,00	0,00
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 137 440,00</b>	<b>1 041 615,36</b>	<b>91,58</b>
	wydatki bieżące	1 013 900,00	1 041 615,36	102,73
	wydatki jednostek budżetowych	1 013 900,00	1 041 615,36	102,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>978 900,00</i>	<i>1 008 615,36</i>	<i>103,04</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	491 292,00	488 100,00	99,35
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	480 166,00	512 915,36	106,82
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 442,00	7 600,00	102,12
	<i>remonty</i>	<i>35 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>94,29</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	33 000,00	94,29
	wydatki majątkowe	123 540,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 540,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 540,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>545 083,00</b>	<b>486 783,00</b>	<b>89,30</b>
	wydatki bieżące	495 083,00	486 783,00	98,32
	wydatki jednostek budżetowych	495 083,00	486 783,00	98,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>486 783,00</i>	<i>486 783,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	459 783,00	459 783,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 000,00	27 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	8 300,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 300,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 702 505,83</b>	<b>16 376 075,42</b>	<b>111,38</b>
	- wydatki bieżące	14 531 805,83	15 403 853,87	106,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 221 641,83	15 093 853,87	106,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 049 229,83	12 549 500,00	104,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 155 412,00	2 527 353,87	117,26
	<i>remonty</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	164,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	170 700,00	972 221,55	569,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 700,00	972 221,55	569,55
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>13 937 905,83</b>	<b>15 092 425,19</b>	<b>108,28</b>
	- wydatki bieżące	13 767 205,83	14 392 425,19	104,54
	wydatki jednostek budżetowych	13 757 205,83	14 382 425,19	104,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 037 229,83	12 539 500,00	104,17

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 976,00	1 825 925,19	107,22
	remonty	17 000,00	17 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	170 700,00	700 000,00	410,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 700,00	700 000,00	410,08
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>70 700,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>848,66</b>
	wydatki majątkowe	70 700,00	600 000,00	848,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 700,00	600 000,00	848,66
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 700,00	600 000,00	848,66
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>28 150,83</b>	<b>61 429,19</b>	<b>218,21</b>
	wydatki bieżące	28 150,83	61 429,19	218,21
	wydatki jednostek budżetowych	28 150,83	61 429,19	218,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 150,83	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 150,83	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	61 429,19	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	61 429,19	X
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>33 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>46,36</b>
	wydatki bieżące	33 000,00	15 300,00	46,36
	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	15 300,00	46,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	15 300,00	46,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	15 300,00	46,36
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>13 806 055,00</b>	<b>14 415 696,00</b>	<b>104,42</b>
	wydatki bieżące	13 706 055,00	14 315 696,00	104,45
	wydatki jednostek budżetowych	13 696 055,00	14 305 696,00	104,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 009 079,00	12 539 500,00	104,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 270 300,00	9 913 109,00	106,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	695 000,00	740 000,00	106,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 846 400,00	1 700 000,00	92,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	197 379,00	186 391,00	94,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 669 976,00	1 749 196,00	104,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	192 623,13	175 000,00	90,85
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	4 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	300 000,00	390 000,00	130,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	7 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	572 376,00	570 096,00	99,60
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	25 000,00	25 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	15 000,00	100,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	124 500,00	150 000,00	120,48
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	312 376,87	300 000,00	96,04
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	10 000,00	76,92
	<i>remonty</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>220 400,00</b>	<b>571 814,77</b>	<b>259,44</b>
	- wydatki bieżące	220 400,00	299 593,22	135,93
	wydatki jednostek budżetowych	220 236,00	299 593,22	136,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>83,33</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>208 236,00</i>	<i>289 593,22</i>	<i>139,07</i>
	dotacje na zadania bieżące	164,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	272 221,55	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	272 221,55	X
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>213 400,00</b>	<b>564 814,77</b>	<b>264,67</b>
	wydatki bieżące	213 400,00	292 593,22	137,11
	wydatki jednostek budżetowych	213 236,00	292 593,22	137,22

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 000,00	83,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	10 000,00	83,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 236,00	282 593,22	140,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 400,00	25 000,00	57,60
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 836,00	5 000,00	272,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	100 000,00	71,43
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	142 593,22	X
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	8 000,00	5 000,00	62,50
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 000,00	5 000,00	62,50
	dotacje na zadania bieżące	164,00	0,00	0,00
§2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	272 221,55	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	272 221,55	X
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	272 221,55	X
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>230 200,00</b>	<b>397 835,46</b>	<b>172,82</b>
	- wydatki bieżące	230 200,00	397 835,46	172,82
	wydatki jednostek budżetowych	230 200,00	397 835,46	172,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 200,00	397 835,46	172,82
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>197 635,46</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	197 635,46	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	197 635,46	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	197 635,46	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	197 635,46	X
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>227 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>86,78</b>
	wydatki bieżące	227 000,00	197 000,00	86,78
	wydatki jednostek budżetowych	227 000,00	197 000,00	86,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00	197 000,00	86,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	52 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	45 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	130 000,00	100 000,00	76,92
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3 200,00	3 200,00	100,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>1 239,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące			1 239,83	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			1 239,83	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 239,83	0,00	0,00
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>			<b>1 239,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące			1 239,83	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			1 239,83	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 239,83	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>1 239,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące			1 239,83	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			1 239,83	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 239,83	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 239,83	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>1 333 081,82</b>	<b>2 157 200,00</b>	<b>161,82</b>
	- wydatki bieżące			1 333 081,82	1 997 200,00	149,82
	wydatki jednostek budżetowych			1 333 081,82	1 997 200,00	149,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			845 343,16	921 000,00	108,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			337 202,84	971 200,00	288,02
	remonty			150 535,82	105 000,00	69,75
	- wydatki majątkowe			0,00	160 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	160 000,00	X
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>			<b>21 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>113,82</b>
	- wydatki bieżące			21 700,00	24 700,00	113,82
	wydatki jednostek budżetowych			21 700,00	24 700,00	113,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 700,00	7 700,00	135,09
	remonty			16 000,00	17 000,00	106,25
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>21 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>113,82</b>
	wydatki bieżące			21 700,00	24 700,00	113,82
	wydatki jednostek budżetowych			21 700,00	24 700,00	113,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 700,00	7 700,00	135,09
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		200,00	200,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII		4 500,00	6 000,00	133,33

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 500,00	150,00
	<i>remonty</i>	<i>16 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>106,25</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	17 000,00	106,25
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>942 846,00</b>	<b>1 019 500,00</b>	<b>108,13</b>
	- wydatki bieżące	942 846,00	1 019 500,00	108,13
	wydatki jednostek budżetowych	942 846,00	1 019 500,00	108,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>845 343,16</i>	<i>921 000,00</i>	<i>108,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 502,84</i>	<i>90 500,00</i>	<i>95,76</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>266,67</i>
	<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>77 000,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>93,51</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 000,00	55 000,00	93,22
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	8 500,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	4 000,00	80,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	X
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>266,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	8 000,00	266,67
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>862 846,00</b>	<b>939 500,00</b>	<b>108,88</b>
	wydatki bieżące	862 846,00	939 500,00	108,88
	wydatki jednostek budżetowych	862 846,00	939 500,00	108,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>845 343,16</i>	<i>921 000,00</i>	<i>108,95</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	652 557,16	717 000,00	109,88
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 000,00	57 000,00	103,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 598,00	130 000,00	107,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 188,00	17 000,00	98,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 502,84</i>	<i>18 500,00</i>	<i>105,70</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 502,84	18 500,00	105,70
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>165 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>484,85</b>
	- wydatki bieżące	165 000,00	800 000,00	484,85

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	800 000,00	484,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	800 000,00	484,85
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>165 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>484,85</b>
	wydatki bieżące	165 000,00	800 000,00	484,85
	wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	800 000,00	484,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	800 000,00	484,85
§4810	REZERWY	165 000,00	800 000,00	484,85
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>203 535,82</b>	<b>313 000,00</b>	<b>153,78</b>
	- wydatki bieżące	203 535,82	153 000,00	75,17
	wydatki jednostek budżetowych	203 535,82	153 000,00	75,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	73 000,00	101,39
	remonty	131 535,82	80 000,00	60,82
	- wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>203 535,82</b>	<b>313 000,00</b>	<b>153,78</b>
	wydatki bieżące	203 535,82	153 000,00	75,17
	wydatki jednostek budżetowych	203 535,82	153 000,00	75,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	73 000,00	101,39
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	700,00	700,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	1 300,00	433,33
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	35 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	100,00
	remonty	131 535,82	80 000,00	60,82
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	131 535,82	80 000,00	60,82
	wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	160 000,00	X
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 474 994,25</b>	<b>4 035 246,00</b>	<b>90,17</b>
	- wydatki bieżące	4 474 994,25	4 035 246,00	90,17
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	86 994,25	105 246,00	120,98
	obsługa długu	4 388 000,00	3 930 000,00	89,56
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 388 000,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>89,56</b>

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	4 388 000,00	3 930 000,00	89,56
	obsługa długu	4 388 000,00	3 930 000,00	89,56
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 388 000,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>89,56</b>
	wydatki bieżące	4 388 000,00	3 930 000,00	89,56
	obsługa długu	4 388 000,00	3 930 000,00	89,56
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 388 000,00	3 930 000,00	89,56
<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>86 994,25</b>	<b>105 246,00</b>	<b>120,98</b>
	- wydatki bieżące	86 994,25	105 246,00	120,98
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	86 994,25	105 246,00	120,98
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>86 994,25</b>	<b>105 246,00</b>	<b>120,98</b>
	wydatki bieżące	86 994,25	105 246,00	120,98
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	86 994,25	105 246,00	120,98
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	86 994,25	105 246,00	120,98
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 294 507,42</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>101,68</b>
	- wydatki bieżące	1 294 507,42	2 150 000,00	166,09
	wydatki jednostek budżetowych	1 294 507,42	2 150 000,00	166,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 507,42	2 150 000,00	166,09
	- wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>858 416,10</b>	<b>150 000,00</b>	<b>17,47</b>
	- wydatki bieżące	858 416,10	150 000,00	17,47
	wydatki jednostek budżetowych	858 416,10	150 000,00	17,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 416,10	150 000,00	17,47
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>217 300,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>69,03</b>
	wydatki bieżące	217 300,00	150 000,00	69,03
	wydatki jednostek budżetowych	217 300,00	150 000,00	69,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 300,00	150 000,00	69,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 300,00	150 000,00	69,03
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>641 116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	641 116,10	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 116,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 116,10	0,00	0,00
§2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	641 116,10	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>2 436 091,32</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>131,36</b>
	- wydatki bieżące	436 091,32	2 000 000,00	458,62
	wydatki jednostek budżetowych	436 091,32	2 000 000,00	458,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 091,32	2 000 000,00	458,62
	- wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 436 091,32</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>131,36</b>
	wydatki bieżące	436 091,32	2 000 000,00	458,62
	wydatki jednostek budżetowych	436 091,32	2 000 000,00	458,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 091,32	2 000 000,00	458,62
§4810	REZERWY	436 091,32	2 000 000,00	458,62
	wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 663 533,65</b>	<b>71 314 672,00</b>	<b>96,81</b>
	- wydatki bieżące	73 127 033,65	70 464 672,00	96,36
	wydatki jednostek budżetowych	56 404 234,65	55 476 782,00	98,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 574 451,43	47 809 530,00	98,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 361 800,22	7 248 180,00	98,46
	remonty	467 983,00	419 072,00	89,55
	dotacje na zadania bieżące	16 602 126,00	14 836 843,00	89,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 673,00	151 047,00	125,17
	- wydatki majątkowe	536 500,00	850 000,00	158,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	536 500,00	850 000,00	158,43
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>26 454 363,65</b>	<b>23 071 608,00</b>	<b>87,21</b>
	- wydatki bieżące	26 454 363,65	22 821 608,00	86,27
	wydatki jednostek budżetowych	23 344 970,65	20 525 729,00	87,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 081 455,18	17 915 376,00	89,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 049 385,47	2 600 614,00	85,28
	remonty	214 130,00	9 739,00	4,55
	dotacje na zadania bieżące	3 095 723,00	2 286 934,00	73,87

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 670,00	8 945,00	65,44
	- wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	X
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	X
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>552 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	552 177,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 177,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 586,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	378 809,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 777,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 591,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	97 591,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>		<b>726 619,00</b>	<b>351 588,00</b>	<b>48,39</b>
	wydatki bieżące	726 619,00	351 588,00	48,39
	wydatki jednostek budżetowych	725 619,00	351 588,00	48,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 167,00	297 705,00	48,47
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	453 134,00	195 782,00	43,21
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 937,00	37 211,00	76,04
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 427,00	42 500,00	49,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 669,00	5 412,00	42,72
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	16 800,00	120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 452,00	53 883,00	48,35
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00	4 000,00	54,05
§4260	ZAKUP ENERGII	62 000,00	26 545,00	42,81
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	6 300,00	67,74
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	1 500,00	62,50
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 852,00	11 538,00	46,43
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>3 608 235,00</b>	<b>3 368 937,00</b>	<b>93,37</b>
	wydatki bieżące	3 608 235,00	3 368 937,00	93,37
	wydatki jednostek budżetowych	3 604 835,00	3 367 937,00	93,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 416,00	3 012 768,00	94,58
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 439 789,00	2 323 168,00	95,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	206 717,00	200 000,00	96,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	470 234,00	425 100,00	90,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 076,00	64 500,00	94,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 140,00	353 169,00	86,11
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 489,00	20 400,00	99,57
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	252,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	215 000,00	171 000,00	79,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 600,00	160,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 945,00	15 000,00	71,62
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	2 400,00	150,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	340,00	3 000,00	882,35
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	139 814,00	130 569,00	93,39
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	7 000,00	93,33
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 000,00	50,00
	remonty	9 279,00	2 000,00	21,55
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 279,00	2 000,00	21,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 000,00	29,41
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 400,00	1 000,00	29,41
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>1 204 745,00</b>	<b>1 269 225,00</b>	<b>105,35</b>
	wydatki bieżące	1 204 745,00	1 269 225,00	105,35
	wydatki jednostek budżetowych	1 204 745,00	1 269 225,00	105,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 031,00	1 141 089,00	107,04
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	821 525,00	871 257,00	106,05
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 303,00	70 980,00	100,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143 097,00	172 125,00	120,29

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 506,00	24 727,00	120,58
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 600,00	2 000,00	18,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>128 714,00</i>	<i>127 636,00</i>	<i>99,16</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 427,00	12 000,00	96,56
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50,00	154,00	308,00
§4260	ZAKUP ENERGII	46 496,00	47 500,00	102,16
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	482,00	450,00	93,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 045,00	13 000,00	99,66
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 557,00	2 000,00	128,45
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	99,00	100,00	101,01
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	353,00	350,00	99,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 265,00	49 382,00	96,33
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 420,00	2 200,00	90,91
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	520,00	500,00	96,15
<i>remonty</i>		<i>10 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>5,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	500,00	5,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>2 782 736,00</b>	<b>2 549 040,00</b>	<b>91,60</b>
wydatki bieżące		2 782 736,00	2 549 040,00	91,60
wydatki jednostek budżetowych		2 780 106,00	2 547 510,00	91,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 485 504,00</i>	<i>2 264 893,00</i>	<i>91,12</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 938 200,00	1 710 825,00	88,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	145 242,00	160 100,00	110,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	362 017,00	343 508,00	94,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 545,00	48 960,00	127,02
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>294 402,00</i>	<i>281 604,00</i>	<i>95,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 560,00	33 545,00	84,80
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	272,00	1 218,00	447,79
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 056,00	2 083,00	101,31
§4260	ZAKUP ENERGII	100 510,00	101 770,00	101,25
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 280,00	2 020,00	88,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 223,00	21 921,00	68,03
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 500,00	4 660,00	71,69
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 520,00	152,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	6 500,00	108,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 344,00	98 535,00	103,35

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	127,00	127,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	6 685,00	101,29
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 930,00	1 020,00	52,85
<i>remonty</i>		<i>200,00</i>	<i>1 013,00</i>	<i>506,50</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	1 013,00	506,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 630,00	1 530,00	58,17
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 630,00	1 530,00	58,17
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>3 514 831,65</b>	<b>3 131 955,00</b>	<b>89,11</b>
wydatki bieżące		3 514 831,65	3 131 955,00	89,11
wydatki jednostek budżetowych		3 514 831,65	3 131 955,00	89,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 107 176,00	2 781 760,00	89,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 422 053,00	2 117 538,00	87,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	183 683,00	185 395,00	100,93
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	441 617,00	418 221,00	94,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 823,00	59 606,00	101,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>405 646,65</i>	<i>348 362,00</i>	<i>85,88</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 815,00	20 930,00	47,77
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 581,65	1 602,00	101,29
§4260	ZAKUP ENERGII	186 195,00	167 616,00	90,02
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 336,00	1 353,00	101,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 615,00	18 797,00	68,07
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 700,00	4 761,00	101,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	746,00	958,00	128,42
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 154,00	2 182,00	101,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	129 452,00	122 745,00	94,82
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	109,00	110,00	100,92
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 922,00	3 538,00	90,21
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	432,00	438,00	101,39
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 589,00	3 332,00	92,84
<i>remonty</i>		<i>2 009,00</i>	<i>1 833,00</i>	<i>91,24</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 009,00	1 833,00	91,24
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 095 723,00</b>	<b>2 286 934,00</b>	<b>73,87</b>
wydatki bieżące		3 095 723,00	2 286 934,00	73,87
dotacje na zadania bieżące		3 095 723,00	2 286 934,00	73,87

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 095 723,00	2 286 934,00	73,87
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>2 204 414,00</b>	<b>2 200 160,00</b>	<b>99,81</b>
wydatki bieżące		2 204 414,00	2 200 160,00	99,81
wydatki jednostek budżetowych		2 202 274,00	2 198 245,00	99,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 994 959,18	2 039 872,00	102,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 554 324,00	1 557 099,00	100,18
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	127 178,18	131 224,00	103,18
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	275 945,00	306 381,00	111,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 062,00	43 668,00	117,82
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	1 500,00	333,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		188 477,82	155 980,00	82,76
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 885,00	9 156,00	51,19
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	86,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	571,00	579,00	101,40
§4260	ZAKUP ENERGII	49 262,00	39 902,00	81,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 013,00	101,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 518,82	10 461,00	56,49
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 611,00	2 658,00	73,61
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	556,00	563,00	101,26
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 013,00	101,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 524,00	87 975,00	94,07
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	738,00	738,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	823,00	101,35
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 013,00	101,30
remonty		18 837,00	2 393,00	12,70
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 837,00	2 393,00	12,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 140,00	1 915,00	89,49
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 140,00	1 915,00	89,49
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>2 349 321,00</b>	<b>2 149 739,00</b>	<b>91,50</b>
wydatki bieżące		2 349 321,00	2 149 739,00	91,50
wydatki jednostek budżetowych		2 347 821,00	2 148 239,00	91,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 100 151,00	1 957 890,00	93,23
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 646 294,00	1 489 277,00	90,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	116 774,00	134 074,00	114,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 849,00	292 806,00	98,31

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 234,00	41 733,00	106,37
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>211 670,00</i>	<i>189 349,00</i>	<i>89,45</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 280,00	9 800,00	79,80
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	450,00	500,00	111,11
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	166,00	2 000,00	1204,82
§4260	ZAKUP ENERGII	88 000,00	77 000,00	87,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	648,00	1 410,00	217,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 745,00	12 000,00	76,21
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 150,00	2 150,00	68,25
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	457,00	500,00	109,41
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 120,00	1 500,00	133,93
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	83 745,00	79 023,00	94,36
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	43,00	200,00	465,12
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 266,00	2 266,00	53,12
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 000,00	62,50
<i>remonty</i>		<i>36 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2,78</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000,00	1 000,00	2,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>3 300 485,00</b>	<b>2 730 059,00</b>	<b>82,72</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>3 300 485,00</i>	<i>2 730 059,00</i>	<i>82,72</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 298 985,00</i>	<i>2 728 559,00</i>	<i>82,71</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 761 221,00</i>	<i>2 265 046,00</i>	<i>82,03</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 147 629,00	1 746 188,00	81,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 335,00	172 253,00	102,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	390 588,00	298 376,00	76,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 669,00	48 229,00	86,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>506 764,00</i>	<i>462 513,00</i>	<i>91,27</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 300,00	14 000,00	80,92
§4260	ZAKUP ENERGII	335 350,00	324 400,00	96,73
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	1 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 569,00	16 300,00	66,34
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 500,00	5 500,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	2 000,00	181,82
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	108 945,00	88 913,00	81,61

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	400,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	6 600,00	68,75
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>31 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3,23</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 000,00	1 000,00	3,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>3 115 077,00</b>	<b>2 783 971,00</b>	<b>89,37</b>
wydatki bieżące		3 115 077,00	2 783 971,00	89,37
wydatki jednostek budżetowych		3 113 577,00	2 782 471,00	89,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 312 244,00</i>	<i>2 154 353,00</i>	<i>93,17</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 796 444,00	1 649 142,00	91,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	132 641,00	143 346,00	108,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	336 037,00	316 724,00	94,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 122,00	45 141,00	95,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>694 528,00</i>	<i>628 118,00</i>	<i>90,44</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 624,00	34 000,00	52,61
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 500,00	150,00
§4260	ZAKUP ENERGII	397 245,00	422 408,00	106,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 369,00	56 000,00	53,15
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	636,00	700,00	110,06
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	106 205,00	100 360,00	94,50
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 092,00	2 700,00	53,02
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 857,00	5 450,00	69,36
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	2 000,00	57,14
<i>remonty</i>		<i>106 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	106 805,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>106 796,00</b>	<b>51 105,00</b>	<b>47,85</b>
- wydatki bieżące		106 796,00	51 105,00	47,85
dotacje na zadania bieżące		106 796,00	51 105,00	47,85
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>106 796,00</b>	<b>51 105,00</b>	<b>47,85</b>
wydatki bieżące		106 796,00	51 105,00	47,85

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	106 796,00	51 105,00	47,85
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	106 796,00	51 105,00	47,85
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 118 685,97</b>	<b>2 190 238,00</b>	<b>195,79</b>
	- wydatki bieżące	1 118 685,97	2 190 238,00	195,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 118 685,97	2 189 406,00	195,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 064 949,23</i>	<i>2 053 017,00</i>	<i>192,78</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 736,74</i>	<i>136 389,00</i>	<i>253,81</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	832,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>54 497,74</b>	<b>167 242,00</b>	<b>306,88</b>
	wydatki bieżące	54 497,74	167 242,00	306,88
	wydatki jednostek budżetowych	54 497,74	166 792,00	306,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 500,00</i>	<i>154 304,00</i>	<i>324,85</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 000,00	111 867,00	302,34
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	15 387,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	22 786,00	253,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	3 264,00	217,60
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 997,74</i>	<i>12 488,00</i>	<i>178,46</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 946,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	400,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 997,74	7 142,00	102,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	450,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>239 585,00</b>	<b>289 493,00</b>	<b>120,83</b>
	wydatki bieżące	239 585,00	289 493,00	120,83
	wydatki jednostek budżetowych	239 585,00	289 493,00	120,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>229 491,00</i>	<i>274 605,00</i>	<i>119,66</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 699,00	203 663,00	114,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 078,00	17 436,00	133,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 778,00	46 801,00	134,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 936,00	6 705,00	170,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 094,00</i>	<i>14 888,00</i>	<i>147,49</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 094,00	14 888,00	147,49
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>	<b>126 751,00</b>	<b>137 917,00</b>	<b>108,81</b>
	wydatki bieżące	126 751,00	137 917,00	108,81

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	126 751,00	137 917,00	108,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 391,00</i>	<i>127 804,00</i>	<i>109,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 031,00	91 296,00	108,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	9 976,00	83,13
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 360,00	21 876,00	133,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	3 156,00	126,24
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 360,00</i>	<i>10 113,00</i>	<i>97,62</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 860,00	7 113,00	103,69
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>	<b>185 457,00</b>	<b>374 167,00</b>	<b>201,75</b>
	wydatki bieżące	185 457,00	374 167,00	201,75
	wydatki jednostek budżetowych	185 457,00	374 167,00	201,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>178 315,00</i>	<i>357 061,00</i>	<i>200,24</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130 340,00	267 121,00	204,94
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 024,88	20 500,00	227,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 300,12	61 600,00	169,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 650,00	7 840,00	295,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 142,00</i>	<i>17 106,00</i>	<i>239,51</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 142,00	17 106,00	239,51
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>	<b>0,00</b>	<b>168 908,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	168 908,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	168 908,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>161 565,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	116 949,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	11 923,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	26 234,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	3 759,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 700,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>7 343,00</i>	<i>X</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	7 343,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>	<b>115 208,00</b>	<b>309 531,00</b>	<b>268,67</b>
	wydatki bieżące	115 208,00	309 531,00	268,67

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	115 208,00	309 531,00	268,67
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>110 465,00</i>	<i>282 761,00</i>	<i>255,97</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 205,00	203 361,00	220,55
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	19 600,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	49 800,00	311,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 260,00	7 000,00	309,73
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 743,00</i>	<i>26 770,00</i>	<i>564,41</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 330,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	7 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 743,00	14 940,00	314,99
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>	<b>194 655,00</b>	<b>166 103,00</b>	<b>85,33</b>
	wydatki bieżące	194 655,00	166 103,00	85,33
	wydatki jednostek budżetowych	194 655,00	166 103,00	85,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>187 313,00</i>	<i>158 731,00</i>	<i>84,74</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	135 801,00	127 684,00	94,02
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 123,00	11 294,00	65,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 754,00	14 835,00	51,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 847,00	2 130,00	74,82
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 788,00	2 788,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 342,00</i>	<i>7 372,00</i>	<i>100,41</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 342,00	7 372,00	100,41
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>	<b>49 000,00</b>	<b>151 047,00</b>	<b>308,26</b>
	wydatki bieżące	49 000,00	151 047,00	308,26
	wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	151 047,00	308,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 000,00</i>	<i>143 905,00</i>	<i>293,68</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 000,00	112 435,00	274,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	8 600,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	19 750,00	282,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	3 120,00	312,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>7 142,00</i>	<i>X</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	7 142,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>	<b>100 363,23</b>	<b>273 824,00</b>	<b>272,83</b>
	wydatki bieżące	100 363,23	273 824,00	272,83
	wydatki jednostek budżetowych	100 363,23	273 824,00	272,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 763,23</i>	<i>260 029,00</i>	<i>271,53</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 042,82	198 091,00	247,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	17 073,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 759,36	36 635,00	266,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 961,05	5 230,00	266,69
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 600,00</i>	<i>13 795,00</i>	<i>299,89</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600,00	13 795,00	299,89
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>53 169,00</b>	<b>152 006,00</b>	<b>285,89</b>
wydatki bieżące		53 169,00	152 006,00	285,89
wydatki jednostek budżetowych		53 169,00	151 624,00	285,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>50 711,00</i>	<i>132 252,00</i>	<i>260,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 546,00	91 612,00	215,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	11 100,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 130,00	24 090,00	337,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 035,00	3 450,00	333,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 458,00</i>	<i>19 372,00</i>	<i>788,12</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	6 055,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	60,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 057,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 458,00	7 200,00	292,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	382,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	382,00	X
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>15 006 493,67</b>	<b>13 299 768,00</b>	<b>88,63</b>
- wydatki bieżące		14 989 993,67	13 299 768,00	88,72
wydatki jednostek budżetowych		9 767 104,67	8 990 763,00	92,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>8 391 583,47</i>	<i>7 894 652,00</i>	<i>94,08</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 191 221,20</i>	<i>896 505,00</i>	<i>75,26</i>
remonty		184 300,00	199 606,00	108,30
dotacje na zadania bieżące		5 218 449,00	4 305 337,00	82,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 440,00	3 668,00	82,61
- wydatki majątkowe		16 500,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>265 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		265 626,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	265 626,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>160 534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 330,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 204,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	105 092,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>1 004 330,90</b>	<b>1 016 008,00</b>	<b>101,16</b>
	wydatki bieżące	1 004 330,90	1 016 008,00	101,16
	wydatki jednostek budżetowych	1 003 330,90	1 015 458,00	101,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>881 002,19</i>	<i>916 386,00</i>	<i>104,02</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	599 094,00	673 378,00	112,40
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 724,00	65 900,00	100,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	153 456,00	134 773,00	87,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 228,19	18 335,00	82,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 500,00	24 000,00	59,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>106 928,71</i>	<i>98 072,00</i>	<i>91,72</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 695,00	7 390,00	58,21
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	980,00	980,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	800,00	80,00
§4260	ZAKUP ENERGII	26 669,96	30 600,00	114,74
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	680,00	500,00	73,53
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 628,00	9 450,00	69,34
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	2 400,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 750,00	1 800,00	102,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 325,75	40 252,00	95,10
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	1 900,00	67,86
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>15 400,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6,49</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 400,00	1 000,00	6,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	550,00	55,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	550,00	55,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>762 626,00</b>	<b>778 156,00</b>	<b>102,04</b>
	wydatki bieżące	746 126,00	778 156,00	104,29
	wydatki jednostek budżetowych	746 126,00	778 156,00	104,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>655 180,00</i>	<i>701 366,00</i>	<i>107,05</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	456 072,00	474 669,00	104,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 096,00	86 882,00	163,63
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 435,00	115 208,00	90,41
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 813,00	16 507,00	139,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 764,00	8 100,00	119,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>90 946,00</i>	<i>76 790,00</i>	<i>84,43</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	2 545,00	72,71
§4260	ZAKUP ENERGII	39 000,00	33 000,00	84,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 325,00	8 459,00	81,93
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	506,00	101,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 621,00	32 280,00	85,80
wydatki majątkowe		16 500,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 500,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>703 912,00</b>	<b>698 077,00</b>	<b>99,17</b>
wydatki bieżące		703 912,00	698 077,00	99,17
wydatki jednostek budżetowych		703 912,00	698 077,00	99,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>613 634,00</i>	<i>640 155,00</i>	<i>104,32</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	429 234,00	452 919,00	105,52
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 700,00	51 419,00	107,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	116 000,00	112 236,00	96,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 200,00	16 081,00	121,83
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	7 500,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>84 015,00</i>	<i>57 922,00</i>	<i>68,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 200,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	44 600,00	12 000,00	26,91
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 545,00	3 244,00	33,99
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 870,00	32 742,00	109,61
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 236,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>6 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 263,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>		<b>1 198 363,00</b>	<b>912 753,00</b>	<b>76,17</b>
wydatki bieżące		1 198 363,00	912 753,00	76,17
wydatki jednostek budżetowych		1 198 363,00	912 753,00	76,17

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 032 810,00	768 588,00	74,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	766 531,97	608 505,00	79,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 867,03	47 900,00	82,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 570,00	93 800,00	51,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 841,00	15 383,00	64,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	3 000,00	150,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		165 553,00	144 165,00	87,08
§4260	ZAKUP ENERGII	105 000,00	90 000,00	85,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 969,00	11 000,00	73,49
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 000,00	66,67
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	3 000,00	150,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 584,00	37 165,00	93,89
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>963 063,00</b>	<b>898 803,00</b>	<b>93,33</b>
wydatki bieżące		963 063,00	898 803,00	93,33
wydatki jednostek budżetowych		963 063,00	898 803,00	93,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		886 228,00	832 811,00	93,97
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	658 414,00	616 150,00	93,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 400,00	55 500,00	87,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 814,00	138 603,00	93,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 900,00	19 858,00	142,86
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 700,00	2 700,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		67 835,00	65 992,00	97,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 500,00	116,67
§4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	20 700,00	138,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 345,00	4 300,00	51,53
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 490,00	37 492,00	90,36
<i>remonty</i>		9 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>965 799,00</b>	<b>712 724,00</b>	<b>73,80</b>
wydatki bieżące		965 799,00	712 724,00	73,80
wydatki jednostek budżetowych		965 231,00	712 149,00	73,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		873 017,00	645 465,00	73,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	639 376,00	469 559,00	73,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 892,00	45 800,00	65,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 650,00	111 322,00	78,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 099,00	15 784,00	87,21

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>91 214,00</i>	<i>65 684,00</i>	<i>72,01</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 823,00	6 660,00	51,94
§4260	ZAKUP ENERGII	20 765,00	14 035,00	67,59
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 159,00	3 759,00	46,07
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 308,00	2 338,00	101,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 067,00	33 800,00	80,35
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	972,00	972,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>568,00</i>	<i>575,00</i>	<i>101,23</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	568,00	575,00	101,23
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>686 307,00</b>	<b>688 205,00</b>	<b>100,28</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>686 307,00</i>	<i>688 205,00</i>	<i>100,28</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>685 302,00</i>	<i>687 170,00</i>	<i>100,27</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>564 225,00</i>	<i>628 661,00</i>	<i>111,42</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	443 891,00	503 210,00	113,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 666,00	40 210,00	145,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 732,00	67 926,00	104,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 848,00	13 315,00	122,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 088,00	4 000,00	23,41
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>85 077,00</i>	<i>57 409,00</i>	<i>67,48</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 300,00	6 382,00	101,30
§4260	ZAKUP ENERGII	43 924,00	17 612,00	40,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 390,00	4 612,00	44,39
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 463,00	28 803,00	117,74
<i>remonty</i>		<i>36 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>3,06</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000,00	1 100,00	3,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 005,00</i>	<i>1 035,00</i>	<i>102,99</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 005,00	1 035,00	102,99
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>729 218,00</b>	<b>626 526,00</b>	<b>85,92</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>729 218,00</i>	<i>626 526,00</i>	<i>85,92</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	729 218,00	626 526,00	85,92
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>646 919,00</i>	<i>557 039,00</i>	<i>86,11</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	438 362,00	419 169,00	95,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 018,00	50 100,00	91,06
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 489,00	71 700,00	57,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 250,00	11 070,00	83,55
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 800,00	5 000,00	33,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 299,00</i>	<i>69 487,00</i>	<i>84,43</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	253,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	34 500,00	30 000,00	86,96
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	1 000,00	111,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 845,00	3 000,00	61,92
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 896,00	32 487,00	79,44
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	505,00	500,00	99,01
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>	<b>788 932,77</b>	<b>593 174,00</b>	<b>75,19</b>
	wydatki bieżące	788 932,77	593 174,00	75,19
	wydatki jednostek budżetowych	788 932,77	593 174,00	75,19
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>692 313,77</i>	<i>533 251,00</i>	<i>77,02</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	484 050,18	383 666,00	79,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 518,00	37 155,00	65,74
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 497,64	75 790,00	68,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 897,95	12 390,00	83,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 350,00	24 250,00	92,03
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 619,00</i>	<i>59 923,00</i>	<i>80,31</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 281,00	4 350,00	69,26
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	277,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 084,00	3 125,00	101,33
§4260	ZAKUP ENERGII	5 818,00	5 890,00	101,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 028,00	1 028,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 345,00	10 840,00	116,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 009,00	3 020,00	150,32
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	559,00	1 080,00	193,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 116,00	25 850,00	62,87
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 102,00	2 640,00	85,11

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 100,00	105,00
	<i>remonty</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>805 942,00</b>	<b>741 575,00</b>	<b>92,01</b>
	wydatki bieżące	805 942,00	741 575,00	92,01
	wydatki jednostek budżetowych	804 577,00	740 575,00	92,05
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>710 565,00</i>	<i>668 747,00</i>	<i>94,11</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	516 539,00	488 005,00	94,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 869,00	51 000,00	96,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 346,00	107 360,00	90,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 811,00	15 382,00	97,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 012,00</i>	<i>71 828,00</i>	<i>76,40</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 258,00	4 430,00	33,41
§4260	ZAKUP ENERGII	23 420,00	17 670,00	75,45
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	330,00	200,00	60,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 171,00	7 266,00	59,70
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	2 432,00	101,33
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	168,00	170,00	101,19
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	909,00	2 000,00	220,02
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 975,00	34 200,00	90,06
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 481,00	2 460,00	99,15
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	1 000,00	111,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365,00	1 000,00	73,26
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 365,00	1 000,00	73,26
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 312 586,00</b>	<b>4 501 337,00</b>	<b>84,73</b>
	wydatki bieżące	5 312 586,00	4 501 337,00	84,73
	wydatki jednostek budżetowych	94 137,00	196 000,00	208,21
	<i>remonty</i>	<i>94 137,00</i>	<i>196 000,00</i>	<i>208,21</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 137,00	196 000,00	208,21
	dotacje na zadania bieżące	5 218 449,00	4 305 337,00	82,50
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 218 449,00	4 305 337,00	82,50
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>819 788,00</b>	<b>1 132 430,00</b>	<b>138,14</b>
	wydatki bieżące	819 788,00	1 132 430,00	138,14
	wydatki jednostek budżetowych	819 286,00	1 131 922,00	138,16

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		675 155,51	1 002 183,00	148,44
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	512 902,00	786 895,00	153,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 769,51	50 427,00	93,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 592,00	133 234,00	147,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 392,00	21 127,00	157,76
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	10 500,00	233,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		143 630,49	129 233,00	89,98
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 301,00	7 117,00	76,52
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	305,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	843,00	854,00	101,30
§4260	ZAKUP ENERGII	75 044,00	60 020,00	79,98
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 234,00	1 250,00	101,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 256,49	8 390,00	81,80
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 026,00	101,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	502,00	508,00	101,20
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 046,00	1 060,00	101,34
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 173,00	45 443,00	113,12
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 030,00	2 056,00	101,28
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 201,00	204,00	16,99
<i>remonty</i>		500,00	506,00	101,20
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	506,00	101,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		502,00	508,00	101,20
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	502,00	508,00	101,20
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>215 154,00</b>	<b>228 465,00</b>	<b>106,19</b>
- wydatki bieżące		215 154,00	228 465,00	106,19
wydatki jednostek budżetowych		215 154,00	228 465,00	106,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		203 516,00	216 778,00	106,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 638,00	11 687,00	100,42
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>215 154,00</b>	<b>228 465,00</b>	<b>106,19</b>
wydatki bieżące		215 154,00	228 465,00	106,19
wydatki jednostek budżetowych		215 154,00	228 465,00	106,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		203 516,00	216 778,00	106,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	156 207,00	165 093,00	105,69
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 400,00	13 859,00	111,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 554,00	33 108,00	108,36

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 355,00	4 718,00	108,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 638,00</i>	<i>11 687,00</i>	<i>100,42</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	203,00	101,50
§4260	ZAKUP ENERGII	3 370,00	3 416,00	101,36
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 948,00	7 948,00	100,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>16 886 715,00</b>	<b>15 783 887,00</b>	<b>93,47</b>
- wydatki bieżące		16 366 715,00	15 183 887,00	92,77
wydatki jednostek budżetowych		15 789 817,00	14 756 083,00	93,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>14 113 346,00</i>	<i>13 256 747,00</i>	<i>93,93</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 652 171,00</i>	<i>1 490 777,00</i>	<i>90,23</i>
<i>remonty</i>		<i>24 300,00</i>	<i>8 559,00</i>	<i>35,22</i>
dotacje na zadania bieżące		570 498,00	422 828,00	74,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 400,00	4 976,00	77,75
- wydatki majątkowe		520 000,00	600 000,00	115,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		520 000,00	600 000,00	115,38
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>520 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>115,38</b>
wydatki majątkowe		520 000,00	600 000,00	115,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		520 000,00	600 000,00	115,38
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	520 000,00	600 000,00	115,38
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>310 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		310 094,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		310 094,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>310 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	222 516,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 578,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>2 216 232,00</b>	<b>2 046 004,00</b>	<b>92,32</b>
wydatki bieżące		2 216 232,00	2 046 004,00	92,32
wydatki jednostek budżetowych		2 214 332,00	2 044 054,00	92,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 937 011,00</i>	<i>1 801 948,00</i>	<i>93,03</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 496 039,42	1 400 952,00	93,64
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	123 185,58	123 511,00	100,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	277 709,00	236 327,00	85,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 077,00	38 158,00	102,92
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		276 321,00	239 606,00	86,71
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 400,00	19 000,00	109,20
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 000,00	1 500,00	16,67
§4260	ZAKUP ENERGII	140 000,00	114 000,00	81,43
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 745,00	16 900,00	100,93
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400,00	4 400,00	129,41
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	1 200,00	600,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	4 000,00	66,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 076,00	71 806,00	93,16
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	3 500,00	109,38
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>remonty</i>		1 000,00	2 500,00	250,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	2 500,00	250,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 900,00	1 950,00	102,63
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 900,00	1 950,00	102,63
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>570 498,00</b>	<b>422 828,00</b>	<b>74,12</b>
<i>wydatki bieżące</i>		570 498,00	422 828,00	74,12
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		570 498,00	422 828,00	74,12
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	570 498,00	422 828,00	74,12
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>2 549 700,00</b>	<b>2 595 585,00</b>	<b>101,80</b>
<i>wydatki bieżące</i>		2 549 700,00	2 595 585,00	101,80
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		2 548 200,00	2 595 585,00	101,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 332 518,00	2 406 309,00	103,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 792 297,00	1 871 894,00	104,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	149 558,00	145 442,00	97,25
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	340 740,00	335 582,00	98,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 523,00	51 391,00	123,77
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 400,00	2 000,00	23,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		212 882,00	186 776,00	87,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500,00	9 300,00	80,87
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	690,00	200,00	28,99
§4260	ZAKUP ENERGII	78 000,00	60 000,00	76,92
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	638,00	1 400,00	219,44

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 300,00	10 400,00	60,12
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	1 900,00	63,33
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 082,00	1 500,00	138,63
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	580,00	400,00	68,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 826,00	97 410,00	103,82
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 266,00	3 266,00	76,56
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 000,00	50,00
	<i>remonty</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>89,29</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 800,00	2 500,00	89,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>5 102 157,00</b>	<b>4 987 176,00</b>	<b>97,75</b>
	wydatki bieżące	5 102 157,00	4 987 176,00	97,75
	wydatki jednostek budżetowych	5 100 157,00	4 985 150,00	97,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 563 846,00</i>	<i>4 493 859,00</i>	<i>98,47</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 513 795,00	3 436 642,00	97,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	279 700,00	288 500,00	103,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	669 922,00	669 886,00	99,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	96 429,00	92 831,00	96,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	6 000,00	150,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>515 811,00</i>	<i>487 732,00</i>	<i>94,56</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 750,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 409,00	23 792,00	67,19
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00	1 520,00	101,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 865,00	4 929,00	101,32
§4260	ZAKUP ENERGII	202 903,00	200 140,00	98,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 890,00	1 928,00	66,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 332,00	36 357,00	82,01
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 065,00	101,30
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 013,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 026,00	101,30
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 150,00	5 217,00	101,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	194 492,00	192 237,00	98,84
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	253,00	X
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 013,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 520,00	5 112,00	92,61
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	8 000,00	5 104,00	63,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 026,00	101,30
	<i>remonty</i>	<i>20 500,00</i>	<i>3 559,00</i>	<i>17,36</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 500,00	3 559,00	17,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 026,00	101,30
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 026,00	101,30
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>2 290 800,00</b>	<b>2 136 187,00</b>	<b>93,25</b>
	wydatki bieżące	2 290 800,00	2 136 187,00	93,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 290 800,00	2 136 187,00	93,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 265,00	2 013 023,00	93,23
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 695 699,00	1 589 541,00	93,74
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	133 735,00	135 789,00	101,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	288 686,00	244 320,00	84,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 145,00	43 373,00	105,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>131 535,00</i>	<i>123 164,00</i>	<i>93,64</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 295,00	6 500,00	103,26
§4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	22 300,00	69,69
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 240,00	89 364,00	101,27
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>3 327 234,00</b>	<b>2 996 107,00</b>	<b>90,05</b>
	wydatki bieżące	3 327 234,00	2 996 107,00	90,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 326 234,00	2 995 107,00	90,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 612,00	2 541 608,00	90,43
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 177 493,00	1 979 708,00	90,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 856,00	176 685,00	105,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406 805,00	339 174,00	83,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 458,00	44 041,00	78,01
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>515 622,00</i>	<i>453 499,00</i>	<i>87,95</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	9 000,00	37,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 500,00	150,00
§4260	ZAKUP ENERGII	332 900,00	296 736,00	89,14
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 065,00	3 000,00	145,28

Załącznik Nr 2



Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 500,00	22 500,00	91,84
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 200,00	6 000,00	96,77
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	123 457,00	113 263,00	91,74
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>43 209,00</b>	<b>262 327,00</b>	<b>607,11</b>
	- wydatki bieżące	43 209,00	262 327,00	607,11
	wydatki jednostek budżetowych	43 209,00	262 327,00	607,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 209,00	262 327,00	607,11
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>	<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 809,00</b>	<b>262 327,00</b>	<b>9338,80</b>
	wydatki bieżące	2 809,00	262 327,00	9338,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 809,00	262 327,00	9338,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 809,00	262 327,00	9338,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 809,00	262 327,00	9338,80
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>3 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 170,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 170,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 170,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 1</b>	<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 6</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 8</b>	<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>2 618 925,36</b>	<b>2 665 667,00</b>	<b>101,78</b>
	- wydatki bieżące	2 618 925,36	2 665 667,00	101,78
	wydatki jednostek budżetowych	2 616 625,36	2 664 204,00	101,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 463,55	2 454 804,00	101,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 008,81	208 232,00	103,08
	remonty	1 153,00	1 168,00	101,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 463,00	63,61
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>109 041,00</b>	<b>104 535,00</b>	<b>95,87</b>
	wydatki bieżące	109 041,00	104 535,00	95,87
	wydatki jednostek budżetowych	108 741,00	104 085,00	95,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 432,00	96 976,00	94,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 885,00	74 753,00	94,76

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 795,00	5 710,00	84,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 652,00	14 443,00	98,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	2 070,00	98,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 309,00</i>	<i>7 109,00</i>	<i>112,68</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	2 100,00	140,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 800,00	112,50
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 009,00	3 009,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	450,00	150,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	450,00	150,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>203 986,36</b>	<b>166 639,00</b>	<b>81,69</b>
wydatki bieżące		203 986,36	166 639,00	81,69
wydatki jednostek budżetowych		203 986,36	166 639,00	81,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>193 619,75</i>	<i>157 094,00</i>	<i>81,14</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 823,00	117 943,00	82,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 094,00	10 530,00	104,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 405,00	23 722,00	65,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 297,75	3 399,00	103,07
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 500,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 366,61</i>	<i>9 545,00</i>	<i>92,07</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 946,00	73,65
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	400,00	114,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 016,61	6 199,00	103,03
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>197 210,00</b>	<b>231 397,00</b>	<b>117,34</b>
wydatki bieżące		197 210,00	231 397,00	117,34
wydatki jednostek budżetowych		197 210,00	231 397,00	117,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>185 579,00</i>	<i>219 981,00</i>	<i>118,54</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 772,00	171 020,00	118,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 878,00	11 189,00	102,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 179,00	33 038,00	126,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 750,00	4 734,00	126,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 631,00</i>	<i>11 416,00</i>	<i>98,15</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 052,00	76,30
§4260	ZAKUP ENERGII	1 800,00	1 800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 831,00	6 564,00	112,57
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>114 000,00</b>	<b>113 840,00</b>	<b>99,86</b>
wydatki bieżące		114 000,00	113 840,00	99,86

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	113 840,00	99,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>107 700,00</i>	<i>106 758,00</i>	<i>99,13</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 400,00	80 928,00	98,21
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 600,00	7 389,00	111,95
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 500,00	16 128,00	97,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 200,00	2 313,00	105,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 300,00</i>	<i>7 082,00</i>	<i>112,41</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	800,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 300,00	3 282,00	99,45
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>		<b>113 362,00</b>	<b>124 884,00</b>	<b>110,16</b>
	wydatki bieżące	113 362,00	124 884,00	110,16
	wydatki jednostek budżetowych	112 362,00	124 884,00	111,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>104 080,00</i>	<i>119 602,00</i>	<i>114,91</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 224,37	93 202,00	117,64
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 105,63	6 500,00	106,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 400,00	17 400,00	106,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 350,00	2 500,00	106,38
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 282,00</i>	<i>5 282,00</i>	<i>63,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 000,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	3 282,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>131 750,00</b>	<b>122 236,00</b>	<b>92,78</b>
	wydatki bieżące	131 750,00	122 236,00	92,78
	wydatki jednostek budżetowych	131 750,00	122 236,00	92,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>123 900,00</i>	<i>111 401,00</i>	<i>89,91</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 717,00	70 220,00	72,60
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 700,00	5 875,00	76,30
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 470,00	33 388,00	191,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 013,00	1 918,00	95,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 850,00</i>	<i>10 835,00</i>	<i>138,03</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	8 100,00	202,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 850,00	2 735,00	71,04
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>114 714,00</b>	<b>152 796,00</b>	<b>133,20</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	114 714,00	152 796,00	133,20
	wydatki jednostek budżetowych	114 714,00	152 796,00	133,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 414,00	147 996,00	132,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 055,00	113 019,00	129,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 922,00	9 287,00	156,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 160,00	22 500,00	139,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 277,00	3 190,00	140,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	4 800,00	145,45
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 300,00	4 800,00	145,45
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>117 744,00</b>	<b>112 620,00</b>	<b>95,65</b>
	wydatki bieżące	117 744,00	112 620,00	95,65
	wydatki jednostek budżetowych	117 744,00	112 620,00	95,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 101,00	108 244,00	94,87
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 466,00	85 748,00	101,52
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 421,00	6 814,00	106,12
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 109,00	13 341,00	60,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 105,00	2 341,00	211,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 643,00	4 376,00	120,12
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 643,00	4 376,00	120,12
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>129 547,00</b>	<b>127 343,00</b>	<b>98,30</b>
	wydatki bieżące	129 547,00	127 343,00	98,30
	wydatki jednostek budżetowych	129 547,00	127 343,00	98,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 927,00	117 878,00	95,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 621,00	90 178,00	93,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 405,00	7 200,00	97,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 981,00	17 900,00	99,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 920,00	2 600,00	135,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620,00	9 465,00	168,42
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	1 141,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 014,00	3 000,00	295,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 465,00	3 465,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>132 574,00</b>	<b>127 264,00</b>	<b>95,99</b>
	wydatki bieżące	132 574,00	127 264,00	95,99
	wydatki jednostek budżetowych	132 574,00	127 264,00	95,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 096,00	117 815,00	96,49
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 818,00	90 904,00	95,87

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 479,00	7 562,00	101,11
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 387,00	16 935,00	97,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 412,00	2 414,00	100,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 478,00</i>	<i>9 449,00</i>	<i>90,18</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 249,00	5 500,00	169,28
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 400,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	120,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 829,00	3 829,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>108 511,00</b>	<b>104 935,00</b>	<b>96,70</b>
wydatki bieżące		108 511,00	104 935,00	96,70
wydatki jednostek budżetowych		108 511,00	104 935,00	96,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>105 211,00</i>	<i>101 635,00</i>	<i>96,60</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 449,00	76 996,00	94,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 352,00	7 200,00	113,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 260,00	15 253,00	99,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 150,00	2 186,00	101,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>147 674,00</b>	<b>147 915,00</b>	<b>100,16</b>
wydatki bieżące		147 674,00	147 915,00	100,16
wydatki jednostek budżetowych		147 674,00	147 915,00	100,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>143 298,00</i>	<i>142 445,00</i>	<i>99,40</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 490,00	109 002,00	96,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 460,00	8 746,00	117,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 477,00	21 616,00	105,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 871,00	3 081,00	107,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 376,00</i>	<i>5 470,00</i>	<i>125,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376,00	5 470,00	125,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>109 206,00</b>	<b>143 868,00</b>	<b>131,74</b>
wydatki bieżące		109 206,00	143 868,00	131,74
wydatki jednostek budżetowych		109 206,00	143 868,00	131,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>96 526,00</i>	<i>129 971,00</i>	<i>134,65</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 485,00	98 565,00	130,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 475,00	8 636,00	133,37
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 741,00	19 945,00	156,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 825,00	2 825,00	154,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 680,00</i>	<i>13 897,00</i>	<i>109,60</i>

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 218,00	3 260,00	101,31
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	235,00	238,00	101,28
§4260	ZAKUP ENERGII	3 554,00	3 600,00	101,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	168,00	170,00	101,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 723,00	1 745,00	101,28
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	506,00	101,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	4 378,00	133,39
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>198 508,00</b>	<b>197 154,00</b>	<b>99,32</b>
wydatki bieżące		198 508,00	197 154,00	99,32
wydatki jednostek budżetowych		198 508,00	197 154,00	99,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 243,00	178 700,00	100,26
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 440,00	136 415,00	98,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 182,00	11 637,00	104,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 855,00	26 825,00	103,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 766,00	3 823,00	138,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 112,00	17 286,00	90,45
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 020,00	8 150,00	81,34
§4260	ZAKUP ENERGII	3 217,00	3 259,00	101,31
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	110,00	111,00	100,91
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113,00	114,00	100,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 652,00	5 652,00	100,00
remonty		1 153,00	1 168,00	101,30
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 153,00	1 168,00	101,30
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>211 673,00</b>	<b>206 682,00</b>	<b>97,64</b>
wydatki bieżące		211 673,00	206 682,00	97,64
wydatki jednostek budżetowych		211 673,00	206 682,00	97,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185 998,80	184 744,00	99,33
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 476,00	141 447,00	97,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 981,80	11 818,00	118,40
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 730,00	27 551,00	103,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 811,00	3 928,00	103,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 674,20	21 938,00	85,45
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 615,20	3 662,00	101,29
§4260	ZAKUP ENERGII	14 246,00	11 432,00	80,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 343,00	1 374,00	58,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	5 470,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>110 640,00</b>	<b>116 850,00</b>	<b>105,61</b>
wydatki bieżące		110 640,00	116 850,00	105,61
wydatki jednostek budżetowych		110 640,00	116 850,00	105,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>107 357,00</i>	<i>111 068,00</i>	<i>103,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 888,00	82 296,00	99,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 508,00	6 608,00	101,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 721,00	19 399,00	123,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 240,00	2 765,00	123,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 283,00</i>	<i>5 782,00</i>	<i>176,12</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 283,00	3 282,00	99,97
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>172 414,00</b>	<b>161 898,00</b>	<b>93,90</b>
wydatki bieżące		172 414,00	161 898,00	93,90
wydatki jednostek budżetowych		171 414,00	160 885,00	93,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>151 283,00</i>	<i>140 405,00</i>	<i>92,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 524,00	104 105,00	89,34
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 809,00	9 395,00	106,65
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 500,00	21 903,00	97,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 450,00	3 002,00	87,01
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 131,00</i>	<i>20 480,00</i>	<i>101,73</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 633,00	5 706,00	101,30
§4260	ZAKUP ENERGII	8 850,00	8 965,00	101,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	514,00	521,00	101,36
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 134,00	5 288,00	103,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 013,00	101,30
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 013,00	101,30
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>196 371,00</b>	<b>202 811,00</b>	<b>103,28</b>
wydatki bieżące		196 371,00	202 811,00	103,28
wydatki jednostek budżetowych		196 371,00	202 811,00	103,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>156 698,00</i>	<i>162 091,00</i>	<i>103,44</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123 771,00	125 677,00	101,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 988,00	10 386,00	130,02
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 828,00	22 780,00	104,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 111,00	3 248,00	104,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>39 673,00</i>	<i>40 720,00</i>	<i>102,64</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 600,00	113,04
§4260	ZAKUP ENERGII	29 800,00	29 500,00	98,99
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	3 000,00	120,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 923,00	5 470,00	111,11
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 614 090,00</b>	<b>3 511 383,00</b>	<b>97,16</b>
	- wydatki bieżące	3 614 090,00	3 511 383,00	97,16
	wydatki jednostek budżetowych	460 530,00	615 930,00	133,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 072,00	538 048,00	146,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 458,00	77 882,00	83,33
	dotacje na zadania bieżące	3 153 560,00	2 895 453,00	91,82
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>	<b>258 036,00</b>	<b>559 563,00</b>	<b>216,85</b>
	wydatki bieżące	258 036,00	559 563,00	216,85
	wydatki jednostek budżetowych	258 036,00	559 563,00	216,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 061,00	505 230,00	271,54
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	127 605,07	387 978,00	304,05
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 176,93	31 112,00	123,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 150,00	71 700,00	285,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 329,00	9 440,00	283,57
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	5 000,00	104,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 975,00	54 333,00	75,49
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 000,00	50,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 400,00	10 000,00	51,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 600,00	15 000,00	90,36
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 975,00	24 333,00	93,68
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>	<b>18 560,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>105,39</b>
	wydatki bieżące	18 560,00	19 560,00	105,39
	wydatki jednostek budżetowych	18 560,00	19 560,00	105,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 060,00	12 411,00	102,91
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 570,00	2 269,00	88,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	370,00	320,00	86,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 560,00	4 560,00	128,09
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 560,00	4 560,00	128,09

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 153 560,00</b>	<b>2 895 453,00</b>	<b>91,82</b>
wydatki bieżące		3 153 560,00	2 895 453,00	91,82
dotacje na zadania bieżące		3 153 560,00	2 895 453,00	91,82
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 153 560,00	2 895 453,00	91,82
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>183 934,00</b>	<b>36 807,00</b>	<b>20,01</b>
wydatki bieżące		183 934,00	36 807,00	20,01
wydatki jednostek budżetowych		183 934,00	36 807,00	20,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 011,00	17 818,00	10,73
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130 121,00	12 399,00	9,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	404,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 225,00	2 201,00	7,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 165,00	314,00	7,54
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 923,00	18 989,00	105,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 923,00	4 923,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 066,00	X
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>6 648 868,00</b>	<b>7 148 990,00</b>	<b>107,52</b>
- wydatki bieżące		6 648 868,00	7 148 990,00	107,52
wydatki jednostek budżetowych		2 225 068,00	2 438 804,00	109,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 930 133,00	2 053 508,00	106,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		294 935,00	385 296,00	130,64
dotacje na zadania bieżące		4 423 800,00	4 710 186,00	106,47
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>34 588,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>49,15</b>
wydatki bieżące		34 588,00	17 000,00	49,15
wydatki jednostek budżetowych		34 588,00	17 000,00	49,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 300,00	5 000,00	44,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	4 000,00	44,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	800,00	40,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	200,00	66,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 288,00	12 000,00	51,53

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	5 000,00	55,56
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 288,00	7 000,00	48,99
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>79 552,00</b>	<b>44 385,00</b>	<b>55,79</b>
wydatki bieżące		79 552,00	44 385,00	55,79
wydatki jednostek budżetowych		79 552,00	44 385,00	55,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 422,00	38 968,00	50,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 907,00	28 220,00	44,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	4 375,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 949,00	5 574,00	50,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 566,00	799,00	51,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 130,00	5 417,00	173,07
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 800,00	120,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 350,00	1 370,00	101,48
§4260	ZAKUP ENERGII	280,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 247,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>700 539,00</b>	<b>732 529,00</b>	<b>104,57</b>
wydatki bieżące		700 539,00	732 529,00	104,57
wydatki jednostek budżetowych		700 539,00	732 529,00	104,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		569 106,00	571 747,00	100,46
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	437 994,00	437 658,00	99,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 240,00	37 230,00	115,48
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 059,00	82 150,00	93,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 813,00	11 709,00	108,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 433,00	160 782,00	122,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 448,00	47 700,00	258,56
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 380,00	27 300,00	96,19
§4260	ZAKUP ENERGII	33 380,00	46 650,00	139,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 700,00	13 500,00	126,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 525,00	25 632,00	68,31
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>13 424,00</b>	<b>13 424,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		13 424,00	13 424,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		13 424,00	13 424,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 881,00	6 881,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 745,00	5 745,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	995,00	995,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	141,00	141,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 543,00</i>	<i>6 543,00</i>	<i>100,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 543,00	6 543,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 423 800,00</b>	<b>4 710 186,00</b>	<b>106,47</b>
wydatki bieżące		4 423 800,00	4 710 186,00	106,47
dotacje na zadania bieżące		4 423 800,00	4 710 186,00	106,47
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 423 800,00	4 710 186,00	106,47
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>224 820,00</b>	<b>76 293,00</b>	<b>33,94</b>
wydatki bieżące		224 820,00	76 293,00	33,94
wydatki jednostek budżetowych		224 820,00	76 293,00	33,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>200 082,00</i>	<i>49 337,00</i>	<i>24,66</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 001,00	38 438,00	24,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	1 127,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 081,00	6 802,00	19,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	970,00	19,40
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 738,00</i>	<i>26 956,00</i>	<i>108,97</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 738,00	4 738,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 218,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>745 673,00</b>	<b>861 146,00</b>	<b>115,49</b>
wydatki bieżące		745 673,00	861 146,00	115,49
wydatki jednostek budżetowych		745 673,00	861 146,00	115,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>710 452,00</i>	<i>775 349,00</i>	<i>109,13</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	546 107,00	598 482,00	109,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 581,00	48 047,00	107,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 824,00	112 751,00	106,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 940,00	16 069,00	115,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 221,00</i>	<i>85 797,00</i>	<i>243,60</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	20 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 221,00	35 797,00	101,64
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>47 105,00</b>	<b>23 454,00</b>	<b>49,79</b>
wydatki bieżące		47 105,00	23 454,00	49,79

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	47 105,00	23 454,00	49,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 890,00</i>	<i>4 954,00</i>	<i>16,57</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 827,00	4 140,00	16,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 450,00	712,00	16,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	613,00	102,00	16,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 215,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>107,46</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 215,00	3 500,00	67,11
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	15 000,00	125,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>340 717,00</b>	<b>638 107,00</b>	<b>187,28</b>
	wydatki bieżące	340 717,00	638 107,00	187,28
	wydatki jednostek budżetowych	340 717,00	638 107,00	187,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>287 638,00</i>	<i>568 806,00</i>	<i>197,75</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	232 120,00	456 393,00	196,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 358,00	19 826,00	129,09
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 150,00	81 037,00	230,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 010,00	11 550,00	230,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 079,00</i>	<i>69 301,00</i>	<i>130,56</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 260,00	101,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 465,00	20 731,00	101,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 614,00	28 310,00	224,43
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>	<b>38 650,00</b>	<b>32 466,00</b>	<b>84,00</b>
	wydatki bieżące	38 650,00	32 466,00	84,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 650,00	32 466,00	84,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 362,00</i>	<i>32 466,00</i>	<i>84,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 890,00	27 136,00	85,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	174,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 512,00	4 665,00	84,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	786,00	665,00	84,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	288,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>950 233,00</b>	<b>3 101 234,00</b>	<b>326,37</b>
	- wydatki bieżące	950 233,00	3 101 234,00	326,37
	wydatki jednostek budżetowych	823 070,00	2 805 071,00	340,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 933,00</i>	<i>1 426 600,00</i>	<i>15970,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>770 037,00</i>	<i>1 178 471,00</i>	<i>153,04</i>
	remonty	44 100,00	200 000,00	453,51

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	33 300,00	165 000,00	495,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 863,00	131 163,00	139,74
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>106 496,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>281,70</b>
	wydatki bieżące	106 496,00	300 000,00	281,70
	wydatki jednostek budżetowych	106 496,00	300 000,00	281,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 496,00	300 000,00	281,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 496,00	300 000,00	281,70
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>7 048,00</b>	<b>6 763,00</b>	<b>95,96</b>
	wydatki bieżące	7 048,00	6 763,00	95,96
	wydatki jednostek budżetowych	7 048,00	6 763,00	95,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 048,00	6 763,00	95,96
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 548,00	6 763,00	103,28
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>7 542,00</b>	<b>7 267,00</b>	<b>96,35</b>
	wydatki bieżące	7 542,00	7 267,00	96,35
	wydatki jednostek budżetowych	4 842,00	7 267,00	150,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 842,00	7 267,00	150,08
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 842,00	7 267,00	150,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>12 393,00</b>	<b>10 393,00</b>	<b>83,86</b>
	wydatki bieżące	12 393,00	10 393,00	83,86
	wydatki jednostek budżetowych	10 393,00	10 393,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 393,00	10 393,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 393,00	10 393,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 546,00</b>	<b>96,22</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	11 546,00	96,22
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 546,00	96,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 546,00	96,22
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00	11 546,00	96,22
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z</b>		<b>10 735,00</b>	<b>10 857,00</b>	<b>101,14</b>

Załącznik Nr 2



Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>				
wydatki bieżące		10 735,00	10 857,00	101,14
wydatki jednostek budżetowych		10 735,00	10 857,00	101,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 735,00</i>	<i>10 857,00</i>	<i>101,14</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 735,00	10 857,00	101,14
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>99,50</b>
wydatki bieżące		6 000,00	5 970,00	99,50
wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	5 970,00	99,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 000,00</i>	<i>5 970,00</i>	<i>99,50</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	5 970,00	99,50
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>7 533,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>79,65</b>
wydatki bieżące		7 533,00	6 000,00	79,65
wydatki jednostek budżetowych		6 233,00	6 000,00	96,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 233,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>96,26</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 633,00	6 000,00	106,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>13 723,00</b>	<b>12 707,00</b>	<b>92,60</b>
wydatki bieżące		13 723,00	12 707,00	92,60
wydatki jednostek budżetowych		13 723,00	12 707,00	92,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 723,00</i>	<i>12 707,00</i>	<i>92,60</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 723,00	12 707,00	92,60
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>6 068,00</b>	<b>5 956,00</b>	<b>98,15</b>
wydatki bieżące		6 068,00	5 956,00	98,15
wydatki jednostek budżetowych		5 268,00	5 956,00	113,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 268,00</i>	<i>5 956,00</i>	<i>113,06</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 268,00	5 956,00	113,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>6 765,00</b>	<b>5 930,00</b>	<b>87,66</b>
wydatki bieżące		6 765,00	5 930,00	87,66
wydatki jednostek budżetowych		6 765,00	5 930,00	87,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 765,00</i>	<i>5 930,00</i>	<i>87,66</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 765,00	5 930,00	87,66
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>8 769,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>68,42</b>
wydatki bieżące		8 769,00	6 000,00	68,42
wydatki jednostek budżetowych		8 769,00	6 000,00	68,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 769,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>68,42</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 969,00	6 000,00	120,75
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>		<b>36 407,00</b>	<b>22 707,00</b>	<b>62,37</b>
wydatki bieżące		36 407,00	22 707,00	62,37
wydatki jednostek budżetowych		36 407,00	22 707,00	62,37
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>36 407,00</i>	<i>22 707,00</i>	<i>62,37</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 407,00	22 707,00	62,37
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>22 491,00</b>	<b>22 803,00</b>	<b>101,39</b>
wydatki bieżące		22 491,00	22 803,00	101,39
wydatki jednostek budżetowych		22 491,00	22 803,00	101,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 491,00</i>	<i>22 803,00</i>	<i>101,39</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 491,00	22 803,00	101,39
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>23 606,00</b>	<b>20 107,00</b>	<b>85,18</b>
wydatki bieżące		23 606,00	20 107,00	85,18
wydatki jednostek budżetowych		23 606,00	20 107,00	85,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 606,00</i>	<i>20 107,00</i>	<i>85,18</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 606,00	20 107,00	85,18
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>59 799,00</b>	<b>57 187,00</b>	<b>95,63</b>
wydatki bieżące		59 799,00	57 187,00	95,63
wydatki jednostek budżetowych		59 799,00	57 187,00	95,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>59 799,00</i>	<i>57 187,00</i>	<i>95,63</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 850,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 949,00	57 187,00	100,42
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>49 502,00</b>	<b>39 442,00</b>	<b>79,68</b>
wydatki bieżące		49 502,00	39 442,00	79,68
wydatki jednostek budżetowych		45 222,00	39 442,00	87,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>45 222,00</i>	<i>39 442,00</i>	<i>87,22</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 322,00	39 442,00	97,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 280,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>210 951,00</b>	<b>2 237 763,00</b>	<b>1060,80</b>
	wydatki bieżące	210 951,00	2 237 763,00	1060,80
	wydatki jednostek budżetowych	103 468,00	1 941 600,00	1876,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 933,00	1 426 600,00	15970,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 933,00	1 300 000,00	26353,13
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	102 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	19 600,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	5 000,00	125,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 435,00	315 000,00	624,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 325,00	100 000,00	7547,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 260,00	158 000,00	365,23
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	50 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 850,00	5 000,00	129,87
	remonty	44 100,00	200 000,00	453,51
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 100,00	200 000,00	453,51
	dotacje na zadania bieżące	33 300,00	165 000,00	495,50
§2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000,00	150 000,00	500,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 300,00	15 000,00	454,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 183,00	131 163,00	176,81
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	73 541,00	78 698,00	107,01
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	642,00	52 465,00	8172,12
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>56 718,00</b>	<b>50 196,00</b>	<b>88,50</b>
	wydatki bieżące	56 718,00	50 196,00	88,50
	wydatki jednostek budżetowych	52 718,00	50 196,00	95,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 718,00	50 196,00	95,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 718,00	50 196,00	103,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>77 400,00</b>	<b>76 213,00</b>	<b>98,47</b>
	wydatki bieżące	77 400,00	76 213,00	98,47
	wydatki jednostek budżetowych	77 400,00	76 213,00	98,47
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 400,00	76 213,00	98,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 000,00	76 213,00	100,28
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>76 774,00</b>	<b>66 501,00</b>	<b>86,62</b>
	wydatki bieżące	76 774,00	66 501,00	86,62
	wydatki jednostek budżetowych	74 774,00	66 501,00	88,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 774,00	66 501,00	88,94
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 285,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 489,00	66 501,00	100,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>41 177,00</b>	<b>35 788,00</b>	<b>86,91</b>
	wydatki bieżące	41 177,00	35 788,00	86,91
	wydatki jednostek budżetowych	39 577,00	35 788,00	90,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 577,00	35 788,00	90,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 777,00	35 788,00	102,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>90 336,00</b>	<b>83 138,00</b>	<b>92,03</b>
	wydatki bieżące	90 336,00	83 138,00	92,03
	wydatki jednostek budżetowych	89 336,00	83 138,00	93,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	89 336,00	83 138,00	93,06

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 310,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 326,00	83 138,00	100,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 230 255,00</b>	<b>2 312 800,00</b>	<b>103,70</b>
	- wydatki bieżące	2 230 255,00	2 312 800,00	103,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 254 986,00	1 962 400,00	156,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>790 848,00</i>	<i>793 450,00</i>	<i>100,33</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 238,00	1 167 450,00	290,96
	remonty	62 900,00	1 500,00	2,38
	dotacje na zadania bieżące	975 069,00	350 000,00	35,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	400,00	200,00
<b>85121</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
§2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90,00</b>
	- wydatki bieżące	100 000,00	90 000,00	90,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	150,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	90 000,00	176,47
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>74 260,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>121,20</b>
wydatki bieżące		74 260,00	90 000,00	121,20
wydatki jednostek budżetowych		34 260,00	90 000,00	262,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>33 260,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>270,60</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	2 000,00	200,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	7 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	6 000,00	60,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
§4810	REZERWY	13 760,00	73 500,00	534,16
dotacje na zadania bieżące		40 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>7 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		7 790,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 790,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 390,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>9 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		9 150,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		9 150,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 550,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 100,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>106,00</b>
- wydatki bieżące		1 000 000,00	1 060 000,00	106,00
wydatki jednostek budżetowych		449 931,00	1 060 000,00	235,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>233 500,00</i>	<i>189 650,00</i>	<i>81,22</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 431,00	870 350,00	402,14
	dotacje na zadania bieżące	550 069,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	7 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>242 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	242 500,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	242 500,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	242 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75,00</b>
	wydatki bieżące	200 000,00	150 000,00	75,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	75,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 400,00	109 650,00	65,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 000,00	91 700,00	65,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 000,00	15 700,00	65,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 400,00	2 250,00	66,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600,00	40 350,00	123,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 600,00	40 350,00	123,77
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	8 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>200,00</b>
	wydatki bieżące	20 000,00	40 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 000,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	10 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	24 000,00	120,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	5 000,00	125,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	500,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	300,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 100,00	105,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 500,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	X
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	100,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>1 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 480,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 480,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 480,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>486 920,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>178,67</b>
wydatki bieżące		486 920,00	870 000,00	178,67
wydatki jednostek budżetowych		179 351,00	870 000,00	485,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 000,00	64 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>115 351,00</i>	<i>806 000,00</i>	<i>698,74</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	11 000,00	91,67
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	6 000,00	60,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	10 000,00	50,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	1 000,00	40,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	28 000,00	20 000,00	71,43
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	1 000,00	40,00
§4810	REZERWY	39 351,00	756 000,00	1921,17
dotacje na zadania bieżące		307 569,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	163 569,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		700,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		700,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	2 900,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	332,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 968,00	0,00	0,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>	<b>717 255,00</b>	<b>712 800,00</b>	<b>99,38</b>
	- wydatki bieżące	717 255,00	712 800,00	99,38
	wydatki jednostek budżetowych	717 055,00	712 400,00	99,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 528,00	599 800,00	110,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 627,00	111 100,00	100,43
	remonty	62 900,00	1 500,00	2,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	400,00	200,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 505,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 505,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 505,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 505,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>711 750,00</b>	<b>712 800,00</b>	<b>100,15</b>
	wydatki bieżące	711 750,00	712 800,00	100,15
	wydatki jednostek budżetowych	711 550,00	712 400,00	100,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 528,00	599 800,00	110,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	399 760,00	429 800,00	107,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 300,00	32 000,00	93,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 618,00	81 500,00	109,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 350,00	11 200,00	108,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 500,00	45 300,00	184,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 122,00	111 100,00	105,69
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 390,00	9 600,00	77,48
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	800,00	1 000,00	125,00
§4260	ZAKUP ENERGII	31 450,00	30 000,00	95,39
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 892,00	25 000,00	104,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 300,00	13 000,00	126,21
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 440,00	2 100,00	86,07
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 872,24	8 300,00	105,43

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 127,16	13 200,00	100,55
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 850,60	2 900,00	101,73
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	5 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>62 900,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2,38</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 900,00	1 500,00	2,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	400,00	200,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	400,00	200,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>158,73</b>
	- wydatki bieżące	63 000,00	100 000,00	158,73
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	100 000,00	357,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 820,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>82,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 180,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>414,15</i>
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>58 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>170,94</b>
	wydatki bieżące	58 500,00	100 000,00	170,94
	wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	100 000,00	425,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 500,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>492,31</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 500,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 659,08	1 500,00	56,41
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 414,11	10 000,00	184,70
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 426,81	1 500,00	105,13
§4810	REZERWY	0,00	80 500,00	X
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	35 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	820,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	680,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 075 747,11</b>	<b>7 921 054,83</b>	<b>98,08</b>
	- wydatki bieżące	8 075 747,11	7 921 054,83	98,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 850 030,31	4 777 078,83	98,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 985,04	3 299 413,94	99,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 482 440,83	1 477 664,89	99,68
	remonty	35 604,44	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	29 950,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 766,80	3 143 976,00	98,38
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>767 902,00</b>	<b>780 915,00</b>	<b>101,69</b>
	- wydatki bieżące	767 902,00	780 915,00	101,69
	wydatki jednostek budżetowych	767 902,00	780 915,00	101,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 902,00	780 915,00	101,69
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>767 902,00</b>	<b>780 915,00</b>	<b>101,69</b>
	wydatki bieżące	767 902,00	780 915,00	101,69
	wydatki jednostek budżetowych	767 902,00	780 915,00	101,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 902,00	780 915,00	101,69
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	767 902,00	780 915,00	101,69
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>97,67</b>
	- wydatki bieżące	43 000,00	42 000,00	97,67
	wydatki jednostek budżetowych	33 050,00	42 000,00	127,08

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	4 000,00	125,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 850,00	38 000,00	127,30
	dotacje na zadania bieżące	9 950,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>43,48</b>
	wydatki bieżące	4 600,00	2 000,00	43,48
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	2 000,00	43,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	176,60	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12,30	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 011,10	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	2 000,00	58,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	1 200,00	52,17
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	400,00	66,67
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	400,00	80,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 400,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>104,17</b>
	wydatki bieżące	38 400,00	40 000,00	104,17
	wydatki jednostek budżetowych	28 450,00	40 000,00	140,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	4 000,00	200,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	4 000,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 450,00	36 000,00	136,11
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	6 000,00	176,47
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	6 000,00	54,55
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	4 000,00	200,00
§4810	REZERWY	10 050,00	20 000,00	199,00
	dotacje na zadania bieżące	9 950,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	9 950,00	0,00	0,00
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>80 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	80 929,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 929,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 929,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>80 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	80 929,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	80 929,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>80 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 480,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 790,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 659,00	0,00	0,00
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	190 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>158 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	190 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>158 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114 630,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 700,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 250,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 650,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 700,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 100,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	470,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 750,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 150,00	0,00	0,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>473 779,20</b>	<b>230 000,00</b>	<b>48,55</b>
	- wydatki bieżące	473 779,20	230 000,00	48,55
	wydatki jednostek budżetowych	23 779,20	30 000,00	126,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 779,20</i>	<i>30 000,00</i>	<i>126,16</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	200 000,00	44,44

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>473 779,20</b>	<b>230 000,00</b>	<b>48,55</b>
wydatki bieżące		473 779,20	230 000,00	48,55
wydatki jednostek budżetowych		23 779,20	30 000,00	126,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 779,20</i>	<i>30 000,00</i>	<i>126,16</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 779,20	30 000,00	126,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00	200 000,00	44,44
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	450 000,00	200 000,00	44,44
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>77,22</b>
- wydatki bieżące		1 839 000,00	1 420 000,00	77,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 839 000,00	1 420 000,00	77,22
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>1 839 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>77,22</b>
wydatki bieżące		1 839 000,00	1 420 000,00	77,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 839 000,00	1 420 000,00	77,22
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 839 000,00	1 420 000,00	77,22
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 672 416,56</b>	<b>2 758 165,00</b>	<b>103,21</b>
- wydatki bieżące		2 672 416,56	2 758 165,00	103,21
wydatki jednostek budżetowych		2 661 510,56	2 747 259,00	103,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 406 856,00</i>	<i>2 543 050,00</i>	<i>105,66</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>254 654,56</i>	<i>204 209,00</i>	<i>80,19</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 906,00	10 906,00	100,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>2 672 416,56</b>	<b>2 758 165,00</b>	<b>103,21</b>
wydatki bieżące		2 672 416,56	2 758 165,00	103,21
wydatki jednostek budżetowych		2 661 510,56	2 747 259,00	103,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 406 856,00</i>	<i>2 543 050,00</i>	<i>105,66</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 895 000,00	2 008 000,00	105,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 394,00	148 750,00	104,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 000,00	342 000,00	103,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 500,00	34 300,00	120,35
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 962,00	10 000,00	111,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>254 654,56</i>	<i>204 209,00</i>	<i>80,19</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 519,56	19 000,00	44,69
§4260	ZAKUP ENERGII	33 000,00	28 000,00	84,85
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	2 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 897,00	29 111,00	76,82

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 640,00	9 640,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	18 798,00	18 798,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	5 000,00	45,45
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 800,00	4 800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 200,00	70 560,00	93,83
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	2 000,00	44,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 906,00	10 906,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 906,00	10 906,00	100,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>510 633,44</b>	<b>505 122,00</b>	<b>98,92</b>
	- wydatki bieżące	510 633,44	505 122,00	98,92
	wydatki jednostek budżetowych	508 833,44	503 322,00	98,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 000,00	325 800,00	106,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 229,00	177 522,00	106,16
	remonty	35 604,44	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>510 633,44</b>	<b>505 122,00</b>	<b>98,92</b>
	wydatki bieżące	510 633,44	505 122,00	98,92
	wydatki jednostek budżetowych	508 833,44	503 322,00	98,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 000,00	325 800,00	106,47
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	237 600,00	252 000,00	106,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 500,00	19 900,00	113,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 500,00	47 400,00	106,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 200,00	6 200,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200,00	300,00	150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 229,00	177 522,00	106,16
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	8 400,00	120,00
§4260	ZAKUP ENERGII	48 000,00	48 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	300,00	150,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 329,00	107 022,00	108,84
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 680,00	105,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 200,00	9 200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH	200,00	220,00	110,00

Załącznik Nr 2



Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	remonty	35 604,44	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 604,44	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>886 630,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>142,11</b>
	- wydatki bieżące	886 630,00	1 260 000,00	142,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 630,00	1 260 000,00	142,11
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>886 630,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>142,11</b>
	wydatki bieżące	886 630,00	1 260 000,00	142,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 630,00	1 260 000,00	142,11
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	886 630,00	1 260 000,00	142,11
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	250 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	250 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	250 000,00	X
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>386 838,11</b>	<b>420 326,83</b>	<b>108,66</b>
	- wydatki bieżące	386 838,11	420 326,83	108,66
	wydatki jednostek budżetowych	386 238,11	419 726,83	108,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 128,04	292 893,94	111,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 110,07	126 832,89	103,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>386 838,11</b>	<b>420 326,83</b>	<b>108,66</b>
	wydatki bieżące	386 838,11	420 326,83	108,66
	wydatki jednostek budżetowych	386 238,11	419 726,83	108,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 128,04	292 893,94	111,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 300,00	178 015,90	109,68
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	35 000,00	175,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 448,04	32 448,04	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 960,00	32 960,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 820,00	3 820,00	79,25

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 600,00	10 650,00	100,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>123 110,07</i>	<i>126 832,89</i>	<i>103,02</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 300,00	22 800,00	93,83
§4260	ZAKUP ENERGII	27 017,80	25 017,80	92,60
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 750,00	1 064,00	28,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 520,00	31 220,00	87,89
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 038,11	29 526,83	267,50
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 600,00	3 300,00	91,67
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	864,61	34,58
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 127,16	10 688,65	81,42
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	757,00	851,00	112,42
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>224 618,80</b>	<b>254 526,00</b>	<b>113,31</b>
- wydatki bieżące		224 618,80	254 526,00	113,31
wydatki jednostek budżetowych		197 788,00	253 856,00	128,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 642,00	133 670,00	117,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 146,00	120 186,00	142,83
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 830,80	670,00	9,81
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>191 618,80</b>	<b>214 526,00</b>	<b>111,95</b>
wydatki bieżące		191 618,80	214 526,00	111,95
wydatki jednostek budżetowych		184 788,00	213 856,00	115,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 642,00	133 670,00	117,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 800,00	104 400,00	118,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 400,00	7 300,00	98,65
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 992,00	19 000,00	118,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 150,00	2 670,00	124,19
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>71 146,00</i>	<i>80 186,00</i>	<i>112,71</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 400,00	8 400,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	12 600,00	13 000,00	103,17
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	260,00	200,00	76,92

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 056,00	51 656,00	119,97
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 630,00	1 680,00	103,07
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	150,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 200,00	4 200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	400,00	114,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 830,80	670,00	9,81
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	610,00	670,00	109,84
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 220,80	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>33 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>121,21</b>
	wydatki bieżące	33 000,00	40 000,00	121,21
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	40 000,00	307,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	40 000,00	307,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	10 000,00	40 000,00	400,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 639 214,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,92</b>
	- wydatki bieżące	1 424 214,20	15 000,00	1,05
	wydatki jednostek budżetowych	1 414 814,20	15 000,00	1,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 507,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 307,20	15 000,00	5,55
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	215 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	0,00	0,00
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>1 618 214,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 403 214,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 401 814,20	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 507,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 307,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	215 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	0,00	0,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	215 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	215 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE</b>	<b>420 714,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	420 714,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	419 314,20	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 507,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	238 230,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 408,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 162,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 107,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 807,20	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 070,20	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	17 933,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 384,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 143,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 821,00	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 476,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>	<b>982 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	982 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	982 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	607 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 500,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 300,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>181 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 000,00	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	65 000,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 000,00	0,00	0,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78,95</b>
- wydatki bieżące		19 000,00	15 000,00	78,95
wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	15 000,00	136,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>136,36</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78,95</b>
	wydatki bieżące	19 000,00	15 000,00	78,95
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	15 000,00	136,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	15 000,00	136,36
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	2 000,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	11 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	8 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 777 370,80</b>	<b>4 158 123,00</b>	<b>110,08</b>
	- wydatki bieżące	3 777 370,80	4 158 123,00	110,08
	wydatki jednostek budżetowych	2 483 995,00	2 985 674,00	120,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 499,00	2 549 045,00	110,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 496,00	386 629,00	224,14
	remonty	0,00	50 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	768 721,20	633 199,00	82,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 654,60	539 250,00	102,78
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 446 846,00</b>	<b>2 641 801,00</b>	<b>107,97</b>
	- wydatki bieżące	2 446 846,00	2 641 801,00	107,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 446 846,00	2 641 801,00	107,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 499,00	2 487 365,00	107,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 347,00	154 436,00	113,27
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>111 331,00</b>	<b>35 292,00</b>	<b>31,70</b>
	wydatki bieżące	111 331,00	35 292,00	31,70
	wydatki jednostek budżetowych	111 331,00	35 292,00	31,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 061,00	33 813,00	31,88
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 739,00	22 656,00	27,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 673,00	5 300,00	69,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 312,00	5 123,00	35,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 337,00	734,00	31,41

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 270,00	1 479,00	28,06
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 270,00	1 479,00	28,06
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>255 076,00</b>	<b>323 737,00</b>	<b>126,92</b>
wydatki bieżące		255 076,00	323 737,00	126,92
wydatki jednostek budżetowych		255 076,00	323 737,00	126,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 556,00	307 897,00	126,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 302,00	236 097,00	120,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 531,00	18 500,00	175,67
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 206,00	46 700,00	145,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 517,00	6 600,00	146,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 520,00	15 840,00	137,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 520,00	15 840,00	137,50
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>141 278,00</b>	<b>143 788,00</b>	<b>101,78</b>
wydatki bieżące		141 278,00	143 788,00	101,78
wydatki jednostek budżetowych		141 278,00	143 788,00	101,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 078,00	136 588,00	101,87
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 048,00	104 018,00	99,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 105,00	8 924,00	110,10
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 178,00	20 682,00	107,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 747,00	2 964,00	107,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 200,00	7 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>128 300,00</b>	<b>156 415,00</b>	<b>121,91</b>
wydatki bieżące		128 300,00	156 415,00	121,91
wydatki jednostek budżetowych		128 300,00	156 415,00	121,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 256,00	140 130,00	127,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 902,00	106 542,00	122,60
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 720,00	9 435,00	199,89
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 308,00	21 140,00	129,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 326,00	3 013,00	129,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 044,00	16 285,00	90,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 406,00	4 476,00	82,80
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	119,00	121,00	101,68
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	619,00	627,00	101,29
§4260	ZAKUP ENERGII	2 877,00	2 915,00	101,32
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	168,00	170,00	101,19

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540,00	550,00	101,85
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	136,00	140,00	102,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 179,00	7 286,00	89,08
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>490 579,00</b>	<b>458 577,00</b>	<b>93,48</b>
wydatki bieżące		490 579,00	458 577,00	93,48
wydatki jednostek budżetowych		490 579,00	458 577,00	93,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>469 119,00</i>	<i>432 034,00</i>	<i>92,09</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	371 521,00	330 099,00	88,85
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 852,00	27 073,00	104,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 576,00	65 523,00	104,71
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 170,00	9 339,00	101,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>21 460,00</i>	<i>26 543,00</i>	<i>123,69</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 490,00	1 510,00	101,34
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 501,00	1 521,00	101,33
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	239,00	242,00	101,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 230,00	23 270,00	127,65
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>528 471,00</b>	<b>534 941,00</b>	<b>101,22</b>
wydatki bieżące		528 471,00	534 941,00	101,22
wydatki jednostek budżetowych		528 471,00	534 941,00	101,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>510 010,00</i>	<i>508 935,00</i>	<i>99,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	399 439,97	393 627,00	98,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 245,03	27 164,00	84,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 187,00	77 148,00	114,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 138,00	10 996,00	98,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 461,00</i>	<i>26 006,00</i>	<i>140,87</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 461,00	26 006,00	140,87
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>209 955,00</b>	<b>208 971,00</b>	<b>99,53</b>
wydatki bieżące		209 955,00	208 971,00	99,53
wydatki jednostek budżetowych		209 955,00	208 971,00	99,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>197 887,00</i>	<i>197 070,00</i>	<i>99,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 588,00	148 740,00	98,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 108,00	13 129,00	108,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 521,00	30 810,00	97,74
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 670,00	4 391,00	119,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 068,00</i>	<i>11 901,00</i>	<i>98,62</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	278,00	600,00	215,83

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	670,00	670,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	351,00	351,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 569,00	10 080,00	95,37
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>248 518,00</b>	<b>366 778,00</b>	<b>147,59</b>
wydatki bieżące		248 518,00	366 778,00	147,59
wydatki jednostek budżetowych		248 518,00	366 778,00	147,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 770,00	339 063,00	151,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 351,00	260 084,00	150,03
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 665,00	16 038,00	109,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 294,00	55 808,00	178,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 460,00	7 133,00	159,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 748,00	27 715,00	111,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 028,00	2 285,00	56,73
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	8 000,00	80,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 570,00	17 280,00	163,48
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>333 338,00</b>	<b>413 302,00</b>	<b>123,99</b>
wydatki bieżące		333 338,00	413 302,00	123,99
wydatki jednostek budżetowych		333 338,00	413 302,00	123,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		315 762,00	391 835,00	124,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	249 219,00	305 039,00	122,40
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 226,00	22 504,00	130,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 742,00	56 023,00	128,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 575,00	8 269,00	148,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 576,00	21 467,00	122,14
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 075,00	2 000,00	186,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 501,00	19 467,00	117,97
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>713 814,00</b>	<b>633 199,00</b>	<b>88,71</b>
- wydatki bieżące		713 814,00	633 199,00	88,71
dotacje na zadania bieżące		713 814,00	633 199,00	88,71
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>713 814,00</b>	<b>633 199,00</b>	<b>88,71</b>
wydatki bieżące		713 814,00	633 199,00	88,71
dotacje na zadania bieżące		713 814,00	633 199,00	88,71
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	713 814,00	633 199,00	88,71

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>263,16</b>
	- wydatki bieżące	38 000,00	100 000,00	263,16
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	38 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>263,16</b>
	wydatki bieżące	38 000,00	100 000,00	263,16
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	38 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	29 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 000,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>536 301,80</b>	<b>380 000,00</b>	<b>70,86</b>
	- wydatki bieżące	536 301,80	380 000,00	70,86
	dotacje na zadania bieżące	16 907,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 394,60	380 000,00	73,16
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>	<b>11 511,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	11 511,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 511,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 511,20	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>29 191,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	29 191,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 191,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	27 541,80	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 250,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>14 070,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 070,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 070,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 770,40	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 900,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>20 740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	20 740,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 740,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 540,80	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	13 200,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>11 896,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	11 896,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 896,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 796,80	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 100,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>		<b>4 101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 101,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 301,20	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 800,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>17 575,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	17 575,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 575,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 275,20	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 200,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 100,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>18 572,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	18 572,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 572,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 372,40	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	400,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 800,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>13 547,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 547,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 547,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 947,40	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 600,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>15 978,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		15 978,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 978,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 478,40	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 600,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 900,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>86 064,20</b>	<b>380 000,00</b>	<b>441,53</b>
wydatki bieżące		86 064,20	380 000,00	441,53
dotacje na zadania bieżące		16 907,20	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 907,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 157,00	380 000,00	549,47
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 307,00	300 000,00	1839,70
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	31 900,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	20 950,00	80 000,00	381,86
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>18 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		18 512,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 512,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 612,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	200,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 700,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>6 223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 223,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 223,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 823,20	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 400,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>23 462,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		23 462,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 462,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 762,40	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	8 700,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>21 147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		21 147,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 147,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 647,60	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	300,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>69 834,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		69 834,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 834,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	59 684,40	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 800,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 350,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>22 217,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		22 217,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 217,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 567,20	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 250,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>70 833,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		70 833,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 833,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	61 383,60	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	6 250,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 200,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>38 380,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		38 380,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 380,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	29 630,40	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	4 950,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 800,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>12 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		12 564,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 564,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 364,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 200,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>		<b>5 204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 204,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 204,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 204,40	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>4 672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 672,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 672,80	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 672,80	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	150 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	150 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00	X
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	0,00	150 000,00	X
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>2 519,00</b>	<b>18 501,00</b>	<b>734,46</b>
	- wydatki bieżące	2 519,00	18 501,00	734,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 519,00	18 501,00	734,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519,00	18 501,00	734,46
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 519,00</b>	<b>18 501,00</b>	<b>734,46</b>
	wydatki bieżące	2 519,00	18 501,00	734,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 519,00	18 501,00	734,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519,00	18 501,00	734,46
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 519,00	18 501,00	734,46
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>39 890,00</b>	<b>234 622,00</b>	<b>588,17</b>
	- wydatki bieżące	39 890,00	234 622,00	588,17
	wydatki jednostek budżetowych	34 630,00	225 372,00	650,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	61 680,00	6168,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 630,00	113 692,00	338,07
	remonty	0,00	50 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260,00	9 250,00	175,86
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>5 317,00</b>	<b>6 385,00</b>	<b>120,09</b>
	wydatki bieżące	5 317,00	6 385,00	120,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 317,00	6 385,00	120,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 317,00	6 385,00	120,09
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 317,00	6 385,00	120,09
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>2 902,00</b>	<b>2 097,00</b>	<b>72,26</b>
	wydatki bieżące	2 902,00	2 097,00	72,26
	wydatki jednostek budżetowych	2 902,00	2 097,00	72,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 902,00	2 097,00	72,26

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 902,00	2 097,00	72,26
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>3 044,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>100,85</b>
wydatki bieżące		3 044,00	3 070,00	100,85
wydatki jednostek budżetowych		3 044,00	3 070,00	100,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 044,00</i>	<i>3 070,00</i>	<i>100,85</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 044,00	3 070,00	100,85
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>5 540,00</b>	<b>5 612,00</b>	<b>101,30</b>
wydatki bieżące		5 540,00	5 612,00	101,30
wydatki jednostek budżetowych		5 540,00	5 612,00	101,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 540,00</i>	<i>5 612,00</i>	<i>101,30</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 540,00	5 612,00	101,30
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 701,00</b>	<b>203 930,00</b>	<b>1905,71</b>
wydatki bieżące		10 701,00	203 930,00	1905,71
wydatki jednostek budżetowych		5 441,00	194 680,00	3578,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 000,00</i>	<i>61 680,00</i>	<i>6168,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	50 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	9 455,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 225,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 441,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>1868,95</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 441,00	30 000,00	675,52
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	50 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 260,00	9 250,00	175,86
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 656,00	5 550,00	119,20
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	604,00	3 700,00	612,58
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>4 177,00</b>	<b>4 236,00</b>	<b>101,41</b>
wydatki bieżące		4 177,00	4 236,00	101,41
wydatki jednostek budżetowych		4 177,00	4 236,00	101,41
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 177,00</i>	<i>4 236,00</i>	<i>101,41</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 177,00	4 236,00	101,41

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>	<b>3 068,00</b>	<b>3 077,00</b>	<b>100,29</b>
	wydatki bieżące	3 068,00	3 077,00	100,29
	wydatki jednostek budżetowych	3 068,00	3 077,00	100,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 068,00	3 077,00	100,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 068,00	3 077,00	100,29
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>793,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,25</b>
	wydatki bieżące	793,00	795,00	100,25
	wydatki jednostek budżetowych	793,00	795,00	100,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793,00	795,00	100,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	793,00	795,00	100,25
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>	<b>4 348,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>124,66</b>
	wydatki bieżące	4 348,00	5 420,00	124,66
	wydatki jednostek budżetowych	4 348,00	5 420,00	124,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 348,00	5 420,00	124,66
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 348,00	5 420,00	124,66
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 162,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	1 909 162,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 908 162,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 615 094,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	293 068,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	X
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>163 700,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	163 700,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	163 700,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 700,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>163 700,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	163 700,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	163 700,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150 000,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	118 000,00	X

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	8 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	21 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	3 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 700,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 400,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	4 600,00	X
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>139 700,00</b>	<b>X</b>
- wydatki bieżące		0,00	139 700,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	139 700,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>139 700,00</i>	<i>X</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>0,00</b>	<b>139 700,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	139 700,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	139 700,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>139 700,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	108 000,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	8 550,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	20 300,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 850,00	X
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 762,00</b>	<b>X</b>
- wydatki bieżące		0,00	1 602 762,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 601 762,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>1 325 394,00</i>	<i>X</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>276 368,00</i>	<i>X</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	X
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE</b>		<b>0,00</b>	<b>497 762,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	497 762,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	496 762,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>425 394,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	301 500,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	24 200,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	58 240,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	7 570,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	33 884,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>71 368,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 120,00	X

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	15 630,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	60,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	35 800,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 235,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	200,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	11 847,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 476,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	X
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>		<b>0,00</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	1 105 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 105 000,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	900 000,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	705 000,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	54 500,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	118 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	18 500,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	205 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	40 000,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	50 000,00	X
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	200,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	68 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 500,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 800,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	27 000,00	X
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 500,00	X
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	3 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	X

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	3 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00	X
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 840 539,63</b>	<b>20 943 846,32</b>	<b>91,70</b>
	- wydatki bieżące	16 717 818,00	17 042 930,32	101,94
	wydatki jednostek budżetowych	16 591 732,00	17 042 930,32	102,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 466,00	719 500,00	108,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 969 766,00	15 391 430,32	102,82
	remonty	956 500,00	932 000,00	97,44
	dotacje na zadania bieżące	126 086,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	6 122 721,63	3 900 916,00	63,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	828 209,63	821 024,00	99,13
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 294 512,00	3 079 892,00	58,17
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>122 140,00</b>	<b>304 650,00</b>	<b>249,43</b>
	- wydatki bieżące	82 140,00	40 650,00	49,49
	wydatki jednostek budżetowych	82 140,00	40 650,00	49,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 140,00	40 650,00	49,49
	- wydatki majątkowe	40 000,00	264 000,00	660,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	264 000,00	660,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>660,00</b>
	wydatki majątkowe	40 000,00	264 000,00	660,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	264 000,00	660,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	30 000,00	75,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	234 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>82 140,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>49,49</b>
	wydatki bieżące	82 140,00	40 650,00	49,49
	wydatki jednostek budżetowych	82 140,00	40 650,00	49,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 140,00	40 650,00	49,49
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 140,00	40 650,00	175,67
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>11 646 481,00</b>	<b>11 737 630,32</b>	<b>100,78</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	11 641 281,00	11 737 630,32	100,83
	wydatki jednostek budżetowych	11 641 281,00	11 737 630,32	100,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	665 466,00	719 500,00	108,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 970 815,00	11 016 130,32	100,41
	<i>remonty</i>	5 000,00	2 000,00	40,00
	- wydatki majątkowe	5 200,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00	0,00	0,00
<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 534 200,00</b>	<b>10 926 175,32</b>	<b>103,72</b>
	wydatki bieżące	10 534 200,00	10 926 175,32	103,72
	wydatki jednostek budżetowych	10 534 200,00	10 926 175,32	103,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 534 200,00	10 926 175,32	103,72
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 494 200,00	10 886 175,32	103,74
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>75 060,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>61,28</b>
	wydatki bieżące	69 860,00	46 000,00	65,85
	wydatki jednostek budżetowych	69 860,00	46 000,00	65,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 860,00	44 000,00	67,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 580,00	2 000,00	8,48
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 280,00	42 000,00	101,74
	<i>remonty</i>	5 000,00	2 000,00	40,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 000,00	40,00
	wydatki majątkowe	5 200,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>325 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	325 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	325 800,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	325 800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	325 800,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>711 421,00</b>	<b>765 455,00</b>	<b>107,60</b>
	wydatki bieżące	711 421,00	765 455,00	107,60
	wydatki jednostek budżetowych	711 421,00	765 455,00	107,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	665 466,00	719 500,00	108,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	514 222,00	562 000,00	109,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 000,00	44 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 820,00	100 000,00	106,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 424,00	13 500,00	100,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>45 955,00</i>	<i>45 955,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 452,16	7 452,16	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 502,84	17 502,84	100,00
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>725 000,00</b>	<b>730 500,00</b>	<b>100,76</b>
- wydatki bieżące		725 000,00	730 500,00	100,76
wydatki jednostek budżetowych		725 000,00	730 500,00	100,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>725 000,00</i>	<i>730 500,00</i>	<i>100,76</i>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>725 000,00</b>	<b>730 500,00</b>	<b>100,76</b>
wydatki bieżące		725 000,00	730 500,00	100,76
wydatki jednostek budżetowych		725 000,00	730 500,00	100,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>725 000,00</i>	<i>730 500,00</i>	<i>100,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 500,00	110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720 000,00	725 000,00	100,69
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		540 000,00	540 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		540 000,00	540 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		540 000,00	540 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		540 000,00	540 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>540 000,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540 000,00	540 000,00	100,00
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		211 000,00	211 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		211 000,00	211 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>211 000,00</i>	<i>211 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		211 000,00	211 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		211 000,00	211 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00	211 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 000,00	211 000,00	100,00
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 093 327,00</b>	<b>3 365 000,00</b>	<b>108,78</b>
	- wydatki bieżące	2 902 827,00	3 155 000,00	108,69
	wydatki jednostek budżetowych	2 902 827,00	3 155 000,00	108,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 051 327,00	2 325 000,00	113,34
	remonty	851 500,00	830 000,00	97,48
	- wydatki majątkowe	190 500,00	210 000,00	110,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 500,00	210 000,00	110,24
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>190 500,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>110,24</b>
	wydatki majątkowe	190 500,00	210 000,00	110,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 500,00	210 000,00	110,24
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	190 500,00	210 000,00	110,24
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 802 827,00</b>	<b>3 155 000,00</b>	<b>112,56</b>
	wydatki bieżące	2 802 827,00	3 155 000,00	112,56
	wydatki jednostek budżetowych	2 802 827,00	3 155 000,00	112,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 951 327,00	2 325 000,00	119,15
§4260	ZAKUP ENERGII	1 941 327,00	2 300 000,00	118,48
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	25 000,00	250,00
	remonty	851 500,00	830 000,00	97,48
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	851 500,00	830 000,00	97,48
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 502 591,63</b>	<b>4 055 066,00</b>	<b>62,36</b>
	- wydatki bieżące	615 570,00	628 150,00	102,04
	wydatki jednostek budżetowych	489 484,00	628 150,00	128,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 484,00	528 150,00	135,60
	remonty	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	126 086,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	5 887 021,63	3 426 916,00	58,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 509,63	347 024,00	58,57

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 294 512,00	3 079 892,00	58,17
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>432 509,63</b>	<b>347 024,00</b>	<b>80,23</b>
	wydatki majątkowe	432 509,63	347 024,00	80,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 509,63	347 024,00	80,23
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	432 509,63	347 024,00	80,23
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 541 012,00</b>	<b>3 333 892,00</b>	<b>60,17</b>
	wydatki bieżące	246 500,00	254 000,00	103,04
	wydatki jednostek budżetowych	246 500,00	254 000,00	103,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 500,00	154 000,00	105,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 000,00	140 000,00	103,70
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 500,00	14 000,00	121,74
	remonty	100 000,00	100 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	5 294 512,00	3 079 892,00	58,17
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 294 512,00	3 079 892,00	58,17
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	5 294 512,00	3 079 892,00	58,17
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>527 070,00</b>	<b>372 150,00</b>	<b>70,61</b>
	wydatki bieżące	367 070,00	372 150,00	101,38
	wydatki jednostek budżetowych	240 984,00	372 150,00	154,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 984,00	372 150,00	154,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 080,00	60 000,00	65,16
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 750,00	162 030,00	108,93
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00
§4810	REZERWY	34,00	150 000,00	441176,47
	dotacje na zadania bieżące	126 086,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO	28 086,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	93 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>204 195,00</b>	<b>299 815,00</b>	<b>146,83</b>
	- wydatki bieżące	204 195,00	299 815,00	146,83
	wydatki jednostek budżetowych	63 395,00	299 815,00	472,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 670,00</i>	<i>10 670,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 725,00</i>	<i>289 145,00</i>	<i>548,40</i>
	dotacje na zadania bieżące	140 800,00	0,00	0,00
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>106 000,00</b>	<b>102 820,00</b>	<b>97,00</b>
	- wydatki bieżące	106 000,00	102 820,00	97,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	102 820,00	3213,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 200,00</i>	<i>102 820,00</i>	<i>3213,13</i>
	dotacje na zadania bieżące	102 800,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 180,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 180,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	3 180,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>102 820,00</b>	<b>102 820,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	102 820,00	102 820,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	20,00	102 820,00	514100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20,00</i>	<i>102 820,00</i>	<i>514100,00</i>
§4810	REZERWY	20,00	102 820,00	514100,00
	dotacje na zadania bieżące	102 800,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	96 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 500,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>40 000,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>347,00</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00	138 800,00	347,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	138 800,00	6940,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	138 800,00	6940,00
	dotacje na zadania bieżące	38 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	1 200,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 800,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>357,73</b>
	wydatki bieżące	38 800,00	138 800,00	357,73
	wydatki jednostek budżetowych	800,00	138 800,00	17350,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	138 800,00	17350,00
§4810	REZERWY	800,00	138 800,00	17350,00
	dotacje na zadania bieżące	38 000,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>58 195,00</b>	<b>58 195,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	58 195,00	58 195,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 195,00	58 195,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 670,00	10 670,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 525,00	47 525,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>58 195,00</b>	<b>58 195,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	58 195,00	58 195,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 195,00	58 195,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 670,00	10 670,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 670,00	10 670,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 525,00	47 525,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4190 NAGRODY KONKURSOWE	12 000,00	12 000,00	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 750,00	26 750,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 775,00	8 775,00	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 432 296,00</b>	<b>6 625 296,00</b>	<b>121,96</b>
	- wydatki bieżące	4 159 296,00	4 625 296,00	111,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 381 696,00	4 575 196,00	135,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 311 600,00</i>	<i>2 491 876,00</i>	<i>107,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 067 096,00</i>	<i>1 979 320,00</i>	<i>185,49</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>3466,67</i>
	dotacje na zadania bieżące	727 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 100,00	50 100,00	100,00
	- wydatki majątkowe	1 273 000,00	2 000 000,00	157,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 273 000,00	2 000 000,00	157,11
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>185,19</b>
	- wydatki majątkowe	1 080 000,00	2 000 000,00	185,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	2 000 000,00	185,19
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>185,19</b>
	wydatki majątkowe	1 080 000,00	2 000 000,00	185,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	2 000 000,00	185,19
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 080 000,00	2 000 000,00	185,19
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 559 486,00</b>	<b>3 702 486,00</b>	<b>104,02</b>
	- wydatki bieżące	3 366 486,00	3 702 486,00	109,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 351 486,00	3 687 486,00	110,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 311 600,00</i>	<i>2 491 876,00</i>	<i>107,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 036 886,00</i>	<i>1 091 610,00</i>	<i>105,28</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>3466,67</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	193 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>3 559 486,00</b>	<b>3 702 486,00</b>	<b>104,02</b>
	wydatki bieżące	3 366 486,00	3 702 486,00	109,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 351 486,00	3 687 486,00	110,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 311 600,00</i>	<i>2 491 876,00</i>	<i>107,80</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 793 000,00	1 939 386,00	108,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 600,00	152 490,00	110,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	317 000,00	340 000,00	107,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 000,00	48 000,00	106,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	12 000,00	63,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 036 886,00</i>	<i>1 091 610,00</i>	<i>105,28</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	20 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	237 471,00	275 000,00	115,80
§4260	ZAKUP ENERGII	330 000,00	375 000,00	113,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 550,00	278 162,00	86,78
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 000,00	14 000,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 365,00	63 448,00	95,60
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	13 400,00	12 000,00	89,55
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 100,00	21 000,00	99,53
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	8 000,00	6 000,00	75,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>3466,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	104 000,00	3466,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>193 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>193 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	193 000,00	0,00	0,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>786 100,00</b>	<b>916 100,00</b>	<b>116,54</b>
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>786 100,00</i>	<i>916 100,00</i>	<i>116,54</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>23 500,00</i>	<i>881 000,00</i>	<i>3748,94</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 500,00</i>	<i>881 000,00</i>	<i>3748,94</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	727 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 100,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	22 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	22 500,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>763 600,00</b>	<b>916 100,00</b>	<b>119,97</b>
	wydatki bieżące	763 600,00	916 100,00	119,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	881 000,00	88100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	881 000,00	88100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	880 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	727 500,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	726 500,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 100,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	29 100,00	29 100,00	100,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 710,00</b>	<b>6 710,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	6 710,00	6 710,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 710,00	6 710,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 710,00	6 710,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 710,00</b>	<b>6 710,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 710,00	6 710,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 710,00	6 710,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 710,00	6 710,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 710,00	6 710,00	100,00
<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>		<b>8 786 780,20</b>	<b>5 576 416,00</b>	<b>63,46</b>
	- wydatki bieżące	8 786 780,20	5 576 416,00	63,46

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		4 116 571,00	2 947 616,00	71,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 304 870,00	2 128 929,00	64,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		811 701,00	818 687,00	100,86
dotacje na zadania bieżące		74 058,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 596 150,40	2 628 800,00	57,20
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 074 280,00</b>	<b>2 049 816,00</b>	<b>66,68</b>
- wydatki bieżące		3 074 280,00	2 049 816,00	66,68
wydatki jednostek budżetowych		3 074 280,00	2 049 816,00	66,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 465 383,00	1 431 929,00	58,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		608 897,00	617 887,00	101,48
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>114 840,00</b>	<b>512 454,00</b>	<b>446,23</b>
- wydatki bieżące		114 840,00	512 454,00	446,23
wydatki jednostek budżetowych		114 840,00	512 454,00	446,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		76 990,00	342 867,00	445,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		37 850,00	169 587,00	448,05
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>0,00</b>	<b>41 478,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	41 478,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	41 478,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	29 004,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	24 504,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 500,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	12 474,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 526,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	4 948,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>23 490,00</b>	<b>70 914,00</b>	<b>301,89</b>
wydatki bieżące		23 490,00	70 914,00	301,89
wydatki jednostek budżetowych		23 490,00	70 914,00	301,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 990,00	47 389,00	296,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 090,00	37 589,00	338,94
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00	9 800,00	200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 500,00	23 525,00	313,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	10 600,00	321,21
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 774,00	1 000,00	56,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 426,00	11 925,00	491,55

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>33 930,00</b>	<b>41 478,00</b>	<b>122,25</b>
wydatki bieżące		33 930,00	41 478,00	122,25
wydatki jednostek budżetowych		33 930,00	41 478,00	122,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>25 930,00</i>	<i>27 600,00</i>	<i>106,44</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 430,00	19 600,00	95,94
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	8 000,00	145,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 000,00</i>	<i>13 878,00</i>	<i>173,48</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	7 878,00	157,56
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	4 000,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	2 000,00	200,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>		<b>33 930,00</b>	<b>70 914,00</b>	<b>209,00</b>
wydatki bieżące		33 930,00	70 914,00	209,00
wydatki jednostek budżetowych		33 930,00	70 914,00	209,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>24 930,00</i>	<i>47 314,00</i>	<i>189,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 480,00	37 314,00	191,55
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	6 000,00	200,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	450,00	1 000,00	222,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	3 000,00	150,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 000,00</i>	<i>23 600,00</i>	<i>262,22</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	10 600,00	530,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	7 000,00	350,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	6 000,00	120,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>0,00</b>	<b>40 140,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	40 140,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	40 140,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>18 140,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	18 140,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	12 400,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 700,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 900,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>0,00</b>	<b>81 618,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	81 618,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	81 618,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>63 818,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	51 568,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 000,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	250,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	11 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 200,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 400,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 200,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>23 490,00</b>	<b>37 464,00</b>	<b>159,49</b>
wydatki bieżące		23 490,00	37 464,00	159,49
wydatki jednostek budżetowych		23 490,00	37 464,00	159,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 140,00</i>	<i>19 564,00</i>	<i>192,94</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 490,00	13 704,00	305,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 650,00	5 860,00	103,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 350,00</i>	<i>17 900,00</i>	<i>134,08</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	5 600,00	280,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 350,00	8 300,00	112,93
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>0,00</b>	<b>36 126,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	36 126,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	36 126,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>22 026,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	16 400,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 726,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	400,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 500,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 400,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	5 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 700,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>0,00</b>	<b>46 830,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	46 830,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	46 830,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>31 570,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	23 415,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 025,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	570,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 560,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>15 260,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	9 760,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>0,00</b>	<b>45 492,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	45 492,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	45 492,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>36 442,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	30 142,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	700,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	100,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 500,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>9 050,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 850,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 250,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 950,00	X
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 929 300,00</b>	<b>1 532 010,00</b>	<b>52,30</b>
- wydatki bieżące		2 929 300,00	1 532 010,00	52,30
wydatki jednostek budżetowych		2 929 300,00	1 532 010,00	52,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 381 543,00</i>	<i>1 083 710,00</i>	<i>45,50</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>547 757,00</i>	<i>448 300,00</i>	<i>81,84</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>341 284,00</b>	<b>185 982,00</b>	<b>54,49</b>
wydatki bieżące		341 284,00	185 982,00	54,49
wydatki jednostek budżetowych		341 284,00	185 982,00	54,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>288 384,00</i>	<i>125 182,00</i>	<i>43,41</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	264 504,00	102 682,00	38,82
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 880,00	22 500,00	94,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>52 900,00</i>	<i>60 800,00</i>	<i>114,93</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 800,00	32 800,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	8 000,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 100,00	20 000,00	124,22
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>290 741,00</b>	<b>147 180,00</b>	<b>50,62</b>
wydatki bieżące		290 741,00	147 180,00	50,62
wydatki jednostek budżetowych		290 741,00	147 180,00	50,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>238 434,00</i>	<i>97 380,00</i>	<i>40,84</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	216 334,00	80 180,00	37,06
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 100,00	17 200,00	77,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>52 307,00</i>	<i>49 800,00</i>	<i>95,21</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 200,00	22 000,00	72,85

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 800,00	3 000,00	62,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 307,00	24 800,00	143,29
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>257 410,00</b>	<b>147 180,00</b>	<b>57,18</b>
wydatki bieżące		257 410,00	147 180,00	57,18
wydatki jednostek budżetowych		257 410,00	147 180,00	57,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>209 210,00</i>	<i>103 180,00</i>	<i>49,32</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	189 210,00	88 180,00	46,60
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	15 000,00	75,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>48 200,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>91,29</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	25 000,00	89,29
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 200,00	17 000,00	93,41
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>		<b>301 303,00</b>	<b>112 392,00</b>	<b>37,30</b>
wydatki bieżące		301 303,00	112 392,00	37,30
wydatki jednostek budżetowych		301 303,00	112 392,00	37,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>242 903,00</i>	<i>70 592,00</i>	<i>29,06</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 703,00	48 000,00	22,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	8 200,00	54,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 200,00	1 392,00	63,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	13 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>58 400,00</i>	<i>41 800,00</i>	<i>71,58</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 400,00	16 800,00	50,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>268 449,00</b>	<b>149 856,00</b>	<b>55,82</b>
wydatki bieżące		268 449,00	149 856,00	55,82
wydatki jednostek budżetowych		268 449,00	149 856,00	55,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>192 849,00</i>	<i>124 396,00</i>	<i>64,50</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	172 849,00	101 896,00	58,95
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	22 500,00	112,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>75 600,00</i>	<i>25 460,00</i>	<i>33,68</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 768,99	9 460,00	31,78
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 031,01	6 000,00	119,26
§4260	ZAKUP ENERGII	21 300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 500,00	10 000,00	51,28
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>318 393,00</b>	<b>148 518,00</b>	<b>46,65</b>
wydatki bieżące		318 393,00	148 518,00	46,65

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	318 393,00	148 518,00	46,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>265 393,00</i>	<i>113 318,00</i>	<i>42,70</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	232 693,00	94 868,00	40,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	2 000,00	66,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00	450,00	64,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 000,00	16 000,00	55,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 000,00</i>	<i>35 200,00</i>	<i>66,42</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 600,00	20 400,00	66,67
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	2 600,00	65,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00	12 200,00	66,30
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>	<b>203 339,00</b>	<b>99 012,00</b>	<b>48,69</b>
	wydatki bieżące	203 339,00	99 012,00	48,69
	wydatki jednostek budżetowych	203 339,00	99 012,00	48,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>152 039,00</i>	<i>43 612,00</i>	<i>28,68</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 939,00	22 672,00	19,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 100,00	20 940,00	104,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 300,00</i>	<i>55 400,00</i>	<i>107,99</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 800,00	14 800,00	83,15
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 300,00	15 000,00	98,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 200,00	25 600,00	140,66
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>	<b>274 692,00</b>	<b>152 532,00</b>	<b>55,53</b>
	wydatki bieżące	274 692,00	152 532,00	55,53
	wydatki jednostek budżetowych	274 692,00	152 532,00	55,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>231 492,00</i>	<i>105 232,00</i>	<i>45,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 542,00	77 000,00	40,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 880,00	13 840,00	77,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 570,00	1 892,00	73,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00	12 500,00	64,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 200,00</i>	<i>47 300,00</i>	<i>109,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 400,00	22 800,00	86,36
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 400,00	10 000,00	294,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 400,00	14 500,00	108,21
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>	<b>263 628,00</b>	<b>132 462,00</b>	<b>50,25</b>
	wydatki bieżące	263 628,00	132 462,00	50,25
	wydatki jednostek budżetowych	263 628,00	132 462,00	50,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>217 028,00</i>	<i>101 122,00</i>	<i>46,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	187 573,00	80 200,00	42,76

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 500,00	13 790,00	88,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 205,00	1 982,00	89,89
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 750,00	5 150,00	43,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>46 600,00</i>	<i>31 340,00</i>	<i>67,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 600,00	14 340,00	56,02
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 000,00	11 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	6 000,00	60,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>201 857,00</b>	<b>103 026,00</b>	<b>51,04</b>
wydatki bieżące		201 857,00	103 026,00	51,04
wydatki jednostek budżetowych		201 857,00	103 026,00	51,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>165 407,00</i>	<i>75 626,00</i>	<i>45,72</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 107,00	56 826,00	40,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 100,00	105,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	200,00	66,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	16 500,00	75,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>36 450,00</i>	<i>27 400,00</i>	<i>75,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 400,00	14 550,00	75,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 250,00	4 000,00	76,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 800,00	8 850,00	75,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>208 204,00</b>	<b>153 870,00</b>	<b>73,90</b>
wydatki bieżące		208 204,00	153 870,00	73,90
wydatki jednostek budżetowych		208 204,00	153 870,00	73,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>178 404,00</i>	<i>124 070,00</i>	<i>69,54</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 043,00	91 668,00	65,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 759,00	19 608,00	79,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 602,00	2 794,00	77,57
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>29 800,00</i>	<i>29 800,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 600,00	11 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 200,00	14 200,00	100,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>6 850,00</b>	<b>5 352,00</b>	<b>78,13</b>
- wydatki bieżące		6 850,00	5 352,00	78,13
wydatki jednostek budżetowych		6 850,00	5 352,00	78,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 850,00</i>	<i>5 352,00</i>	<i>78,13</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>6 850,00</b>	<b>5 352,00</b>	<b>78,13</b>
wydatki bieżące		6 850,00	5 352,00	78,13

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	6 850,00	5 352,00	78,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 850,00</i>	<i>5 352,00</i>	<i>78,13</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 850,00	5 352,00	78,13
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>23 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	23 290,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 290,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>	<b>12 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 330,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 330,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 330,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 740,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 740,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 740,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>8 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 220,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 220,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 220,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 846 548,00</b>	<b>3 526 600,00</b>	<b>72,77</b>
	- wydatki bieżące	4 846 548,00	3 526 600,00	72,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 042 291,00	897 800,00	86,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>839 487,00</i>	<i>697 000,00</i>	<i>83,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>202 804,00</i>	<i>200 800,00</i>	<i>99,01</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 804 257,00	2 628 800,00	69,10
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>72 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	72 577,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 577,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>72 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	72 577,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 577,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 577,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 527,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 568,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 482,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>164 304,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>97,99</b>
	- wydatki bieżące	164 304,00	161 000,00	97,99
	wydatki jednostek budżetowych	164 304,00	161 000,00	97,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 304,00	161 000,00	97,99
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>164 304,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>97,99</b>
	wydatki bieżące	164 304,00	161 000,00	97,99
	wydatki jednostek budżetowych	164 304,00	161 000,00	97,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 304,00	161 000,00	97,99
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	164 304,00	161 000,00	97,99
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 425 600,00</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>80,46</b>
	- wydatki bieżące	1 425 600,00	1 147 000,00	80,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425 600,00	1 147 000,00	80,46
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 425 600,00</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>80,46</b>
	wydatki bieżące	1 425 600,00	1 147 000,00	80,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425 600,00	1 147 000,00	80,46
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 425 600,00	1 147 000,00	80,46
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>1 615 657,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>59,85</b>
	- wydatki bieżące	1 615 657,00	967 000,00	59,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 657,00	967 000,00	59,85
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 615 657,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>59,85</b>
	wydatki bieżące	1 615 657,00	967 000,00	59,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 657,00	967 000,00	59,85
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 615 657,00	967 000,00	59,85

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>807 610,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>91,46</b>
	- wydatki bieżące	807 610,00	738 600,00	91,46
	wydatki jednostek budżetowych	805 410,00	736 800,00	91,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>766 910,00</i>	<i>697 000,00</i>	<i>90,88</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 500,00</i>	<i>39 800,00</i>	<i>103,38</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 800,00	81,82
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>807 610,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>91,46</b>
	wydatki bieżące	807 610,00	738 600,00	91,46
	wydatki jednostek budżetowych	805 410,00	736 800,00	91,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>766 910,00</i>	<i>697 000,00</i>	<i>90,88</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	608 874,00	552 000,00	90,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 800,00	43 800,00	102,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 457,00	90 200,00	87,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 779,00	11 000,00	93,39
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 500,00</i>	<i>39 800,00</i>	<i>103,38</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	5 400,00	180,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	3 500,00	140,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 000,00	24 500,00	102,08
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	400,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 800,00	81,82
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	1 800,00	81,82
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	513 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	513 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	513 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	513 000,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	513 000,00	X
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>760 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	760 800,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 800,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>760 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	760 800,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 800,00	0,00	0,00
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	760 800,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>865 952,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	865 952,20	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	74 058,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 893,40	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>865 952,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	865 952,20	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	74 058,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 893,40	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>	<b>8 164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 164,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 164,80	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 164,80	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>19 187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 187,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 187,20	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 187,20	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>7 848,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 848,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 848,60	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 513,60	0,00	0,00
	§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 917,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 917,20	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 027,20	0,00	0,00
	§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	890,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>13 431,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 431,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 431,20	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 531,20	0,00	0,00
	§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	8 900,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>9 204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	9 204,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 204,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 204,80	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>46 904,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	46 904,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 904,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	46 904,80	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>57 489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	57 489,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 489,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	57 489,60	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>31 789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	31 789,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 789,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	31 789,60	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>41 913,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	41 913,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 913,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	41 913,60	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>428 459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	428 459,80	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	74 058,80	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	74 058,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 401,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	324 401,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	30 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>10 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 408,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 408,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 408,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>2 993,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 993,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 993,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 548,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	445,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>9 841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		9 841,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 841,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 841,60	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>15 103,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		15 103,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 103,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 098,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 005,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>41 064,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		41 064,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 064,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	39 789,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 275,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>11 044,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		11 044,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 044,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 044,80	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>41 272,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		41 272,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 272,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	40 922,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	350,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>20 811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		20 811,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 811,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 461,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	350,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>7 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		7 576,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 576,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 576,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>		<b>3 469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 469,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 469,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 469,60	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>32 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	32 055,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 055,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 115,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	28 940,00	0,00	0,00
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>42 714 474,59</b>	<b>51 872 352,54</b>	<b>121,44</b>
- wydatki bieżące		42 699 474,59	51 872 352,54	121,48
wydatki jednostek budżetowych		3 652 126,86	3 172 081,99	86,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 659 720,10</i>	<i>2 692 902,54</i>	<i>101,25</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>975 906,76</i>	<i>479 179,45</i>	<i>49,10</i>
<i>remonty</i>		<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
dotacje na zadania bieżące		62 602,44	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 984 745,29	48 700 270,55	124,92
- wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		6 124,56	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 124,56	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 124,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		6 124,56	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 124,56	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 124,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>6 124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 124,56	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 124,56	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 124,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120,09	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 004,47	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>567 403,00</b>	<b>583 648,54</b>	<b>102,86</b>
- wydatki bieżące		567 403,00	583 648,54	102,86
wydatki jednostek budżetowych		567 403,00	583 648,54	102,86

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 336,59	516 648,54	107,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 066,41	67 000,00	78,76
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>567 403,00</b>	<b>583 648,54</b>	<b>102,86</b>
	- wydatki bieżące	567 403,00	583 648,54	102,86
	wydatki jednostek budżetowych	567 403,00	583 648,54	102,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 336,59	516 648,54	107,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 066,41	67 000,00	78,76
	<b>URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>26 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>46,15</b>
	wydatki bieżące	26 000,00	12 000,00	46,15
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	12 000,00	46,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	12 000,00	46,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	12 000,00	46,15
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>541 403,00</b>	<b>571 648,54</b>	<b>105,59</b>
	wydatki bieżące	541 403,00	571 648,54	105,59
	wydatki jednostek budżetowych	541 403,00	571 648,54	105,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 336,59	516 648,54	107,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 710,70	380 648,54	107,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 895,89	72 000,00	110,95
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 000,00	57 000,00	103,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 730,00	7 000,00	104,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 066,41	55 000,00	93,12
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	30 000,00	85,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 066,41	25 000,00	103,88
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 942,00</b>	<b>13 404,00</b>	<b>27,96</b>
	- wydatki bieżące	47 942,00	13 404,00	27,96
	wydatki jednostek budżetowych	47 942,00	13 404,00	27,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 344,00	13 404,00	100,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 598,00	0,00	0,00
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>47 942,00</b>	<b>13 404,00</b>	<b>27,96</b>
	- wydatki bieżące	47 942,00	13 404,00	27,96
	wydatki jednostek budżetowych	47 942,00	13 404,00	27,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 344,00	13 404,00	100,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 598,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>47 942,00</b>	<b>13 404,00</b>	<b>27,96</b>
	wydatki bieżące	47 942,00	13 404,00	27,96
	wydatki jednostek budżetowych	47 942,00	13 404,00	27,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 344,00</i>	<i>13 404,00</i>	<i>100,45</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 153,00	11 237,00	100,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 918,00	1 932,00	100,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	273,00	235,00	86,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 598,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>425 404,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	425 404,03	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	362 801,59	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>359 241,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	62 602,44	0,00	0,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>231 697,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	231 697,88	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	188 686,35	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>186 686,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	43 011,53	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 671,68	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	287,36	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,96	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>32 304,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	32 304,62	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 304,62	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 304,62	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 304,62	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>12 890,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 890,13	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 890,13	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 890,13	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 890,13	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>19 973,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 973,75	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 973,75	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 973,75	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 973,75	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>28 329,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	28 329,66	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 329,66	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 329,66	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 329,66	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 305,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	43 305,55	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	294,02	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294,02	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	294,02	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	43 011,53	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW	43 011,53	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	PUBLICZNYCH			
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>15 261,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	15 261,26	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 261,26	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 261,26	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 261,26	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>	<b>22 404,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	22 404,32	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 404,32	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 404,32	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 404,32	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>23 448,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	23 448,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 448,74	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 448,74	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 448,74	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>	<b>31 779,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	31 779,85	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 779,85	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 779,85	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 779,85	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>178 769,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	178 769,27	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	163 423,21	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 863,21	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	15 346,06	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 560,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 560,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 303,90	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	224,15	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>17 128,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		17 128,16	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		17 128,16	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 128,16	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 128,16	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>15 556,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		15 556,04	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		209,98	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		209,98	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209,98	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		15 346,06	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 346,06	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>29 726,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		29 726,79	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		29 726,79	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		29 726,79	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 726,79	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>62 745,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		62 745,49	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		62 745,49	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		62 745,49	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 745,49	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>26 657,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 657,57	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		26 657,57	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 657,57	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 657,57	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>25 395,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		25 395,22	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		25 395,22	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		25 395,22	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 395,22	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>14 936,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	14 936,88	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 692,03	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 692,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	4 244,85	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>1 306,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 306,88	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 306,88	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 306,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 306,88	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	339,10	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	339,10	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>339,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	339,10	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 392,67	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	147,82	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>147,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	147,82	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 244,85	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 244,85	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>	<b>8 898,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 898,23	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 898,23	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 898,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 898,23	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 666 201,00</b>	<b>869 900,00</b>	<b>2,09</b>
	- wydatki bieżące	41 651 201,00	869 900,00	2,09
	wydatki jednostek budżetowych	2 666 455,71	735 003,45	27,56

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 479,51	496 800,00	22,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 476,20	238 203,45	48,66
	remonty	16 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 984 745,29	134 896,55	0,35
	- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>684 720,00</b>	<b>578 900,00</b>	<b>84,55</b>
	- wydatki bieżące	684 720,00	578 900,00	84,55
	wydatki jednostek budżetowych	683 903,71	577 900,00	84,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 366,58	496 800,00	92,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 037,13	81 100,00	61,89
	remonty	16 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	816,29	1 000,00	122,51
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHEŁMIE</b>	<b>684 720,00</b>	<b>578 900,00</b>	<b>84,55</b>
	wydatki bieżące	684 720,00	578 900,00	84,55
	wydatki jednostek budżetowych	683 903,71	577 900,00	84,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 366,58	496 800,00	92,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	407 800,00	373 000,00	91,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 666,58	31 000,00	125,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 500,00	69 100,00	92,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 200,00	8 300,00	90,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 200,00	15 400,00	76,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 037,13	81 100,00	61,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 667,13	25 100,00	50,54
§4260	ZAKUP ENERGII	27 300,00	20 000,00	73,26
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	370,00	100,00	27,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 000,00	18 000,00	58,06
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 100,00	84,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	500,00	62,50
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 100,00	1 600,00	76,19
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 400,00	13 200,00	98,51
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 900,00	500,00	12,82
	remonty	16 500,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	816,29	1 000,00	122,51

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	816,29	1 000,00	122,51
<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>22 013 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	21 998 875,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 108,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 285,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 823,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 591 767,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>22 013 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	21 998 875,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	407 108,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 285,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 160,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 025,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 823,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 609,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	20 914,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 450,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 600,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 450,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 591 767,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 591 767,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>18 627 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	18 627 202,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 425 361,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 527,93	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 833,07	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 201 841,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>18 627 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	18 627 202,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 425 361,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 527,93	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	372 600,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 382,93	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	948 245,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 833,07	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 116,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	19 160,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 357,07	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 201 841,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 201 841,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>147 523,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>106,42</b>
	- wydatki bieżące	147 523,00	157 000,00	106,42
	wydatki jednostek budżetowych	147 523,00	157 000,00	106,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 523,00	157 000,00	106,42
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>147 523,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>106,42</b>
	wydatki bieżące	147 523,00	157 000,00	106,42
	wydatki jednostek budżetowych	147 523,00	157 000,00	106,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 523,00	157 000,00	106,42

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	147 523,00	157 000,00	106,42
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>54 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	54 183,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 062,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 121,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>54 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	54 183,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 062,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 062,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 121,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 121,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 308,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95,79</b>
	- wydatki bieżące	7 308,00	7 000,00	95,79
	wydatki jednostek budżetowych	108,00	103,45	95,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108,00	103,45	95,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 896,55	95,79
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>7 308,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95,79</b>
	wydatki bieżące	7 308,00	7 000,00	95,79
	wydatki jednostek budżetowych	108,00	103,45	95,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108,00	103,45	95,79
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108,00	103,45	95,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 896,55	95,79
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 200,00	6 896,55	95,79
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	127 000,00	127 000,00	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	4 390,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 390,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 090,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	90,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 086,59	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	186,78	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26,63	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>50 404 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	50 404 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 838 626,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 666 050,00</i>	<i>X</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>172 576,00</i>	<i>X</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	48 565 374,00	X
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 081 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	30 081 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	444 546,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>349 050,00</i>	<i>X</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>95 496,00</i>	<i>X</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 636 454,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 081 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	30 081 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	444 546,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>349 050,00</i>	<i>X</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	266 800,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	18 700,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	49 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	6 900,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	7 650,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>95 496,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	32 450,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	21 500,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	18 600,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	4 000,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	2 446,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	11 500,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	4 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	29 636 454,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	29 636 454,00	X
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>20 323 000,00</b>	<b>X</b>
- wydatki bieżące		0,00	20 323 000,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 394 080,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>1 317 000,00</i>	<i>X</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>77 080,00</i>	<i>X</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 928 920,00	X
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>0,00</b>	<b>20 323 000,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	20 323 000,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 394 080,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>1 317 000,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	372 000,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	26 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	912 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	7 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>77 080,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	17 400,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	17 700,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	800,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	22 000,00	X

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		0,00	3 000,00	X
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		0,00	800,00	X
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		0,00	14 950,00	X
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		0,00	430,00	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 928 920,00	X
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		0,00	18 928 920,00	X
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>55 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				55 279,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				55 279,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>27 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>27 679,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				10 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				10 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące				10 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				5 250,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				5 250,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>5 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				5 250,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				5 250,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>5 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>				<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>				
	wydatki bieżące	5 250,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 250,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 350,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	40 029,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 029,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 429,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	23 370,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	23 370,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 505,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 672,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	381,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 042,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 810,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 250,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60,00	0,00	0,00
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>12 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	12 848,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 848,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>12 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		12 848,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		12 848,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 293,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	184,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 523,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 848,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 648,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		3 811,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 811,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 811,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>3 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 811,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 811,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 811,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	134,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 578,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	99,00	0,00	0,00
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>		<b>122 128,80</b>	<b>66 771,20</b>	<b>54,67</b>
- wydatki bieżące		122 128,80	66 771,20	54,67
wydatki jednostek budżetowych		122 128,80	66 771,20	54,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		68 928,80	47 771,20	69,31
<i>remonty</i>		19 200,00	19 000,00	98,96
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49 248,80</b>	<b>28 771,20</b>	<b>58,42</b>
- wydatki bieżące		49 248,80	28 771,20	58,42
wydatki jednostek budżetowych		49 248,80	28 771,20	58,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		49 248,80	28 771,20	58,42
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>49 248,80</b>	<b>28 771,20</b>	<b>58,42</b>
- wydatki bieżące		49 248,80	28 771,20	58,42
wydatki jednostek budżetowych		49 248,80	28 771,20	58,42

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 248,80	28 771,20	58,42
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>49 248,80</b>	<b>28 771,20</b>	<b>58,42</b>
	wydatki bieżące	49 248,80	28 771,20	58,42
	wydatki jednostek budżetowych	49 248,80	28 771,20	58,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 248,80	28 771,20	58,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 248,80	28 771,20	58,42
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	34 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	0,00	0,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	34 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	34 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 880,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>97,74</b>
	- wydatki bieżące	38 880,00	38 000,00	97,74
	wydatki jednostek budżetowych	38 880,00	38 000,00	97,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 680,00	19 000,00	96,54
	remonty	19 200,00	19 000,00	98,96
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>38 880,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>97,74</b>
	- wydatki bieżące	38 880,00	38 000,00	97,74
	wydatki jednostek budżetowych	38 880,00	38 000,00	97,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 680,00	19 000,00	96,54
	remonty	19 200,00	19 000,00	98,96
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 880,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>97,74</b>
	wydatki bieżące	38 880,00	38 000,00	97,74
	wydatki jednostek budżetowych	38 880,00	38 000,00	97,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 680,00	19 000,00	96,54

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	3 000,00	23,08
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 680,00	16 000,00	239,52
	<i>remonty</i>	19 200,00	19 000,00	98,96
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 200,00	19 000,00	98,96
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>119,05</b>
- wydatki bieżące		21 000,00	25 000,00	119,05
wydatki jednostek budżetowych		21 000,00	25 000,00	119,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		21 000,00	25 000,00	119,05
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>119,05</b>
- wydatki bieżące		21 000,00	25 000,00	119,05
wydatki jednostek budżetowych		21 000,00	25 000,00	119,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		21 000,00	25 000,00	119,05
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>119,05</b>
- wydatki bieżące		21 000,00	25 000,00	119,05
wydatki jednostek budżetowych		21 000,00	25 000,00	119,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		21 000,00	25 000,00	119,05
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>119,05</b>
- wydatki bieżące		21 000,00	25 000,00	119,05
wydatki jednostek budżetowych		21 000,00	25 000,00	119,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		21 000,00	25 000,00	119,05
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	25 000,00	119,05
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>340 686,89</b>	<b>3 830 720,66</b>	<b>1124,41</b>
- wydatki bieżące		340 686,89	1 491 942,21	437,92
wydatki jednostek budżetowych		340 686,89	1 491 942,21	437,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		116 256,92	337 395,46	290,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		224 429,97	1 154 546,75	514,44
- wydatki majątkowe		0,00	2 338 778,45	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	2 338 778,45	X
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>99 886,93</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123,65</b>
- wydatki bieżące		99 886,93	123 509,98	123,65
wydatki jednostek budżetowych		99 886,93	123 509,98	123,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 663,96	8 882,31	133,29
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		93 222,97	114 627,67	122,96

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>99 886,93</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123,65</b>
	- wydatki bieżące	99 886,93	123 509,98	123,65
	wydatki jednostek budżetowych	99 886,93	123 509,98	123,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 663,96	8 882,31	133,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 222,97	114 627,67	122,96
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>99 886,93</b>	<b>123 509,98</b>	<b>123,65</b>
	wydatki bieżące	99 886,93	123 509,98	123,65
	wydatki jednostek budżetowych	99 886,93	123 509,98	123,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 663,96	8 882,31	133,29
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 011,04	3 763,80	125,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	518,80	648,50	125,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74,12	92,67	125,03
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 060,00	4 377,34	143,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 222,97	114 627,67	122,96
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 153,70	9 677,70	86,77
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 069,27	104 949,97	127,88
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	808 028,22	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	808 028,22	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	808 028,22	X
	- wydatki majątkowe	0,00	1 012 778,45	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 012 778,45	X
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	808 028,22	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	808 028,22	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	808 028,22	X
	- wydatki majątkowe	0,00	1 012 778,45	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 012 778,45	X
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 806,67</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	808 028,22	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	808 028,22	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	808 028,22	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	808 028,22	X

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	0,00	1 012 778,45	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 012 778,45	X
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 012 778,45	X
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>240 799,96</b>	<b>560 404,01</b>	<b>232,73</b>
	- wydatki bieżące	240 799,96	560 404,01	232,73
	wydatki jednostek budżetowych	240 799,96	560 404,01	232,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 592,96</i>	<i>328 513,15</i>	<i>299,76</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>131 207,00</i>	<i>231 890,86</i>	<i>176,74</i>
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>240 799,96</b>	<b>560 404,01</b>	<b>232,73</b>
	- wydatki bieżące	240 799,96	560 404,01	232,73
	wydatki jednostek budżetowych	240 799,96	560 404,01	232,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 592,96</i>	<i>328 513,15</i>	<i>299,76</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>131 207,00</i>	<i>231 890,86</i>	<i>176,74</i>
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>240 799,96</b>	<b>560 404,01</b>	<b>232,73</b>
	wydatki bieżące	240 799,96	560 404,01	232,73
	wydatki jednostek budżetowych	240 799,96	560 404,01	232,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 592,96</i>	<i>328 513,15</i>	<i>299,76</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 885,58	228 356,04	317,67
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	8 006,01	X
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 849,93	50 163,88	281,03
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 557,45	7 187,22	281,03
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 300,00	34 800,00	201,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>131 207,00</i>	<i>231 890,86</i>	<i>176,74</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 050,00	35 450,00	68,11
§4267	ZAKUP ENERGII	5 066,60	12 303,96	242,84
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 640,00	4 640,00	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 611,89	171 123,17	260,81
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00
§4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 438,51	6 973,73	285,98
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	1 326 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 326 000,00	X
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	1 326 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 326 000,00	X

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	1 326 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 326 000,00	X
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 326 000,00	X
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>102 910 291,08</b>	<b>111 619 710,54</b>	<b>108,46</b>
	- wydatki bieżące	98 214 116,08	99 069 828,07	100,87
	wydatki jednostek budżetowych	81 686 959,08	82 767 192,19	101,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 534 280,23</i>	<i>64 275 241,04</i>	<i>102,78</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 906 589,85</i>	<i>17 059 066,15</i>	<i>100,90</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 246 089,00</i>	<i>1 432 885,00</i>	<i>63,79</i>
	dotacje na zadania bieżące	14 194 361,00	13 736 361,88	96,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 332 796,00	2 566 274,00	110,01
	- wydatki majątkowe	4 696 175,00	12 549 882,47	267,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 696 175,00	12 549 882,47	267,24
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>90 045 391,60</b>	<b>97 145 290,26</b>	<b>107,88</b>
	- wydatki bieżące	86 053 060,60	86 745 003,36	100,80
	wydatki jednostek budżetowych	72 336 127,60	73 389 964,36	101,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 418 768,06</i>	<i>56 831 662,00</i>	<i>102,55</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 753 306,54</i>	<i>15 131 517,36</i>	<i>102,56</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 164 053,00</i>	<i>1 426 785,00</i>	<i>65,93</i>
	dotacje na zadania bieżące	12 369 273,00	12 025 636,00	97,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 347 660,00	1 329 403,00	98,65
	- wydatki majątkowe	3 992 331,00	10 400 286,90	260,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 992 331,00	10 400 286,90	260,51
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 596 870,00</b>	<b>16 038 330,08</b>	<b>151,35</b>
	- wydatki bieżące	6 800 939,00	5 853 898,00	86,07
	wydatki jednostek budżetowych	6 791 939,00	5 844 898,00	86,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 608 329,00</i>	<i>1 701 107,00</i>	<i>105,77</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 444 016,00</i>	<i>3 187 393,00</i>	<i>92,55</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 739 594,00</i>	<i>956 398,00</i>	<i>54,98</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	3 795 931,00	10 184 432,08	268,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 795 931,00	10 184 432,08	268,30

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>10 491 191,00</b>	<b>15 888 330,08</b>	<b>151,44</b>
	- wydatki bieżące	6 695 260,00	5 703 898,00	85,19
	wydatki jednostek budżetowych	6 686 260,00	5 694 898,00	85,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 608 329,00</i>	<i>1 701 107,00</i>	<i>105,77</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 338 337,00</i>	<i>3 037 393,00</i>	<i>90,99</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 739 594,00</i>	<i>956 398,00</i>	<i>54,98</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	3 795 931,00	10 184 432,08	268,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 795 931,00	10 184 432,08	268,30
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	310 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1000,00</b>
	wydatki majątkowe	150 000,00	1 500 000,00	1000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 500 000,00	1000,00
§6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	1 500 000,00	1000,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>10 031 191,00</b>	<b>14 388 330,08</b>	<b>143,44</b>
	wydatki bieżące	6 695 260,00	5 703 898,00	85,19
	wydatki jednostek budżetowych	6 686 260,00	5 694 898,00	85,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 608 329,00</i>	<i>1 701 107,00</i>	<i>105,77</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 199 266,00	1 231 970,00	102,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 963,00	92 475,00	108,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 600,00	245 270,00	106,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 500,00	31 672,00	97,45
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 000,00	99 720,00	160,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 338 337,00</i>	<i>3 037 393,00</i>	<i>90,99</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 500,00	105,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 976,00	131 000,00	114,94
§4260	ZAKUP ENERGII	67 000,00	67 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660,00	700,00	106,06
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 065 768,00	2 747 500,00	89,62

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	9 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 940,00	27 700,00	99,14
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	14 400,00	14 400,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 593,00	9 593,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 739 594,00</i>	<i>956 398,00</i>	<i>54,98</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 739 594,00	956 398,00	54,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00	9 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	3 335 931,00	8 684 432,08	260,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 335 931,00	8 684 432,08	260,33
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 314 931,00	8 382 932,08	252,88
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	301 500,00	X
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>105 679,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>141,94</b>
	- wydatki bieżące	105 679,00	150 000,00	141,94
	wydatki jednostek budżetowych	105 679,00	150 000,00	141,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 679,00	150 000,00	141,94
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>105 679,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>141,94</b>
	wydatki bieżące	105 679,00	150 000,00	141,94
	wydatki jednostek budżetowych	105 679,00	150 000,00	141,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 679,00	150 000,00	141,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 679,00	150 000,00	141,94
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>76 140,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>91,94</b>
	- wydatki bieżące	76 140,00	70 000,00	91,94
	wydatki jednostek budżetowych	76 140,00	70 000,00	91,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 140,00	69 000,00	94,34
	remonty	3 000,00	1 000,00	33,33
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>76 140,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>91,94</b>
	- wydatki bieżące	76 140,00	70 000,00	91,94

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	76 140,00	70 000,00	91,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 140,00	69 000,00	94,34
	remonty	3 000,00	1 000,00	33,33
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>76 140,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>91,94</b>
	wydatki bieżące	76 140,00	70 000,00	91,94
	wydatki jednostek budżetowych	76 140,00	70 000,00	91,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 140,00	69 000,00	94,34
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 640,00	1 500,00	41,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 100,00	67 500,00	97,68
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	0,00	0,00
	remonty	3 000,00	1 000,00	33,33
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 000,00	33,33
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>634 800,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>102,55</b>
	- wydatki bieżące	634 800,00	651 000,00	102,55
	wydatki jednostek budżetowych	634 800,00	651 000,00	102,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 800,00	651 000,00	102,55
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>623 800,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>102,60</b>
	- wydatki bieżące	623 800,00	640 000,00	102,60
	wydatki jednostek budżetowych	623 800,00	640 000,00	102,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 800,00	640 000,00	102,60
	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>623 800,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>102,60</b>
	wydatki bieżące	623 800,00	640 000,00	102,60
	wydatki jednostek budżetowych	623 800,00	640 000,00	102,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 800,00	640 000,00	102,60

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %	
1		2	3	4	
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	550 000,00	560 000,00	101,82
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 000,00	75 000,00	111,94
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	100,00
	§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 800,00	4 000,00	105,26
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	500,00	20,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>23 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>217,39</b>
	- wydatki bieżące		0,00	50 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
	- wydatki majątkowe		23 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	0,00	0,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące		0,00	50 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące		0,00	50 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	50 000,00	X
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe		23 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe		23 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	0,00	0,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 597 952,75</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>112,21</b>
	- wydatki bieżące		1 597 952,75	1 793 000,00	112,21
	wydatki jednostek budżetowych		1 597 952,75	1 793 000,00	112,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 597 952,75</i>	<i>1 793 000,00</i>	<i>112,21</i>
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>		<b>1 597 952,75</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>112,21</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	1 597 952,75	1 793 000,00	112,21
	wydatki jednostek budżetowych	1 597 952,75	1 793 000,00	112,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 597 952,75	1 793 000,00	112,21
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 597 952,75</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>112,21</b>
	wydatki bieżące	1 597 952,75	1 793 000,00	112,21
	wydatki jednostek budżetowych	1 597 952,75	1 793 000,00	112,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 597 952,75	1 793 000,00	112,21
§2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIEALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	1 597 952,75	1 793 000,00	112,21
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 333 979,83</b>	<b>52 801 974,76</b>	<b>100,89</b>
	- wydatki bieżące	52 293 979,83	52 756 392,00	100,88
	wydatki jednostek budżetowych	47 733 380,83	48 048 944,00	100,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 261 110,27	41 286 509,00	100,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 137 496,56	6 404 754,00	104,35
	remonty	334 774,00	357 681,00	106,84
	dotacje na zadania bieżące	4 436 736,00	4 561 125,00	102,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 863,00	146 323,00	118,13
	- wydatki majątkowe	40 000,00	45 582,76	113,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	45 582,76	113,96
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>2 054 904,00</b>	<b>2 383 171,00</b>	<b>115,97</b>
	- wydatki bieżące	2 054 904,00	2 383 171,00	115,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 904,00	2 383 171,00	115,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 423,00	2 208 868,00	115,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 481,00	174 303,00	118,19
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 054 904,00</b>	<b>2 383 171,00</b>	<b>115,97</b>
	wydatki bieżące	2 054 904,00	2 383 171,00	115,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 904,00	2 383 171,00	115,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 423,00	2 208 868,00	115,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 464 615,00	1 733 116,00	118,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	121 856,00	117 200,00	96,18
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	280 915,00	311 338,00	110,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 037,00	47 214,00	117,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 481,00	174 303,00	118,19
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 030,00	10 625,00	176,20
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 406,00	10 700,00	242,85

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	34 775,00	38 375,00	110,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	810,00	820,00	101,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 854,00	26 470,00	95,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 606,00	87 313,00	118,62
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>809 018,00</b>	<b>563 305,00</b>	<b>69,63</b>
	- wydatki bieżące	809 018,00	563 305,00	69,63
	wydatki jednostek budżetowych	809 018,00	563 305,00	69,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 802,00	492 009,00	67,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 216,00	71 296,00	84,66
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>809 018,00</b>	<b>563 305,00</b>	<b>69,63</b>
	wydatki bieżące	809 018,00	563 305,00	69,63
	wydatki jednostek budżetowych	809 018,00	563 305,00	69,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 802,00	492 009,00	67,88
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	558 261,00	366 327,00	65,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 558,00	43 452,00	91,37
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104 140,00	72 848,00	69,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 843,00	9 382,00	63,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 216,00	71 296,00	84,66
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 402,00	4 459,00	101,29
§4260	ZAKUP ENERGII	50 504,00	46 160,00	91,40
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	511,00	517,00	101,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 799,00	20 160,00	70,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>17 093 145,83</b>	<b>16 504 457,00</b>	<b>96,56</b>
	- wydatki bieżące	17 053 145,83	16 504 457,00	96,78
	wydatki jednostek budżetowych	16 256 873,83	15 684 110,00	96,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 980 666,27	13 552 984,00	96,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 026 646,56	2 080 181,00	102,64
	remonty	249 561,00	50 945,00	20,41
	dotacje na zadania bieżące	779 542,00	810 896,00	104,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 730,00	9 451,00	56,49
	- wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>433 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	433 559,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 559,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 559,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	361 530,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 029,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	52 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>5 351 216,77</b>	<b>5 485 282,00</b>	<b>102,51</b>
	wydatki bieżące	5 311 216,77	5 485 282,00	103,28
	wydatki jednostek budżetowych	5 300 386,77	5 480 282,00	103,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 231 537,15	4 432 011,00	104,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 252 668,15	3 444 211,00	105,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	260 392,00	255 778,00	98,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	567 277,00	604 826,00	106,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78 200,00	84 763,00	108,39
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 000,00	42 433,00	58,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 288,62	1 005 711,00	118,84
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	9 401,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 494,00	36 870,00	101,03
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	351,00	355,00	101,14
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 937,00	5 998,00	101,03
§4260	ZAKUP ENERGII	504 759,13	650 000,00	128,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 259,00	2 484,00	58,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 330,96	76 386,00	96,29
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	6 000,00	200,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 761,53	2 021,00	29,89
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 025,00	3 500,00	69,65
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 467,00	2 492,00	101,01
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	5 092,00	169,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	171 618,00	182 124,00	106,12
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	644,00	1 123,00	174,38
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 134,00	10 238,00	101,03
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	7 377,00	7 453,00	101,03
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 011,00	2 032,00	101,04
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 120,00	2 142,00	68,65
	remonty	222 561,00	42 560,00	19,12
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	222 561,00	42 560,00	19,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830,00	5 000,00	46,17

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 830,00	5 000,00	46,17
	wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>4 091 091,00</b>	<b>3 819 529,00</b>	<b>93,36</b>
	wydatki bieżące	4 091 091,00	3 819 529,00	93,36
	wydatki jednostek budżetowych	4 087 191,00	3 817 578,00	93,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 623,00	3 417 168,00	93,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 818 541,00	2 639 091,00	93,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	242 616,00	214 283,00	88,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	511 560,00	483 193,00	94,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 906,00	67 432,00	92,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	13 169,00	101,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>422 568,00</i>	<i>395 025,00</i>	<i>93,48</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 130,00	101,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 820,00	19 979,00	54,26
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 065,00	101,30
§4260	ZAKUP ENERGII	162 696,00	116 885,00	71,84
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 039,00	101,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 095,00	20 200,00	67,12
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 892,00	4 052,00	82,83
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	5 307,00	58,97
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 000,00	3 039,00	101,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	150 185,00	201 644,00	134,26
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380,00	3 152,00	71,96
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	507,00	101,40
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 026,00	67,53
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 385,00</i>	<i>89,75</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	5 385,00	89,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	1 951,00	50,03
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 900,00	1 951,00	50,03
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>3 350 068,06</b>	<b>3 156 298,00</b>	<b>94,22</b>
	wydatki bieżące	3 350 068,06	3 156 298,00	94,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 349 768,06	3 156 298,00	94,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898 537,12	2 731 739,00	94,25

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 239 256,12	2 107 259,00	94,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	179 323,00	181 502,00	101,22
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	410 236,00	382 033,00	93,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 122,00	50 945,00	103,71
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 600,00	10 000,00	48,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>450 230,94</i>	<i>423 559,00</i>	<i>94,08</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 453,00	33 105,00	93,38
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	3 000,00	150,00
§4260	ZAKUP ENERGII	227 548,00	200 000,00	87,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	3 000,00	150,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 416,94	28 800,00	117,95
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	3 500,00	97,22
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 700,00	4 000,00	235,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	142 761,00	136 300,00	95,47
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100,00	200,00	200,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 152,00	6 154,00	148,22
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	2 500,00	71,43
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>779 542,00</b>	<b>810 896,00</b>	<b>104,02</b>
wydatki bieżące		779 542,00	810 896,00	104,02
dotacje na zadania bieżące		779 542,00	810 896,00	104,02
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	779 542,00	810 896,00	104,02
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>3 087 669,00</b>	<b>3 232 452,00</b>	<b>104,69</b>
wydatki bieżące		3 087 669,00	3 232 452,00	104,69
wydatki jednostek budżetowych		3 085 969,00	3 229 952,00	104,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 810 410,00</i>	<i>2 972 066,00</i>	<i>105,75</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 155 433,00	2 329 776,00	108,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 340,00	165 500,00	98,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422 459,00	404 130,00	95,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 278,00	60 760,00	114,04
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 900,00	11 900,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>255 559,00</i>	<i>255 886,00</i>	<i>100,13</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	310,00	500,00	161,29
§4260	ZAKUP ENERGII	101 500,00	100 000,00	98,52
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 545,00	8 000,00	122,23
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 000,00	50,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00	1 500,00	115,38
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	123 582,00	123 582,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 322,00	8 304,00	113,41
	<i>remonty</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>10,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	2 000,00	10,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 700,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>147,06</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	2 500,00	147,06
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>23 386 917,00</b>	<b>22 317 798,00</b>	<b>95,43</b>
	- wydatki bieżące	23 386 917,00	22 317 798,00	95,43
	wydatki jednostek budżetowych	19 793 854,00	18 740 892,00	94,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 421 650,00</i>	<i>16 737 508,00</i>	<i>96,07</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 287 991,00</i>	<i>1 997 648,00</i>	<i>87,31</i>
	<i>remonty</i>	<i>84 213,00</i>	<i>5 736,00</i>	<i>6,81</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 584 233,00	3 570 043,00	99,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 830,00	6 863,00	77,72
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>519 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	519 903,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	519 903,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>464 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	406 441,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 950,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 062,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	55 450,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 584 233,00</b>	<b>3 570 043,00</b>	<b>99,60</b>
	wydatki bieżące	3 584 233,00	3 570 043,00	99,60
	dotacje na zadania bieżące	3 584 233,00	3 570 043,00	99,60
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 584 233,00	3 570 043,00	99,60
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>	<b>3 089 614,00</b>	<b>2 925 080,00</b>	<b>94,67</b>

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	3 089 614,00	2 925 080,00	94,67
	wydatki jednostek budżetowych	3 089 614,00	2 925 080,00	94,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608 491,00	2 487 308,00	95,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 992 825,00	1 928 635,00	96,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	190 910,00	160 857,00	84,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	371 778,00	344 143,00	92,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 478,00	52 173,00	101,35
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 118,00	436 754,00	90,97
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 100,00	24 000,00	108,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 231,00	17 681,00	91,94
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 362,00	3 458,00	46,97
§4260	ZAKUP ENERGII	263 131,00	236 552,00	89,90
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 347,00	2 479,00	184,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 411,00	21 501,00	70,70
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 560,00	4 632,00	101,58
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 149,00	3 190,00	101,30
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 021,00	5 795,00	191,82
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	119 941,00	111 829,00	93,24
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	566,00	573,00	101,24
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 384,00	3 124,00	92,32
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 915,00	1 940,00	101,31
	remonty	1 005,00	1 018,00	101,29
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 005,00	1 018,00	101,29
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 342 291,00</b>	<b>2 364 712,00</b>	<b>100,96</b>
	wydatki bieżące	2 342 291,00	2 364 712,00	100,96
	wydatki jednostek budżetowych	2 342 291,00	2 364 712,00	100,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 964,00	2 171 178,00	103,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 631 414,00	1 695 068,00	103,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 000,00	125 000,00	92,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	304 550,00	305 860,00	100,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 000,00	45 250,00	122,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 327,00	193 534,00	82,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	10 000,00	62,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	2 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	101 000,00	68 000,00	67,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 260,00	16 980,00	104,43

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	3 000,00	75,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 000,00	33,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 727,00	91 054,00	100,36
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	840,00	1 000,00	119,05
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>4 886 112,00</b>	<b>4 574 511,00</b>	<b>93,62</b>
wydatki bieżące		4 886 112,00	4 574 511,00	93,62
wydatki jednostek budżetowych		4 882 995,00	4 572 394,00	93,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 294 004,00	4 145 581,00	96,54
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 259 971,00	3 203 643,00	98,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	299 544,00	256 957,00	85,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	644 291,00	600 448,00	93,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76 798,00	83 033,00	108,12
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 400,00	1 500,00	11,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		507 988,00	424 313,00	83,53
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 457,00	23 523,00	27,85
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	586,00	594,00	101,37
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 635,00	2 669,00	101,29
§4260	ZAKUP ENERGII	143 220,00	125 082,00	87,34
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 361,00	3 405,00	101,31
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 942,00	23 545,00	81,35
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 408,00	5 478,00	101,29
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 180,00	36 650,00	101,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 896,00	1 920,00	101,27
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 615,00	4 675,00	101,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	190 241,00	190 241,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	162,00	164,00	101,23
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 777,00	4 839,00	101,30
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 508,00	1 528,00	101,33
remonty		81 003,00	2 500,00	3,09
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 003,00	2 500,00	3,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 117,00	2 117,00	67,92
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 117,00	2 117,00	67,92
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>5 392 072,00</b>	<b>5 397 190,00</b>	<b>100,09</b>
wydatki bieżące		5 392 072,00	5 397 190,00	100,09

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	5 389 559,00	5 394 644,00	100,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 800 387,00</i>	<i>4 839 714,00</i>	<i>100,82</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 688 874,00	3 753 059,00	101,74
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	301 144,00	282 784,00	93,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	705 135,00	701 419,00	99,47
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100 490,00	102 452,00	101,95
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 744,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>588 167,00</i>	<i>553 912,00</i>	<i>94,18</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 292,00	14 478,00	27,17
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 392,00	3 436,00	101,30
§4260	ZAKUP ENERGII	248 284,00	262 162,00	105,59
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 814,00	2 850,00	101,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 680,00	38 799,00	84,94
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 935,00	5 025,00	72,46
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 608,00	1 629,00	101,31
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 533,00	6 618,00	101,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	207 619,00	206 879,00	99,64
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 005,00	1 018,00	101,29
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 005,00	1 018,00	101,29
	<i>remonty</i>	<i>1 005,00</i>	<i>1 018,00</i>	<i>101,29</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 005,00	1 018,00	101,29
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 513,00</i>	<i>2 546,00</i>	<i>101,31</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 513,00	2 546,00	101,31
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>	<b>3 572 692,00</b>	<b>3 486 262,00</b>	<b>97,58</b>
	wydatki bieżące	3 572 692,00	3 486 262,00	97,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 569 492,00	3 484 062,00	97,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 146 351,00</i>	<i>3 093 727,00</i>	<i>98,33</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 430 657,00	2 391 504,00	98,39
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	198 606,00	194 374,00	97,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	454 509,00	440 917,00	97,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 729,00	61 032,00	107,59
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 850,00	5 900,00	100,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>421 941,00</i>	<i>389 135,00</i>	<i>92,22</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 480,00	23 412,00	120,18
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 995,00	21 250,00	101,21

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 100,00	3 100,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	179 775,00	162 255,00	90,25
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	2 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 421,00	25 540,00	78,78
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 546,00	4 605,00	101,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 326,00	1 500,00	113,12
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 500,00	107,14
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	146 276,00	132 649,00	90,68
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 722,00	8 424,00	109,09
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	2 200,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 200,00	68,75
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 200,00	2 200,00	68,75
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 891 053,00</b>	<b>1 847 467,00</b>	<b>97,70</b>
	- wydatki bieżące	1 891 053,00	1 847 467,00	97,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 891 053,00	1 693 228,00	89,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 740 931,00</i>	<i>1 558 617,00</i>	<i>89,53</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 122,00</i>	<i>134 611,00</i>	<i>89,67</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	154 239,00	X
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>113 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	113 010,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 010,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>113 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 250,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 422,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 338,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>154 239,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	154 239,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	154 239,00	X
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	154 239,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>1 778 043,00</b>	<b>1 693 228,00</b>	<b>95,23</b>
	wydatki bieżące	1 778 043,00	1 693 228,00	95,23
	wydatki jednostek budżetowych	1 778 043,00	1 693 228,00	95,23

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 627 921,00	1 558 617,00	95,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 253 364,00	1 201 475,00	95,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	107 319,00	100 535,00	93,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	233 901,00	223 973,00	95,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 337,00	32 634,00	97,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		150 122,00	134 611,00	89,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 427,00	9 550,00	101,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 297,00	1 314,00	101,31
§4260	ZAKUP ENERGII	67 034,00	60 019,00	89,54
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	366,00	370,00	101,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 998,00	63 358,00	88,00
<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>5 139 167,00</b>	<b>4 940 451,76</b>	<b>96,13</b>
- wydatki bieżące		5 139 167,00	4 894 869,00	95,25
wydatki jednostek budżetowych		5 135 131,00	4 893 869,00	95,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 562 023,00	4 314 802,00	94,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		572 108,00	578 067,00	101,04
remonty		1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 036,00	1 000,00	24,78
- wydatki majątkowe		0,00	45 582,76	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	45 582,76	X
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>45 582,76</b>	<b>X</b>
wydatki majątkowe		0,00	45 582,76	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	45 582,76	X
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	45 582,76	X
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		78 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		78 000,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		78 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>		<b>2 532 005,00</b>	<b>2 277 900,00</b>	<b>89,96</b>
wydatki bieżące		2 532 005,00	2 277 900,00	89,96
wydatki jednostek budżetowych		2 527 969,00	2 276 900,00	90,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 154 106,00	1 940 806,00	90,10

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 678 978,00	1 514 468,00	90,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 314,00	133 942,00	96,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	288 329,00	264 272,00	91,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 485,00	28 124,00	67,79
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>372 863,00</i>	<i>335 094,00</i>	<i>89,87</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 000,00	38 000,00	82,61
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	200,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 100,00	103,33
§4260	ZAKUP ENERGII	166 000,00	158 000,00	95,18
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 069,00	17 000,00	51,41
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 300,00	5 300,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 400,00	5 000,00	78,13
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102 694,00	97 394,00	94,84
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00	6 500,00	101,56
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 800,00	180,00
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>4 036,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>24,78</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 036,00	1 000,00	24,78
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>		<b>2 529 162,00</b>	<b>2 616 969,00</b>	<b>103,47</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>2 529 162,00</i>	<i>2 616 969,00</i>	<i>103,47</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 529 162,00</i>	<i>2 616 969,00</i>	<i>103,47</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 329 917,00</i>	<i>2 373 996,00</i>	<i>101,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 803 762,00	1 850 452,00	102,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	146 271,00	138 544,00	94,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	322 654,00	329 872,00	102,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 230,00	50 128,00	108,43
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	5 000,00	45,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>199 245,00</i>	<i>242 973,00</i>	<i>121,95</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00	27 000,00	385,71
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 350,00	21 700,00	82,35
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	200,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 980,00	6 060,00	101,34

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	21 724,00	55 956,00	257,58
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 730,00	1 750,00	101,16
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 949,00	18 905,00	65,30
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 130,00	4 210,00	68,68
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 090,00	1 100,00	100,92
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 530,00	1 550,00	101,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 002,00	100 732,00	106,03
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	2 130,00	101,43
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 660,00	1 680,00	101,20
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>42 050,00</b>	<b>258 026,00</b>	<b>613,62</b>
	- wydatki bieżące	42 050,00	258 026,00	613,62
	wydatki jednostek budżetowych	42 050,00	258 026,00	613,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42 050,00</i>	<i>258 026,00</i>	<i>613,62</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>	<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 270,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>	<b>2 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 170,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 170,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 170,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 670,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 670,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>13 680,00</b>	<b>258 026,00</b>	<b>1886,15</b>
wydatki bieżące		13 680,00	258 026,00	1886,15
wydatki jednostek budżetowych		13 680,00	258 026,00	1886,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 680,00</i>	<i>258 026,00</i>	<i>1886,15</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 680,00	258 026,00	1886,15
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 670,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 670,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 670,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 670,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 670,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 670,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 070,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 670,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 670,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>		<b>2 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 670,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 670,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>2 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 170,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 170,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 170,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>256 015,00</b>	<b>257 166,00</b>	<b>100,45</b>
- wydatki bieżące		256 015,00	257 166,00	100,45
wydatki jednostek budżetowych		256 015,00	257 166,00	100,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>206 510,00</i>	<i>211 273,00</i>	<i>102,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>49 505,00</i>	<i>45 893,00</i>	<i>92,70</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>256 015,00</b>	<b>257 166,00</b>	<b>100,45</b>
wydatki bieżące		256 015,00	257 166,00	100,45
wydatki jednostek budżetowych		256 015,00	257 166,00	100,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>206 510,00</i>	<i>211 273,00</i>	<i>102,31</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 950,00	167 568,00	104,76
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 666,00	11 562,00	91,28
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 664,00	28 114,00	94,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 230,00	4 029,00	95,25
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>49 505,00</i>	<i>45 893,00</i>	<i>92,70</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 844,00	7 946,00	101,30
§4260	ZAKUP ENERGII	30 770,00	27 170,00	88,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	127,00	129,00	101,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 112,00	5 178,00	101,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 652,00	5 470,00	96,78
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>879 853,00</b>	<b>945 738,00</b>	<b>107,49</b>
- wydatki bieżące		879 853,00	945 738,00	107,49

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	806 892,00	919 791,00	113,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	678 271,00	777 028,00	114,56
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	128 621,00	142 763,00	111,00
	dotacje na zadania bieżące	72 961,00	25 947,00	35,56
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>25 396,00</b>	<b>157 302,00</b>	<b>619,40</b>
	wydatki bieżące	25 396,00	157 302,00	619,40
	wydatki jednostek budżetowych	25 396,00	157 302,00	619,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 537,00	113 932,00	1742,88
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 463,00	94 200,00	1724,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	940,00	17 424,00	1853,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	134,00	2 308,00	1722,39
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 859,00	43 370,00	229,97
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	3 500,00	500,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 159,00	39 870,00	219,56
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>90 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	90 286,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 286,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 286,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 554,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 520,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 212,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>483 714,00</b>	<b>569 933,00</b>	<b>117,82</b>
	wydatki bieżące	483 714,00	569 933,00	117,82
	wydatki jednostek budżetowych	483 714,00	569 933,00	117,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	449 714,00	529 933,00	117,84
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	353 420,00	412 900,00	116,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 155,00	30 040,00	149,04
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 636,00	76 141,00	114,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 503,00	10 852,00	114,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 000,00	40 000,00	117,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 000,00	30 000,00	88,24
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>72 961,00</b>	<b>25 947,00</b>	<b>35,56</b>
	wydatki bieżące	72 961,00	25 947,00	35,56
	dotacje na zadania bieżące	72 961,00	25 947,00	35,56
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	72 961,00	25 947,00	35,56

Załącznik Nr 2

155 / 201

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>14 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		14 592,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		14 592,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>14 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 206,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 087,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>155 649,00</b>	<b>137 998,00</b>	<b>88,66</b>
wydatki bieżące		155 649,00	137 998,00	88,66
wydatki jednostek budżetowych		155 649,00	137 998,00	88,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>92 926,00</i>	<i>97 700,00</i>	<i>105,14</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 926,00	89 700,00	96,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	8 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>62 723,00</i>	<i>40 298,00</i>	<i>64,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	10 000,00	50,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 000,00	15 000,00	60,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 723,00	3 298,00	42,70
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>37 255,00</b>	<b>54 558,00</b>	<b>146,44</b>
wydatki bieżące		37 255,00	54 558,00	146,44
wydatki jednostek budżetowych		37 255,00	54 558,00	146,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>24 216,00</i>	<i>35 463,00</i>	<i>146,44</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 216,00	35 463,00	146,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 039,00</i>	<i>19 095,00</i>	<i>146,45</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	6 000,00	150,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	6 000,00	150,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	5 500,00	157,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 539,00	1 595,00	103,64
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>781 857,00</b>	<b>2 784 395,00</b>	<b>356,13</b>
- wydatki bieżące		781 857,00	2 784 395,00	356,13
wydatki jednostek budżetowych		687 590,00	2 655 386,00	386,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>38 834,00</i>	<i>1 433 420,00</i>	<i>3691,15</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>648 756,00</i>	<i>921 966,00</i>	<i>142,11</i>
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>X</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 267,00	129 009,00	136,85

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>		<b>29 785,00</b>	<b>33 253,00</b>	<b>111,64</b>
wydatki bieżące		29 785,00	33 253,00	111,64
wydatki jednostek budżetowych		28 385,00	33 253,00	117,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 666,00	6 820,00	146,16
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 666,00	6 820,00	146,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 719,00	26 433,00	111,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 024,00	6 703,00	133,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	3 500,00	134,62
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 095,00	16 230,00	100,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>114,29</b>
wydatki bieżące		2 100,00	2 400,00	114,29
wydatki jednostek budżetowych		2 100,00	2 400,00	114,29
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 100,00	2 400,00	114,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 100,00	2 400,00	114,29
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>78 846,00</b>	<b>71 032,00</b>	<b>90,09</b>
wydatki bieżące		78 846,00	71 032,00	90,09
wydatki jednostek budżetowych		75 846,00	71 032,00	93,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		75 846,00	71 032,00	93,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 260,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 586,00	71 032,00	105,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>67 260,00</b>	<b>57 970,00</b>	<b>86,19</b>
wydatki bieżące		67 260,00	57 970,00	86,19
wydatki jednostek budżetowych		65 260,00	57 970,00	88,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		65 260,00	57 970,00	88,83
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 060,00	57 970,00	115,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>51 662,00</b>	<b>47 331,00</b>	<b>91,62</b>
wydatki bieżące		51 662,00	47 331,00	91,62
wydatki jednostek budżetowych		48 162,00	47 331,00	98,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>48 162,00</i>	<i>47 331,00</i>	<i>98,27</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 662,00	47 331,00	103,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>104 887,00</b>	<b>2 162 609,00</b>	<b>2061,85</b>
wydatki bieżące		104 887,00	2 162 609,00	2061,85
wydatki jednostek budżetowych		43 954,00	2 033 600,00	4626,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>29 168,00</i>	<i>1 426 600,00</i>	<i>4890,98</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 168,00	1 300 000,00	5165,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	102 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	19 600,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	5 000,00	125,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 786,00</i>	<i>307 000,00</i>	<i>2076,29</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	100 000,00	1428,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 786,00	150 000,00	1926,53
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	50 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	5 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	300 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 933,00	129 009,00	211,72
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 023,00	77 404,00	145,98
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 910,00	51 605,00	652,40
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>76 190,00</b>	<b>75 906,00</b>	<b>99,63</b>
wydatki bieżące		76 190,00	75 906,00	99,63
wydatki jednostek budżetowych		71 544,00	75 906,00	106,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>71 544,00</i>	<i>75 906,00</i>	<i>106,10</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 544,00	75 906,00	106,10

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 646,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 646,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>78 250,00</b>	<b>57 742,00</b>	<b>73,79</b>
	wydatki bieżące	78 250,00	57 742,00	73,79
	wydatki jednostek budżetowych	68 730,00	57 742,00	84,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 730,00	57 742,00	84,01
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 040,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 490,00	57 742,00	102,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 520,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 520,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>62 266,00</b>	<b>55 475,00</b>	<b>89,09</b>
	wydatki bieżące	62 266,00	55 475,00	89,09
	wydatki jednostek budżetowych	58 598,00	55 475,00	94,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 598,00	55 475,00	94,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 948,00	55 475,00	97,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 668,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>144 207,00</b>	<b>139 042,00</b>	<b>96,42</b>
	wydatki bieżące	144 207,00	139 042,00	96,42
	wydatki jednostek budżetowych	138 607,00	139 042,00	100,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 607,00	139 042,00	102,53
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	135 607,00	139 042,00	102,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 600,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>		<b>36 980,00</b>	<b>33 969,00</b>	<b>91,86</b>
	wydatki bieżące	36 980,00	33 969,00	91,86

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	36 980,00	33 969,00	91,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 980,00</i>	<i>33 969,00</i>	<i>97,11</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 880,00	33 969,00	100,26
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>49 424,00</b>	<b>47 666,00</b>	<b>96,44</b>
	wydatki bieżące	49 424,00	47 666,00	96,44
	wydatki jednostek budżetowych	49 424,00	47 666,00	96,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 424,00</i>	<i>47 666,00</i>	<i>96,44</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 424,00	47 666,00	96,44
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 770 742,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>5,70</b>
	- wydatki bieżące	4 770 742,00	272 000,00	5,70
	wydatki jednostek budżetowych	3 592 177,00	272 000,00	7,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 930 054,00</i>	<i>266 400,00</i>	<i>9,09</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>656 123,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,85</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 565,00	0,00	0,00
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 019 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	3 019 815,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 879 966,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 277 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>596 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>25 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	25 995,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 995,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 995,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>2 008 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 008 871,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 986 971,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 514 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 143 090,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 247,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	235 750,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 690,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 294,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>466 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 600,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	95 290,00	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 978,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	155 000,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 910,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 300,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 300,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 943,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 979,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>21 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 100,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 800,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHELMIE</b>		<b>869 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>869 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>867 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>737 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	560 589,02	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 410,98	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 500,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 600,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 700,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>129 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 300,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	414,48	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 285,52	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 341,88	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 558,12	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>115 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	115 049,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 049,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	115 049,00	0,00	0,00
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>49 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	49 434,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 718,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 718,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 716,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>49 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	49 434,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 718,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 718,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 196,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 093,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 454,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	975,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 716,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 716,00	0,00	0,00
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 363 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 363 659,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	331 659,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>325 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 363 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 363 659,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	331 659,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>325 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164 532,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 628,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 200,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 610,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 689,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 032 000,00	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>296 100,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>91,86</b>
	- wydatki bieżące	296 100,00	272 000,00	91,86
	wydatki jednostek budżetowych	296 100,00	272 000,00	91,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>283 500,00</i>	<i>266 400,00</i>	<i>93,97</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>44,44</i>
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE</b>	<b>296 100,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>91,86</b>
	wydatki bieżące	296 100,00	272 000,00	91,86
	wydatki jednostek budżetowych	296 100,00	272 000,00	91,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>283 500,00</i>	<i>266 400,00</i>	<i>93,97</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 500,00	199 500,00	95,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00	16 400,00	91,11
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 900,00	44 900,00	89,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 100,00	5 000,00	81,97
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	600,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>44,44</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 500,00	5 600,00	101,82
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>41 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	41 734,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 734,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 734,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>41 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	41 734,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 734,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 734,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 734,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>206 240,04</b>	<b>331 177,26</b>	<b>160,58</b>
	- wydatki bieżące	206 240,04	192 086,36	93,14
	wydatki jednostek budżetowych	74 240,04	192 086,36	258,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 445,79	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 794,25	192 086,36	522,06
	dotacje na zadania bieżące	132 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	139 090,90	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	139 090,90	X
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>132 366,61</b>	<b>190 000,00</b>	<b>143,54</b>
	- wydatki bieżące	132 366,61	190 000,00	143,54
	wydatki jednostek budżetowych	366,61	190 000,00	51826,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366,61	190 000,00	51826,19
	dotacje na zadania bieżące	132 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>132 366,61</b>	<b>190 000,00</b>	<b>143,54</b>
	wydatki bieżące	132 366,61	190 000,00	143,54
	wydatki jednostek budżetowych	366,61	190 000,00	51826,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366,61	190 000,00	51826,19
§4810	REZERWY	366,61	190 000,00	51826,19

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	132 000,00	0,00	0,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	132 000,00	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>54 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	54 476,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 476,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 217,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 259,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>54 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	54 476,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 476,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 217,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 200,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 400,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	617,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 259,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 259,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 397,43</b>	<b>141 177,26</b>	<b>1502,30</b>
	- wydatki bieżące	9 397,43	2 086,36	22,20
	wydatki jednostek budżetowych	9 397,43	2 086,36	22,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228,79	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 168,64	2 086,36	96,21
	- wydatki majątkowe	0,00	139 090,90	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	139 090,90	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>9 397,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 397,43	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 397,43	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228,79	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 046,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 038,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	144,79	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 168,64	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	722,88	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 445,76	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>141 177,26</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	2 086,36	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 086,36	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 086,36	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 086,36	X
	wydatki majątkowe	0,00	139 090,90	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	139 090,90	X
§6290	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINASOWANIE LUB DOFINASOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	139 090,90	X
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 134 573,00</b>	<b>14 129 529,00</b>	<b>107,58</b>
	- wydatki bieżące	13 134 573,00	14 129 529,00	107,58
	wydatki jednostek budżetowych	11 778 754,00	12 810 630,00	108,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 581 829,00	10 631 362,00	110,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 240,00	2 068 562,00	97,75
	remonty	80 685,00	110 706,00	137,21
	dotacje na zadania bieżące	1 319 587,00	1 284 511,00	97,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 232,00	34 388,00	94,91
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 301 543,00</b>	<b>2 284 625,00</b>	<b>99,26</b>
	- wydatki bieżące	2 301 543,00	2 284 625,00	99,26
	wydatki jednostek budżetowych	2 301 543,00	2 234 625,00	97,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 929,00	1 854 646,00	98,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 549,00	377 914,00	97,26

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	22 065,00	2 065,00	9,36
	dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	X
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	50 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>2 301 543,00</b>	<b>2 234 625,00</b>	<b>97,09</b>
	wydatki bieżące	2 301 543,00	2 234 625,00	97,09
	wydatki jednostek budżetowych	2 301 543,00	2 234 625,00	97,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 929,00	1 854 646,00	98,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 465 709,00	1 399 813,00	95,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 474,00	117 256,00	111,17
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 183,00	288 791,00	104,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 363,00	41 586,00	114,36
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00	7 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 549,00	377 914,00	97,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 140,00	37 640,00	101,35
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 647,00	73 384,00	99,64
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 181,00	1 196,00	101,27
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 604,00	3 680,00	102,11
§4260	ZAKUP ENERGII	149 625,00	144 571,00	96,62
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	934,00	947,00	101,39
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 413,00	22 152,00	98,84
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 715,00	5 829,00	66,88
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 146,00	1 160,00	101,22
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 589,00	5 155,00	143,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 597,00	73 717,00	96,24
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 468,00	6 468,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 490,00	2 015,00	57,74
	remonty	22 065,00	2 065,00	9,36
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 065,00	2 065,00	9,36
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>256 062,00</b>	<b>372 771,00</b>	<b>145,58</b>
	- wydatki bieżące	256 062,00	372 771,00	145,58
	wydatki jednostek budżetowych	133 337,00	125 108,00	93,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 371,00	123 092,00	94,42

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 966,00	2 016,00	67,97
	dotacje na zadania bieżące	122 725,00	247 663,00	201,80
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>122 725,00</b>	<b>247 663,00</b>	<b>201,80</b>
	wydatki bieżące	122 725,00	247 663,00	201,80
	dotacje na zadania bieżące	122 725,00	247 663,00	201,80
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	122 725,00	247 663,00	201,80
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>133 337,00</b>	<b>125 108,00</b>	<b>93,83</b>
	wydatki bieżące	133 337,00	125 108,00	93,83
	wydatki jednostek budżetowych	133 337,00	125 108,00	93,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 371,00	123 092,00	94,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95 924,00	91 450,00	95,34
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 479,00	8 153,00	125,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 479,00	20 559,00	83,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 489,00	2 930,00	83,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 966,00	2 016,00	67,97
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 966,00	2 016,00	67,97
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>3 399 423,00</b>	<b>3 435 348,00</b>	<b>101,06</b>
	- wydatki bieżące	3 399 423,00	3 435 348,00	101,06
	wydatki jednostek budżetowych	3 388 772,00	3 434 748,00	101,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 597,00	3 101 378,00	102,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 175,00	332 370,00	94,38
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 651,00	600,00	5,63
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 022 825,00</b>	<b>2 082 722,00</b>	<b>102,96</b>
	wydatki bieżące	2 022 825,00	2 082 722,00	102,96
	wydatki jednostek budżetowych	2 012 806,00	2 082 722,00	103,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 520,00	1 906 998,00	104,06
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 377 411,00	1 423 569,00	103,35
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	121 204,00	110 889,00	91,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	273 845,00	301 507,00	110,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 000,00	42 973,00	134,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 060,00	28 060,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 286,00	175 724,00	97,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 721,00	20 068,00	75,10
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 980,00	5 044,00	101,29

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	3 793,00	3 500,00	92,28
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 438,00	1 456,00	101,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 065,00	6 143,00	101,29
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 492,00	4 563,00	83,08
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 000,00	36 000,00	120,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 125,00	2 152,00	101,27
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	259,00	265,00	102,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 413,00	96 533,00	97,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 019,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 019,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>1 376 598,00</b>	<b>1 352 626,00</b>	<b>98,26</b>
	wydatki bieżące	1 376 598,00	1 352 626,00	98,26
	wydatki jednostek budżetowych	1 375 966,00	1 352 026,00	98,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 077,00	1 194 380,00	99,28
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	923 496,00	932 826,00	101,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 854,00	72 938,00	84,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 219,00	158 114,00	91,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 508,00	25 502,00	164,44
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 889,00	156 646,00	91,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 191,00	11 388,00	74,97
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 810,00	2 846,00	101,28
§4260	ZAKUP ENERGII	69 790,00	56 140,00	80,44
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	721,00	721,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 097,00	21 371,00	101,30
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 703,00	1 703,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	909,00	2 809,00	309,02
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	301,00	301,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 367,00	59 367,00	100,00
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	632,00	600,00	94,94
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	632,00	600,00	94,94
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 552 935,00</b>	<b>1 497 756,00</b>	<b>96,45</b>
	- wydatki bieżące	1 552 935,00	1 497 756,00	96,45

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 552 935,00	1 497 756,00	96,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 341 647,00</i>	<i>1 339 670,00</i>	<i>99,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>206 288,00</i>	<i>156 086,00</i>	<i>75,66</i>
	<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>40,00</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>1 552 935,00</b>	<b>1 497 756,00</b>	<b>96,45</b>
	wydatki bieżące	1 552 935,00	1 497 756,00	96,45
	wydatki jednostek budżetowych	1 552 935,00	1 497 756,00	96,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 341 647,00</i>	<i>1 339 670,00</i>	<i>99,85</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 043 093,00	1 045 776,00	100,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 586,00	80 569,00	101,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 795,00	188 337,00	98,71
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 173,00	21 988,00	99,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	3 000,00	50,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>206 288,00</i>	<i>156 086,00</i>	<i>75,66</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 920,00	21 820,00	31,66
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 500,00	4 000,00	114,29
§4260	ZAKUP ENERGII	42 000,00	34 400,00	81,90
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	975,00	600,00	61,54
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 305,00	22 080,00	108,74
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00	1 522,00	117,08
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00	2 000,00	111,11
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	3 000,00	300,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 372,00	64 508,00	100,21
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 536,00	1 556,00	101,30
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	580,00	600,00	103,45
	<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>40,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 000,00	40,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSZA SZKOLNE</b>	<b>4 018 484,00</b>	<b>4 101 155,00</b>	<b>102,06</b>
	- wydatki bieżące	4 018 484,00	4 101 155,00	102,06
	wydatki jednostek budżetowych	4 012 073,00	4 094 789,00	102,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 052 347,00</i>	<i>3 205 213,00</i>	<i>105,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>955 111,00</i>	<i>884 940,00</i>	<i>92,65</i>
	<i>remonty</i>	<i>4 615,00</i>	<i>4 636,00</i>	<i>100,46</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 411,00	6 366,00	99,30
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>639 803,00</b>	<b>646 064,00</b>	<b>100,98</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	639 803,00	646 064,00	100,98
	wydatki jednostek budżetowych	639 653,00	646 064,00	101,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 843,00	498 667,00	103,28
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	372 159,00	384 364,00	103,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 690,00	29 920,00	108,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 397,00	71 231,00	104,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 747,00	10 152,00	104,16
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 850,00	3 000,00	61,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 810,00	146 397,00	93,96
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	18 500,00	97,37
§4260	ZAKUP ENERGII	99 570,00	90 000,00	90,39
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	9 300,00	93,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 857,00	123,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 360,00	19 360,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380,00	5 380,00	122,83
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>	<b>435 140,00</b>	<b>404 183,00</b>	<b>92,89</b>
	wydatki bieżące	435 140,00	404 183,00	92,89
	wydatki jednostek budżetowych	435 140,00	404 183,00	92,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 526,00	340 905,00	93,26
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	278 790,00	262 626,00	94,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 121,00	18 348,00	73,04
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 522,00	48 047,00	103,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 093,00	6 884,00	97,05
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	5 000,00	62,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 614,00	63 278,00	90,90
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 644,00	13 821,00	101,30
§4260	ZAKUP ENERGII	35 090,00	30 546,00	87,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 210,00	6 817,00	83,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 670,00	12 094,00	95,45
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>983 670,00</b>	<b>1 041 033,00</b>	<b>105,83</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	983 670,00	1 041 033,00	105,83
	wydatki jednostek budżetowych	981 660,00	1 038 997,00	105,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 695,00	769 340,00	111,55
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	529 487,00	607 565,00	114,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 040,00	40 800,00	92,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 675,00	105 025,00	103,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 493,00	15 950,00	110,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 350,00	268 021,00	92,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 822,00	10 963,00	101,30
§4260	ZAKUP ENERGII	229 140,00	202 119,00	88,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 544,00	6 629,00	101,30
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 814,00	2 851,00	101,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 574,00	32 841,00	114,93
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 456,00	12 618,00	101,30
	remonty	1 615,00	1 636,00	101,30
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 615,00	1 636,00	101,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	2 036,00	101,29
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 010,00	2 036,00	101,29
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>	<b>704 958,00</b>	<b>692 182,00</b>	<b>98,19</b>
	wydatki bieżące	704 958,00	692 182,00	98,19
	wydatki jednostek budżetowych	702 908,00	690 082,00	98,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 569,00	528 428,00	98,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	421 414,00	412 087,00	97,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 576,00	32 409,00	96,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 812,00	73 912,00	100,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 767,00	10 020,00	102,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 339,00	160 654,00	98,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 795,00	16 000,00	101,30
§4260	ZAKUP ENERGII	117 540,00	115 070,00	97,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 381,00	6 480,00	101,55
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 105,00	2 105,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 318,00	20 799,00	97,57
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 100,00	102,44

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 050,00	2 100,00	102,44
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>1 254 913,00</b>	<b>1 317 693,00</b>	<b>105,00</b>
wydatki bieżące		1 254 913,00	1 317 693,00	105,00
wydatki jednostek budżetowych		1 252 712,00	1 315 463,00	105,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		975 714,00	1 067 873,00	109,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	754 527,00	832 453,00	110,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 190,00	56 756,00	89,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 810,00	150 377,00	113,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 187,00	22 287,00	116,16
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		275 998,00	246 590,00	89,34
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 422,00	26 830,00	85,39
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 373,00	1 373,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 850,00	4 850,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	177 608,00	149 917,00	84,41
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	790,00	800,00	101,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 940,00	9 500,00	95,57
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 348,00	1 348,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	480,00	480,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 514,00	41 819,00	103,22
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 183,00	8 183,00	132,35
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	490,00	490,00	100,00
remonty		1 000,00	1 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 201,00	2 230,00	101,32
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 201,00	2 230,00	101,32
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		12 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 250,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 750,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		12 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 250,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 250,00	0,00	0,00
<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>178 305,00</b>	<b>212 826,00</b>	<b>119,36</b>
	- wydatki bieżące	178 305,00	212 826,00	119,36
	wydatki jednostek budżetowych	178 305,00	212 826,00	119,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>128 688,00</i>	<i>162 643,00</i>	<i>126,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 612,00</i>	<i>49 178,00</i>	<i>101,16</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 005,00</i>	<i>1 005,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>178 305,00</b>	<b>212 826,00</b>	<b>119,36</b>
	wydatki bieżące	178 305,00	212 826,00	119,36
	wydatki jednostek budżetowych	178 305,00	212 826,00	119,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>128 688,00</i>	<i>162 643,00</i>	<i>126,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 927,00	128 456,00	122,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 184,00	8 803,00	210,40
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 789,00	23 596,00	132,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 788,00	1 788,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 612,00</i>	<i>49 178,00</i>	<i>101,16</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 722,00	9 548,00	98,21
§4260	ZAKUP ENERGII	21 979,00	22 265,00	101,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 080,00	11 224,00	101,30
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	300,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 331,00	5 341,00	100,19
	<i>remonty</i>	<i>1 005,00</i>	<i>1 005,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 005,00	1 005,00	100,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 196 862,00</b>	<b>986 848,00</b>	<b>82,45</b>
	- wydatki bieżące	1 196 862,00	986 848,00	82,45
	dotacje na zadania bieżące	1 196 862,00	986 848,00	82,45
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 196 862,00</b>	<b>986 848,00</b>	<b>82,45</b>
	wydatki bieżące	1 196 862,00	986 848,00	82,45
	dotacje na zadania bieżące	1 196 862,00	986 848,00	82,45
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	1 196 862,00	986 848,00	82,45

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>9 341,00</b>	<b>54 845,00</b>	<b>587,14</b>
	- wydatki bieżące	9 341,00	54 845,00	587,14
	wydatki jednostek budżetowych	9 341,00	54 845,00	587,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 341,00	54 845,00	587,14
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 670,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 670,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 601,00</b>	<b>54 845,00</b>	<b>1523,05</b>
	wydatki bieżące	3 601,00	54 845,00	1523,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 601,00	54 845,00	1523,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 601,00	54 845,00	1523,05
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 601,00	54 845,00	1523,05
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>2 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 570,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 570,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 570,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 570,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>209 618,00</b>	<b>1 183 355,00</b>	<b>564,53</b>
	- wydatki bieżące	209 618,00	1 183 355,00	564,53
	wydatki jednostek budżetowych	190 448,00	1 155 933,00	606,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	844 720,00	84472,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 448,00	211 213,00	148,27
	remonty	47 000,00	100 000,00	212,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 170,00	27 422,00	143,05
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 436,00</b>	<b>1 939,00</b>	<b>56,43</b>

Załącznik Nr 2

175 / 201

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	3 436,00	1 939,00	56,43
	wydatki jednostek budżetowych	3 436,00	1 939,00	56,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436,00	1 939,00	56,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 436,00	1 939,00	56,43
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>9 535,00</b>	<b>4 519,00</b>	<b>47,39</b>
	wydatki bieżące	9 535,00	4 519,00	47,39
	wydatki jednostek budżetowych	9 535,00	4 519,00	47,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 535,00	4 519,00	47,39
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 100,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 435,00	4 519,00	101,89
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>77 243,00</b>	<b>1 056 142,00</b>	<b>1367,30</b>
	wydatki bieżące	77 243,00	1 056 142,00	1367,30
	wydatki jednostek budżetowych	63 381,00	1 028 720,00	1623,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	844 720,00	84472,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	800 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	37 820,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	4 900,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	2 000,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 381,00	84 000,00	546,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 481,00	30 000,00	353,73
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 900,00	50 000,00	724,64
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	X
	remonty	47 000,00	100 000,00	212,77
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 000,00	100 000,00	212,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 862,00	27 422,00	197,82
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 994,00	16 453,00	137,18
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 868,00	10 969,00	587,21
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>10 555,00</b>	<b>11 376,00</b>	<b>107,78</b>
	wydatki bieżące	10 555,00	11 376,00	107,78
	wydatki jednostek budżetowych	10 555,00	11 376,00	107,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 555,00	11 376,00	107,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 555,00	11 376,00	107,78

Załącznik Nr 2

176 / 201

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>5 652,00</b>	<b>5 703,00</b>	<b>100,90</b>
wydatki bieżące		5 652,00	5 703,00	100,90
wydatki jednostek budżetowych		5 652,00	5 703,00	100,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 652,00</i>	<i>5 703,00</i>	<i>100,90</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 652,00	5 703,00	100,90
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>9 691,00</b>	<b>9 817,00</b>	<b>101,30</b>
wydatki bieżące		9 691,00	9 817,00	101,30
wydatki jednostek budżetowych		9 691,00	9 817,00	101,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 691,00</i>	<i>9 817,00</i>	<i>101,30</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 691,00	9 817,00	101,30
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>		<b>3 510,00</b>	<b>3 518,00</b>	<b>100,23</b>
wydatki bieżące		3 510,00	3 518,00	100,23
wydatki jednostek budżetowych		3 510,00	3 518,00	100,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 510,00</i>	<i>3 518,00</i>	<i>100,23</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 510,00	3 518,00	100,23
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>69 853,00</b>	<b>65 370,00</b>	<b>93,58</b>
wydatki bieżące		69 853,00	65 370,00	93,58
wydatki jednostek budżetowych		65 845,00	65 370,00	99,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>65 845,00</i>	<i>65 370,00</i>	<i>99,28</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 845,00	65 370,00	99,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 008,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 008,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>20 143,00</b>	<b>24 971,00</b>	<b>123,97</b>
wydatki bieżące		20 143,00	24 971,00	123,97
wydatki jednostek budżetowych		18 843,00	24 971,00	132,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 843,00</i>	<i>24 971,00</i>	<i>132,52</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 843,00	24 971,00	132,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 704 098,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	4 704 098,00	X

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 564 406,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 946 284,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	617 122,00	X
	<i>remonty</i>	0,00	1 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 139 692,00	X
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 069,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	1 434 069,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	422 377,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	419 377,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 011 692,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 069,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	1 434 069,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	422 377,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	419 377,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	262 815,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	21 760,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	60 317,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	10 085,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	64 400,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	3 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 011 692,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 011 692,00	X
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 229,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	3 228 229,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 100 229,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	2 526 907,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	572 322,00	X
	<i>remonty</i>	0,00	1 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	128 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 229,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	2 180 229,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 163 129,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 718 907,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 341 500,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	105 390,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	248 027,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	23 490,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	443 222,00	X
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 800,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	80 800,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	85 000,00	X
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	8 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 500,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	165 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	900,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	41 900,00	X
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	4 500,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	100,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	3 300,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	43 943,00	X
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 979,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	X
	<i>remonty</i>	0,00	1 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	X
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	17 100,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	2 100,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	15 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>X</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	0,00	940 000,00	X
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	937 100,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	808 000,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	617 000,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	48 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	120 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	14 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	9 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	129 100,00	X

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	22 300,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	9 000,00	X
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	8 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	20 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	400,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	45 000,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 300,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 100,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	19 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 900,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 340,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 560,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	108 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	108 000,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	108 000,00	X
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	41 800,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 800,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 800,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	41 800,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 800,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 800,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	41 800,00	X
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>69 743,98</b>	<b>93 000,00</b>	<b>133,34</b>
	- wydatki bieżące	69 743,98	93 000,00	133,34
	wydatki jednostek budżetowych	56 743,98	93 000,00	163,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 743,98	93 000,00	163,89
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>69 743,98</b>	<b>93 000,00</b>	<b>133,34</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	69 743,98	93 000,00	133,34
	wydatki jednostek budżetowych	56 743,98	93 000,00	163,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 743,98</i>	<i>93 000,00</i>	<i>163,89</i>
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>69 743,98</b>	<b>93 000,00</b>	<b>133,34</b>
	wydatki bieżące	69 743,98	93 000,00	133,34
	wydatki jednostek budżetowych	56 743,98	93 000,00	163,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 743,98</i>	<i>93 000,00</i>	<i>163,89</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 743,98	10 000,00	63,52
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	50 000,00	121,95
§4810	REZERWY	0,00	33 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 601 350,00</b>	<b>6 211 181,16</b>	<b>94,09</b>
	- wydatki bieżące	6 467 950,00	6 180 000,00	95,55
	dotacje na zadania bieżące	6 467 950,00	6 180 000,00	95,55
	- wydatki majątkowe	133 400,00	31 181,16	23,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 400,00	31 181,16	23,37
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>87,19</b>
	- wydatki bieżące	1 663 000,00	1 450 000,00	87,19
	dotacje na zadania bieżące	1 663 000,00	1 450 000,00	87,19
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 663 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>87,19</b>
	wydatki bieżące	1 663 000,00	1 450 000,00	87,19
	dotacje na zadania bieżące	1 663 000,00	1 450 000,00	87,19
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 660 000,00	1 450 000,00	87,35
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>3 053 800,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>94,96</b>
	- wydatki bieżące	2 953 800,00	2 900 000,00	98,18
	dotacje na zadania bieżące	2 953 800,00	2 900 000,00	98,18
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 053 800,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>94,96</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	2 953 800,00	2 900 000,00	98,18
	dotacje na zadania bieżące	2 953 800,00	2 900 000,00	98,18
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 950 000,00	2 900 000,00	98,31
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	0,00
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>1 884 550,00</b>	<b>1 861 181,16</b>	<b>98,76</b>
	- wydatki bieżące	1 851 150,00	1 830 000,00	98,86
	dotacje na zadania bieżące	1 851 150,00	1 830 000,00	98,86
	- wydatki majątkowe	33 400,00	31 181,16	93,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 400,00	31 181,16	93,36
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>33 400,00</b>	<b>31 181,16</b>	<b>93,36</b>
	wydatki majątkowe	33 400,00	31 181,16	93,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 400,00	31 181,16	93,36
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 400,00	1 500,00	4,49
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	29 681,16	X
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 851 150,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>98,86</b>
	wydatki bieżące	1 851 150,00	1 830 000,00	98,86
	dotacje na zadania bieżące	1 851 150,00	1 830 000,00	98,86
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 835 200,00	1 830 000,00	99,72
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 950,00	0,00	0,00
	<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>	<b>724 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	20 868,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 868,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 868,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	703 844,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 844,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>703 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	703 844,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 844,00	0,00	0,00
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>703 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	703 844,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 844,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>703 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	703 844,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 844,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	703 844,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	20 868,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 868,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 868,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>20 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	20 868,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 868,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 868,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>20 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	20 868,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 868,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 868,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 403,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 039,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	426,00	0,00	0,00
	<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9 494 578,72</b>	<b>9 513 278,00</b>	<b>100,20</b>
	- wydatki bieżące	9 494 578,72	9 513 278,00	100,20
	wydatki jednostek budżetowych	8 849 496,72	8 764 681,12	99,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 623 450,41</i>	<i>6 931 751,00</i>	<i>104,65</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 144 010,31</i>	<i>1 826 830,12</i>	<i>85,21</i>
	<i>remonty</i>	<i>82 036,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>7,44</i>
	dotacje na zadania bieżące	59 946,00	60 725,88	101,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 136,00	687 871,00	117,56
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>345 575,00</b>	<b>302 598,00</b>	<b>87,56</b>
	- wydatki bieżące	345 575,00	302 598,00	87,56

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	345 575,00	302 598,00	87,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>268 052,00</i>	<i>271 260,00</i>	<i>101,20</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 587,00</i>	<i>31 338,00</i>	<i>64,50</i>
	<i>remonty</i>	<i>28 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>345 575,00</b>	<b>302 598,00</b>	<b>87,56</b>
	- wydatki bieżące	345 575,00	302 598,00	87,56
	wydatki jednostek budżetowych	345 575,00	302 598,00	87,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>268 052,00</i>	<i>271 260,00</i>	<i>101,20</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 587,00</i>	<i>31 338,00</i>	<i>64,50</i>
	<i>remonty</i>	<i>28 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>42 587,00</b>	<b>25 338,00</b>	<b>59,50</b>
	wydatki bieżące	42 587,00	25 338,00	59,50
	wydatki jednostek budżetowych	42 587,00	25 338,00	59,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42 587,00</i>	<i>25 338,00</i>	<i>59,50</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 048,00	20 000,00	71,31
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 977,00	2 000,00	101,16
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 610,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 952,00	3 338,00	48,01
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	28 936,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 936,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>28 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 936,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>274 052,00</b>	<b>277 260,00</b>	<b>101,17</b>
	wydatki bieżące	274 052,00	277 260,00	101,17
	wydatki jednostek budżetowych	274 052,00	277 260,00	101,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>268 052,00</i>	<i>271 260,00</i>	<i>101,20</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	208 900,33	210 260,00	100,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 851,67	19 000,00	106,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 700,00	37 000,00	100,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 600,00	5 000,00	108,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>823 376,00</b>	<b>808 968,00</b>	<b>98,25</b>
	- wydatki bieżące	823 376,00	808 968,00	98,25
	wydatki jednostek budżetowych	822 022,00	806 968,00	98,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	649 453,72	629 522,00	96,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	171 568,28	176 446,00	102,84
	<i>remonty</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 354,00	2 000,00	147,71
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>364 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>95,33</b>
	- wydatki bieżące	364 000,00	347 000,00	95,33
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	347 000,00	95,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 060,72	235 500,00	93,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 939,28	111 500,00	100,51
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>264 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>93,56</b>
	wydatki bieżące	264 000,00	247 000,00	93,56
	wydatki jednostek budżetowych	264 000,00	247 000,00	93,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 060,72	235 500,00	93,06
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	189 654,89	170 800,00	90,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 205,83	33 700,00	123,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 700,00	28 000,00	83,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	3 000,00	120,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 939,28	11 500,00	105,13
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 939,28	11 500,00	105,13
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>459 376,00</b>	<b>461 968,00</b>	<b>100,56</b>
	- wydatki bieżące	459 376,00	461 968,00	100,56
	wydatki jednostek budżetowych	458 022,00	459 968,00	100,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	396 393,00	394 022,00	99,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 629,00	64 946,00	107,12
	<i>remonty</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 354,00	2 000,00	147,71

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM</b>		<b>459 376,00</b>	<b>461 968,00</b>	<b>100,56</b>
wydatki bieżące		459 376,00	461 968,00	100,56
wydatki jednostek budżetowych		458 022,00	459 968,00	100,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>396 393,00</i>	<i>394 022,00</i>	<i>99,40</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64 818,00	69 652,00	107,46
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	244 852,00	238 590,00	97,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 534,00	25 526,00	113,28
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 503,00	53 883,00	93,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 686,00	6 371,00	95,29
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>60 629,00</i>	<i>64 946,00</i>	<i>107,12</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 741,00	7 902,00	81,12
§4260	ZAKUP ENERGII	7 500,00	8 600,00	114,67
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 753,00	17 000,00	95,76
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	2 000,00	125,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 282,00	15 430,00	125,63
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 500,00	150,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 753,00	8 114,00	104,66
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	1 500,00	187,50
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	1 500,00	187,50
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 354,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>147,71</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 354,00	2 000,00	147,71
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>196,67</b>
- wydatki bieżące		30 000,00	59 000,00	196,67
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	59 000,00	196,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 314,69</i>	<i>45 600,00</i>	<i>722,13</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 685,31</i>	<i>13 400,00</i>	<i>56,58</i>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>13 476,25</b>	<b>29 000,00</b>	<b>215,19</b>
- wydatki bieżące		13 476,25	29 000,00	215,19
wydatki jednostek budżetowych		13 476,25	29 000,00	215,19

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 900,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 476,25	1 100,00	8,16
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 476,25</b>	<b>29 000,00</b>	<b>215,19</b>
	wydatki bieżące	13 476,25	29 000,00	215,19
	wydatki jednostek budżetowych	13 476,25	29 000,00	215,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 900,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	24 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 400,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	500,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 476,25	1 100,00	8,16
§4260	ZAKUP ENERGII	13 476,25	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 100,00	X
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>16 523,75</b>	<b>30 000,00</b>	<b>181,56</b>
	- wydatki bieżące	16 523,75	30 000,00	181,56
	wydatki jednostek budżetowych	16 523,75	30 000,00	181,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 314,69	17 700,00	280,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 209,06	12 300,00	120,48
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 023,75</b>	<b>30 000,00</b>	<b>332,46</b>
	wydatki bieżące	9 023,75	30 000,00	332,46
	wydatki jednostek budżetowych	9 023,75	30 000,00	332,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 314,69	17 700,00	280,30
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	756,36	1 000,00	132,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 558,33	16 700,00	300,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 709,06	12 300,00	454,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 649,06	4 000,00	151,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60,00	400,00	666,67
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	400,00	X
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	7 500,00	X

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00</b>
	- wydatki bieżące	4 000,00	3 000,00	75,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 000,00	75,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 000,00	50,00
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00</b>
	- wydatki bieżące	4 000,00	3 000,00	75,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 000,00	75,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 000,00	50,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00</b>
	wydatki bieżące	4 000,00	3 000,00	75,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 000,00	75,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 000,00	50,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 000,00	80,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>7 222 000,00</b>	<b>7 317 000,00</b>	<b>101,32</b>
	- wydatki bieżące	7 222 000,00	7 317 000,00	101,32
	wydatki jednostek budżetowych	6 937 360,00	6 954 000,00	100,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291 200,00	5 580 200,00	105,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 594 160,00	1 368 800,00	85,86
	remonty	52 000,00	5 000,00	9,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 640,00	363 000,00	127,53
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>7 222 000,00</b>	<b>7 317 000,00</b>	<b>101,32</b>
	- wydatki bieżące	7 222 000,00	7 317 000,00	101,32
	wydatki jednostek budżetowych	6 937 360,00	6 954 000,00	100,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291 200,00	5 580 200,00	105,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 594 160,00	1 368 800,00	85,86
	remonty	52 000,00	5 000,00	9,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 640,00	363 000,00	127,53
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA</b>	<b>7 222 000,00</b>	<b>7 317 000,00</b>	<b>101,32</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
wydatki bieżące		7 222 000,00	7 317 000,00	101,32
wydatki jednostek budżetowych		6 937 360,00	6 954 000,00	100,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 291 200,00</i>	<i>5 580 200,00</i>	<i>105,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 337,00	24 600,00	101,08
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	89 801,00	83 200,00	92,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 162,00	9 000,00	125,66
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	4 560 422,00	4 721 000,00	103,52
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	198 078,00	106 000,00	53,51
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	370 000,00	388 000,00	104,86
§4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	1 000,00	224 800,00	22480,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 500,00	20 800,00	64,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 800,00	2 800,00	41,18
§4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 100,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 594 160,00</i>	<i>1 368 800,00</i>	<i>85,86</i>
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	793 297,00	902 000,00	113,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	335 815,00	149 000,00	44,37
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 500,00	1 000,00	40,00
§4260	ZAKUP ENERGII	165 860,00	145 500,00	87,72
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 000,00	20 000,00	86,96
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 300,00	58 000,00	42,24
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	22 000,00	18 000,00	81,82
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	46 000,00	15 100,00	32,83
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	3 000,00	37,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 829,00	4 200,00	109,69
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 688,00	40 000,00	106,13
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	1 000,00	200,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	10 000,00	76,92
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 371,00	2 000,00	37,24
<i>remonty</i>		<i>52 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>9,62</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 000,00	5 000,00	9,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		284 640,00	363 000,00	127,53
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	284 640,00	363 000,00	127,53

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>185 400,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>101,30</b>
	- wydatki bieżące	185 400,00	187 812,00	101,30
	wydatki jednostek budżetowych	125 454,00	127 086,12	101,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 130,00	12 069,00	99,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 224,00	114 917,12	101,50
	<i>remonty</i>	100,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	59 946,00	60 725,88	101,30
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>185 400,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>101,30</b>
	- wydatki bieżące	185 400,00	187 812,00	101,30
	wydatki jednostek budżetowych	125 454,00	127 086,12	101,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 130,00	12 069,00	99,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 224,00	114 917,12	101,50
	<i>remonty</i>	100,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	59 946,00	60 725,88	101,30
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>185 400,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>101,30</b>
	wydatki bieżące	185 400,00	187 812,00	101,30
	wydatki jednostek budżetowych	125 454,00	127 086,12	101,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 130,00	12 069,00	99,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 130,00	12 069,00	99,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 224,00	114 917,12	101,50
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 962,00	3 034,36	102,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 262,00	109 882,76	101,50
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 600,00	1 600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	200,00	200,00	100,00
	<i>remonty</i>	100,00	100,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	59 946,00	60 725,88	101,30
§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	59 946,00	60 725,88	101,30
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 496,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	21 496,72	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 496,72	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 496,72	0,00	0,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>7 504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	7 504,47	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 504,47	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 504,47	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>74,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	74,26	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	74,26	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74,26	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74,26	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>7 430,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 430,21	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 430,21	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 430,21	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 430,21	0,00	0,00
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>13 992,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	13 992,25	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 992,25	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 992,25	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>138,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	138,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	138,51	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138,51	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138,51	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>13 853,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 853,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 853,74	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 853,74	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 853,74	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>52,38</b>
	- wydatki bieżące	21 000,00	11 000,00	52,38
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	11 000,00	52,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	11 000,00	52,38

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>52,38</b>
	- wydatki bieżące	21 000,00	11 000,00	52,38
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	11 000,00	52,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	11 000,00	52,38
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>38,46</b>
	wydatki bieżące	13 000,00	5 000,00	38,46
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	5 000,00	38,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	5 000,00	38,46
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	13 000,00	5 000,00	38,46
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75,00</b>
	wydatki bieżące	8 000,00	6 000,00	75,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 000,00	75,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 000,00	75,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	8 000,00	6 000,00	75,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>307 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	307 731,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 589,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 589,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 142,00	0,00	0,00
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	598,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	598,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	598,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	598,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	598,00	0,00	0,00
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>302 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	302 133,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 991,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 991,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 142,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>302 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	302 133,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 991,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 991,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 991,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 142,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	299 142,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>534 000,00</b>	<b>497 800,00</b>	<b>93,22</b>
	- wydatki bieżące	534 000,00	497 800,00	93,22
	wydatki jednostek budżetowych	534 000,00	497 800,00	93,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 300,00	392 100,00	100,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 700,00	105 700,00	74,07
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>534 000,00</b>	<b>497 800,00</b>	<b>93,22</b>
	- wydatki bieżące	534 000,00	497 800,00	93,22
	wydatki jednostek budżetowych	534 000,00	497 800,00	93,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 300,00	392 100,00	100,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 700,00	105 700,00	74,07
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>534 000,00</b>	<b>497 800,00</b>	<b>93,22</b>
	wydatki bieżące	534 000,00	497 800,00	93,22
	wydatki jednostek budżetowych	534 000,00	497 800,00	93,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 300,00	392 100,00	100,20
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	253 500,00	253 500,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 500,00	20 100,00	114,86

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 400,00	46 400,00	95,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 100,00	5 100,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 800,00	67 000,00	100,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>142 700,00</i>	<i>105 700,00</i>	<i>74,07</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 916,00	4 794,00	37,12
§4260	ZAKUP ENERGII	11 600,00	8 000,00	68,97
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00	600,00	133,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 500,00	70 000,00	74,87
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 028,00	2 000,00	98,62
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 706,00	8 706,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	2 000,00	66,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 100,00	9 200,00	91,09
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	400,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>326 100,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	326 100,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 229,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 229,00</i>	<i>X</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	322 871,00	X
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>326 100,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	326 100,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 229,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 229,00</i>	<i>X</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	322 871,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>326 100,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	326 100,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 229,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 229,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 229,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	322 871,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	322 871,00	X
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>2 635 806,00</b>	<b>2 707 068,00</b>	<b>102,70</b>
	- wydatki bieżące	2 635 806,00	2 707 068,00	102,70
	wydatki jednostek budżetowych	470 664,00	508 068,00	107,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 117,00	507 521,00	107,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547,00	547,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 765 142,00	1 650 000,00	93,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	549 000,00	137,25
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 664,00</b>	<b>43 068,00</b>	<b>92,29</b>
	- wydatki bieżące	46 664,00	43 068,00	92,29
	wydatki jednostek budżetowych	46 664,00	43 068,00	92,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 117,00	42 521,00	92,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547,00	547,00	100,00
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>46 664,00</b>	<b>43 068,00</b>	<b>92,29</b>
	- wydatki bieżące	46 664,00	43 068,00	92,29
	wydatki jednostek budżetowych	46 664,00	43 068,00	92,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 117,00	42 521,00	92,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547,00	547,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>46 664,00</b>	<b>43 068,00</b>	<b>92,29</b>
	wydatki bieżące	46 664,00	43 068,00	92,29
	wydatki jednostek budżetowych	46 664,00	43 068,00	92,29

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 117,00	42 521,00	92,20
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 842,00	32 776,00	88,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 372,00	2 765,00	116,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 042,00	6 109,00	101,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	861,00	871,00	101,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547,00	547,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	547,00	547,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>818 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>85,57</b>
	- wydatki bieżące	818 000,00	700 000,00	85,57
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	151 000,00	137,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	151 000,00	137,27
	dotacje na zadania bieżące	308 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	549 000,00	137,25
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	268 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	268 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	268 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	268 000,00	0,00	0,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 000,00	0,00	0,00
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>510 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>137,25</b>
	- wydatki bieżące	510 000,00	700 000,00	137,25
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	151 000,00	137,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	151 000,00	137,27

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	549 000,00	137,25
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>510 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>137,25</b>
	wydatki bieżące	510 000,00	700 000,00	137,25
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	151 000,00	137,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	151 000,00	137,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 000,00	151 000,00	137,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	549 000,00	137,25
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	388 544,00	514 632,00	132,45
§3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 456,00	34 368,00	300,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 410 187,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>92,19</b>
	- wydatki bieżące	1 410 187,00	1 300 000,00	92,19
	dotacje na zadania bieżące	1 410 187,00	1 300 000,00	92,19
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>10 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	10 187,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 187,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 187,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 187,00	0,00	0,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 187,00	0,00	0,00
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>92,86</b>
	- wydatki bieżące	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86
	dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>92,86</b>
	wydatki bieżące	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86
	dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	314 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 000,00	314 000,00	100,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	314 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 000,00	314 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>162 463,00</b>	<b>162 463,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	162 463,00	162 463,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	162 463,00	162 463,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 463,00	162 463,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 463,00	162 463,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>151 537,00</b>	<b>151 537,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	151 537,00	151 537,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	151 537,00	151 537,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 537,00	151 537,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 779,00	125 779,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 647,00	22 647,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 111,00	3 111,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	350 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	350 000,00	X
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	50 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	X
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	X
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	300 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	300 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	X
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE	0,00	300 000,00	X

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			POROZUMIENIE (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>46 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące			46 955,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			46 955,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>			<b>46 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące			46 955,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			46 955,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>46 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące			46 955,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			46 955,00	0,00	0,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY			46 955,00	0,00	0,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>				<b>7 802,76</b>	<b>2 252 074,28</b>	<b>28862,53</b>
	- wydatki bieżące			7 802,76	102 478,71	1313,36
	wydatki jednostek budżetowych			7 802,76	102 478,71	1313,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 076,76	4 307,04	400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 726,00	98 171,67	1459,58
	- wydatki majątkowe			0,00	2 149 595,57	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	2 149 595,57	X
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0,00</b>	<b>1 723 100,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe			0,00	1 723 100,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	1 723 100,00	X
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>			<b>0,00</b>	<b>1 723 100,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe			0,00	1 723 100,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	1 723 100,00	X
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>			<b>0,00</b>	<b>1 723 100,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe			0,00	1 723 100,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	1 723 100,00	X
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			0,00	1 723 100,00	X
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>7 802,76</b>	<b>360 781,02</b>	<b>4623,76</b>
	- wydatki bieżące			7 802,76	102 478,71	1313,36
	wydatki jednostek budżetowych			7 802,76	102 478,71	1313,36

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,76	4 307,04	400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 726,00	98 171,67	1459,58
	- wydatki majątkowe	0,00	258 302,31	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	258 302,31	X
<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>258 302,31</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	258 302,31	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	258 302,31	X
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>258 302,31</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	258 302,31	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	258 302,31	X
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	258 302,31	X
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 802,76</b>	<b>102 478,71</b>	<b>1313,36</b>
	- wydatki bieżące	7 802,76	102 478,71	1313,36
	wydatki jednostek budżetowych	7 802,76	102 478,71	1313,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,76	4 307,04	400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 726,00	98 171,67	1459,58
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>7 802,76</b>	<b>102 478,71</b>	<b>1313,36</b>
	wydatki bieżące	7 802,76	102 478,71	1313,36
	wydatki jednostek budżetowych	7 802,76	102 478,71	1313,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,76	4 307,04	400,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	154,71	618,84	400,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,05	88,20	400,00
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	3 600,00	400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 726,00	98 171,67	1459,58
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	200,00	X
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	246,00	45 258,50	18397,76
§4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	960,00	533,33
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	13 017,48	X
§4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 300,00	38 735,69	614,85
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>168 193,26</b>	<b>X</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	168 193,26	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	168 193,26	X
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>0,00</b>	<b>168 193,26</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2017 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	0,00	168 193,26	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	168 193,26	X
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>168 193,26</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	168 193,26	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	168 193,26	X
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	168 193,26	X



Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2017 rok**

<b>Przychody razem</b>	<b>20 000 000,00</b>
<i>Przychody</i>	<i>20 000 000,00</i>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00
<b>Rozchody razem</b>	<b>5 000 000,00</b>
<i>Rozchody</i>	<i>5 000 000,00</i>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody opisane w części wstępnej uzasadnienia do budżetu miasta Chełm na rok 2017

Przeznaczenie rozchodów przedstawiono w części wstępnej do budżetu miasta Chełm na rok 2017

Załącznik Nr 4

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>33 990 974,97</b>	<b>31 745 494,78</b>	<b>93,39</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>8 970 205,53</b>	<b>10 395 000,00</b>	<b>115,88</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>6 842 155,00</b>	<b>6 530 000,00</b>	<b>95,44</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2560 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	350 000,00	100,00
	S MSP ZOZ W CHELMIE	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 492 155,00</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>95,19</b>
	<b>92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>87,35</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 660 000,00	1 450 000,00	87,35
	KS CHELMSKI DOM KULTURY	1 660 000,00	1 450 000,00	87,35
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>2 996 955,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>96,76</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 996 955,00	2 900 000,00	96,76
	KS CHELMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY ORSETTI	2 996 955,00	2 900 000,00	96,76
	<b>92118 MUZEA</b>	<b>1 835 200,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>99,72</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 835 200,00	1 830 000,00	99,72
	KS MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA	1 835 200,00	1 830 000,00	99,72
<b>dotacje celowe</b>		<b>2 128 050,53</b>	<b>3 865 000,00</b>	<b>181,62</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>171 836,53</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1192,99</b>
	<b>60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE</b>	<b>21 836,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	21 836,53	0,00	0,00
	RPW SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	21 836,53	0,00	0,00
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1000,00</b>
	6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	1 500 000,00	1000,00
	KI POMOC FINANSOWA DLA GMINY CHELM	150 000,00	0,00	0,00
	KI POMOC FINANSOWA DLA POWIATU CHELMSKIEGO	0,00	1 500 000,00	X
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>X</b>
	6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	550 000,00	X
	KI POMOC FINANSOWA DLA GMINY CHELM	0,00	550 000,00	X
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4

1 / 12

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164,00	0,00	0,00
RPW	MIASTO KROSNO - HOSTING ZA PRZEDŁUŻENIE DOMENY INTERNETOWEJ WWW.ODLOTOWAPOLSKAWSCHODNIA.PL	164,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 300,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>495,50</b>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>33 300,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>495,50</b>
2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000,00	150 000,00	500,00
O	ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	150 000,00	500,00
2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 300,00	15 000,00	454,55
O	DOTACJA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	X
O	WYDATKI O	3 300,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	0,00	0,00
S	CHDK - "KOŁOROWY DZIEŃ DZIECKA - 0%"	8 000,00	0,00	0,00
S	CHDK - WSPIERANIE ROZWOJU ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ W TYM Z RODZIN ALKOHOLOWYCH	6 000,00	0,00	0,00
S	SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHELMIE	30 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 000,00	0,00	0,00
S	WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	268 000,00	0,00	0,00
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00
S	WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	40 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>92,86</b>
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>92,86</b>
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86
S	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHELMIE	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>X</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	X
S	WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	0,00	50 000,00	X

Załącznik Nr 4

2 / 12

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>X</b>
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300 000,00	X
S	WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	0,00	300 000,00	X
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	0,00	0,00
OŚ	CHDK - EDUKACJA EKOLOGICZNA	9 000,00	0,00	0,00
OŚ	CHDK - OBSŁUGA PRZENOŚNYCH KABIN SANITARNYCH PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH	4 000,00	0,00	0,00
OŚ	CHDK - "WIECZÓR BIESZCZADZKI - Z CHEŁMA NA POŁONINY"	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>152 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKI DOM KULTURY	3 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>103 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI	3 800,00	0,00	0,00
6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - PRZEBUDOWA PARKINGU	100 000,00	0,00	0,00
<b>92118</b>	<b>MUZEJA</b>	<b>15 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 950,00	0,00	0,00
KS	MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA	15 950,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	0,00	0,00
KS	INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE	30 000,00	0,00	0,00
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>25 020 769,44</b>	<b>21 350 494,78</b>	<b>85,33</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>23 272 116,00</b>	<b>21 150 678,00</b>	<b>90,88</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 005 562,00</b>	<b>19 232 968,00</b>	<b>91,56</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 095 723,00</b>	<b>2 286 934,00</b>	<b>73,87</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 095 723,00	2 286 934,00	73,87
O	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA	112 474,00	0,00	0,00
O	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL	500 115,00	432 847,00	86,55
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	1 398 540,00	1 026 773,00	73,42
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	632 216,00	556 318,00	87,99

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
O	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	452 378,00	270 996,00	59,90
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>106 796,00</b>	<b>51 105,00</b>	<b>47,85</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	106 796,00	51 105,00	47,85
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHEŁMIE	106 796,00	51 105,00	47,85
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>5 218 449,00</b>	<b>4 305 337,00</b>	<b>82,50</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 218 449,00	4 305 337,00	82,50
O	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	2 525 229,00	1 865 085,00	73,86
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE - INTEGRAL ARKA	792 378,00	634 692,00	80,10
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA	470 322,00	375 531,00	79,85
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	55 000,00	178 844,00	325,17
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MUZYCZNA JEZYKOWNIA" W CHEŁMIE	0,00	45 278,00	X
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	179 653,00	149 102,00	82,99
O	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	0,00	58 698,00	X
O	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	250 833,00	202 282,00	80,64
O	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	945 034,00	795 825,00	84,21
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>570 498,00</b>	<b>422 828,00</b>	<b>74,12</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	570 498,00	422 828,00	74,12
O	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	253 035,00	151 787,00	59,99
O	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	194 856,00	182 292,00	93,55
O	PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHEŁMIE	122 607,00	88 749,00	72,38
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>779 542,00</b>	<b>810 896,00</b>	<b>104,02</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	779 542,00	810 896,00	104,02
O	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "JOBS" W CHEŁMIE	60 300,00	44 330,00	73,52
O	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W CHEŁMIE	0,00	21 110,00	X
O	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE	108 539,00	93 993,00	86,60
O	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	458 276,00	430 455,00	93,93
O	PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 W CHEŁMIE	0,00	38 026,00	X
O	TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	0,00	61 784,00	X
O	ZAO CZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ACADEMIA" W CHEŁMIE	137 088,00	121 198,00	88,41
O	ZAO CZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "KURSOR" W CHEŁMIE	15 339,00	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>3 584 233,00</b>	<b>3 570 043,00</b>	<b>99,60</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 584 233,00	3 570 043,00	99,60
O	NIEPUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA "WILIAMS" W CHEŁMIE	0,00	56 525,00	X
O	NIEPUBLICZNE TECHNIKUM "WILIAMS" W CHEŁMIE	0,00	56 528,00	X
O	OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRZY LUBELSKIEJ IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ W CHEŁMIE	0,00	7 970,00	X
O	POLICEALNA SZKOŁA "ACADEMIA" W CHEŁMIE	261 158,00	275 363,00	105,44
O	POLICEALNA SZKOŁA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	0,00	57 232,00	X
O	POLICEALNA SZKOŁA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W CHEŁMIE	745 376,00	646 769,00	86,77
O	POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY W CHEŁMIE	470 022,00	398 430,00	84,77

Załącznik Nr 4

4 / 12

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
O	POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH JOBS W CHELMIE	400 027,00	368 653,00	92,16
O	POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH "KURSOR" W CHELMIE	38 869,00	0,00	0,00
O	POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "WILIAMS" W CHELMIE	0,00	59 275,00	X
O	POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "ŻAK" W CHELMIE	161 486,00	118 550,00	73,41
O	POLICEALNA SZKOŁA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHELMIE	176 486,00	106 380,00	60,28
O	POLICEALNA SZKOŁA WILIAMS W CHELMIE	240 011,00	243 252,00	101,35
O	RZEMIEŚNICZA SZKOŁA POLICEALNA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W CHELMIE	0,00	27 746,00	X
O	RZEMIEŚNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHELMIE	0,00	20 970,00	X
O	TECHNIKUM ZDZ W CHELMIE	514 242,00	588 816,00	114,50
O	ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ W CHELMIE	576 556,00	537 584,00	93,24
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>0,00</b>	<b>154 239,00</b>	<b>X</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	154 239,00	X
O	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA ZAWODOWA W CHELMIE	0,00	97 368,00	X
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSAPASAJĄCA DO PRACY W CHELMIE	0,00	56 871,00	X
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 153 560,00</b>	<b>2 895 453,00</b>	<b>91,82</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 153 560,00	2 895 453,00	91,82
O	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	1 516 171,00	1 076 358,00	70,99
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE - INTEGRAL ARKA	474 138,00	465 157,00	98,11
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE - INTEGRA	192 103,00	281 220,00	146,39
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MUZYCZNA JĘZYKOWNIA" W CHELMIE	0,00	50 621,00	X
O	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	0,00	43 523,00	X
O	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	971 148,00	978 574,00	100,76
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>4 496 761,00</b>	<b>4 736 133,00</b>	<b>105,32</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 496 761,00	4 736 133,00	105,32
O	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE - INTEGRAL	48 866,00	0,00	0,00
O	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE - INTEGRAL	442 503,00	1 004 999,00	227,12
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHELMIE	0,00	155 348,00	X
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	2 000 163,00	1 818 420,00	90,91
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	711 390,00	749 694,00	105,38
O	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	856 578,00	606 772,00	70,84
O	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	364 300,00	320 671,00	88,02
O	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	0,00	39 365,00	X

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	O PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHEŁMIE	0,00	14 917,00	X
	O PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 W CHEŁMIE	0,00	7 583,00	X
	O ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ W CHEŁMIE	72 961,00	18 364,00	25,17
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>142 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2580 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	142 187,00	0,00	0,00
	S WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY INTEGRACYJNYM STOWARZYSZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHEŁMIE	53 320,00	0,00	0,00
	S WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY OŚRODKU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZY PARAFI MIŁOSIĘRDZIA BOŻEGO W CHEŁMIE	88 867,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 124 367,00</b>	<b>1 917 710,00</b>	<b>90,27</b>
	<b>85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	50 000,00	X
	O NIEPUBLICZNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W CHEŁMIE	0,00	50 000,00	X
	<b>85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>836 539,00</b>	<b>880 862,00</b>	<b>105,30</b>
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	836 539,00	880 862,00	105,30
	O JEZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	463 950,00	320 108,00	69,00
	O NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JEZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL	0,00	46 410,00	X
	O NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	0,00	81 038,00	X
	O NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 5 W CHEŁMIE	0,00	85 587,00	X
	O NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE	122 725,00	81 038,00	66,03
	O NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE - INTEGRAL ARKA	98 461,00	100 854,00	102,43
	O NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL	62 874,00	46 409,00	73,81
	O NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MUZYCZNA JEZYKOWNIA" W CHEŁMIE	0,00	23 205,00	X
	O PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	0,00	20 798,00	X
	O PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	88 529,00	75 415,00	85,19
	<b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>90 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	90 966,00	0,00	0,00
	O NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JEZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL	2 390,00	0,00	0,00
	O NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	36 269,00	0,00	0,00
	O NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	37 203,00	0,00	0,00
	O NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	11 244,00	0,00	0,00
	O NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	3 860,00	0,00	0,00
	<b>85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 196 862,00</b>	<b>986 848,00</b>	<b>82,45</b>
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 196 862,00	986 848,00	82,45
	O SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	1 196 862,00	986 848,00	82,45
<b>dotacje celowe</b>		<b>1 748 653,44</b>	<b>199 816,78</b>	<b>11,43</b>

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	8 000,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE	500,00	0,00	0,00
KS	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	4 500,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	500,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHEŁMSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ACTIVUM	1 000,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI "RAZEM"	500,00	0,00	0,00
KS	TOWARZYSTWO "OŚWIATA"	1 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 700,00	0,00	0,00
KS	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MIŁOSIĘRZIA BOŻEGO	1 700,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>59 946,00</b>	<b>60 725,88</b>	<b>101,30</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>59 946,00</b>	<b>60 725,88</b>	<b>101,30</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	59 946,00	60 725,88	101,30
S	ARS LEGIS SROWARZYSZENIE IM. ŚW. IVO HELORY PATRONA PRAWNIKÓW	59 946,00	60 725,88	101,30
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>62 602,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>43 011,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 011,53	0,00	0,00
O	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL	9 058,50	0,00	0,00
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	22 270,58	0,00	0,00
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	8 167,75	0,00	0,00
O	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	3 514,70	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>15 346,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 346,06	0,00	0,00
O	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	5 272,11	0,00	0,00
O	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	4 603,82	0,00	0,00
O	PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHEŁMIE	5 470,13	0,00	0,00



Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>4 244,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 244,85	0,00	0,00
O	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE - INTEGRAL	1 460,25	0,00	0,00
O	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	2 784,60	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>581 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	0,00	0,00
S	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHELMIE	5 500,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"	34 500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>506 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	406 069,00	0,00	0,00
S	AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	5 200,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"	4 000,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"	32 000,00	0,00	0,00
S	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHELMIE	16 460,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	38 000,00	0,00	0,00
S	FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH	6 400,00	0,00	0,00
S	FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO	3 080,00	0,00	0,00
KS	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	4 000,00	0,00	0,00
KS	KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE DO	2 000,00	0,00	0,00
KS	KLUB SPORTOWO-REKREACYJNY "BASKET"	4 000,00	0,00	0,00
KS	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	22 000,00	0,00	0,00
KS	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	32 000,00	0,00	0,00
KS	MIEJSKI SZKOLNYZWIĄZEK SPORTOWY	28 000,00	0,00	0,00
KS	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DRAGON CHEŁM	6 000,00	0,00	0,00
KS	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	4 000,00	0,00	0,00
KS	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO 8	3 000,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE CENTRUM EDUKACYJNO-MOTYWACYJNE "RAZEM"	26 830,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"	50 860,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE WINDA	3 880,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE KOBIEC AKTYWNYCH "RAZEM NA KRESACH"	9 900,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"	3 000,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE MONAR-OŚRODEK POMOCY BLIŹNIEMU MARKOT W CHELMIE	9 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
S	STOWARZYSZENIE OSRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	31 459,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	3 000,00	0,00	0,00
KS	TOWARZYSTWO "OŚWIATA"	1 500,00	0,00	0,00
KS	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	30 000,00	0,00	0,00
KS	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	26 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	0,00
S	NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO "RODZINA" W CHEŁMIE	100 000,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	35 000,00	0,00	0,00
S	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	13 000,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO	6 000,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE OSRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	3 800,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	9 200,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI "RAZEM"	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>9 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	9 950,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE Kobiet Aktywnych "RAZEM NA KRESACH"	9 950,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE MONAR-OŚRODEK POMOCY BLIŹNIEMU MARKOT W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	0,00
S	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	10 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>139 090,90</b>	<b>1738,64</b>
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>139 090,90</b>	<b>1738,64</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	8 000,00	0,00	0,00
S	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH	6 500,00	0,00	0,00
S	STOWARZYSZENIE WERWA	1 500,00	0,00	0,00
6290	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	139 090,90	X
S	ŚRODKI DLA WTZ - ZAKUP AUTOBUSU	0,00	139 090,90	X

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	29 000,00	0,00	0,00
O	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	4 000,00	0,00	0,00
O	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	6 000,00	0,00	0,00
O	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	6 000,00	0,00	0,00
O	TOWARZYSTWO "OŚWIATA"	3 000,00	0,00	0,00
O	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK"	5 000,00	0,00	0,00
O	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	5 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 000,00	0,00	0,00
O	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P. W. MIŁOSIERDZIA BOZEGO	9 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>121 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>121 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 086,00	0,00	0,00
OŚ	LIGA OCHRONY PRZYRODY OKRĘG W CHELMIE	7 850,00	0,00	0,00
OŚ	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	6 336,00	0,00	0,00
OŚ	STOWARZYSZENIE WERWA W CHELMIE	13 900,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	93 000,00	0,00	0,00
OŚ	STOWARZYSZENIE LAŚ - DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE	93 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>110 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>102 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	96 300,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE	8 000,00	0,00	0,00
KS	ESTRADA DZIECIĘCA STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA W CHELMIE	7 000,00	0,00	0,00
KS	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE	8 000,00	0,00	0,00
KS	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHELMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	6 800,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"	10 200,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI TRANSGRANICZNEJ "ŁĄCZY NAS BUG"	1 500,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI - CHELM	5 000,00	0,00	0,00
KS	"STOWARZYSZENIE KRESY - PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ"	1 800,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE KULTURALNO - EDUKACYJNE "NA CHEŁMSKIE"	5 000,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ORKIESTRY DĘTEJ CEMENTOWNI CHELM	3 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
KS	STOWARZYSZENIE MŁODZI AKTYWNI - MŁODZIEŻ I SYMPATYCY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHEŁMIE	500,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE PIĄTKĄ Z PASJĄ	1 200,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	1 800,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE PRZYJAŹŃ DUSTLIK	2 500,00	0,00	0,00
KS	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	6 500,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KULTURY I SZTUKI W CHEŁMIE	5 000,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE	2 000,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE WERWA	8 500,00	0,00	0,00
KS	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHEŁMIE	11 500,00	0,00	0,00
KS	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA	500,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 500,00	0,00	0,00
KS	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. CHRYSYUSA ODKUPICIELA W CHEŁMIE	6 500,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	0,00	0,00
KS	PARAFIA POLSKOKATOLICKA PW. MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ W CHEŁMIE	8 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>727 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>727 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	726 500,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"	5 000,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"	325 000,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE CAPOEIRA I KULTURY AFRO - AMERYKAŃSKIEJ "SKAAF"	2 000,00	0,00	0,00
KS	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	0,00	0,00
KS	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	6 000,00	0,00	0,00
KS	KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE DO	6 500,00	0,00	0,00
KS	KLUB SPORTOWO-REKREACYJNY "BASKET"	1 000,00	0,00	0,00
KS	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	10 500,00	0,00	0,00
KS	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	38 000,00	0,00	0,00
KS	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	120 000,00	0,00	0,00
KS	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	21 000,00	0,00	0,00
KS	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DRAGON CHEŁM	30 000,00	0,00	0,00
KS	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "II LO CHEŁM"	9 000,00	0,00	0,00
KS	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	11 000,00	0,00	0,00
KS	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SAMBO CHEŁM	12 000,00	0,00	0,00
KS	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO 8	13 000,00	0,00	0,00
KS	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	5 000,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM	1 000,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	1 000,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE WERWA	4 500,00	0,00	0,00
KS	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	38 000,00	0,00	0,00
KS	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	49 000,00	0,00	0,00
KS	UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIJCZYK" CHEŁM	8 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
KS	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY W CHELMIE	1 000,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 5

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>		<b>8 344 853,63</b>	<b>12 029 714,08</b>	<b>144,16</b>
<b>Wydatki gminy</b>		<b>4 723 678,63</b>	<b>5 787 182,00</b>	<b>122,51</b>
<b>wydatki na zadania własne w tym</b>		<b>4 708 678,63</b>	<b>5 787 182,00</b>	<b>122,90</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 517 841,00</b>	<b>2 470 490,00</b>	<b>162,76</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>932 841,00</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>118,35</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	932 841,00	1 104 000,00	118,35
KI	BO - BUDOWA DŁUŻSZEJ ZATOKI PARKINGOWEJ - ULICA ZACHODNIA 29	60 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA CHODNIKA W UL. MIKOŁAJA REJA	44 100,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA CHODNIKA W ULICY JEDNOŚĆ	97 382,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA PIĘCIU MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8 PRZY UL. MIKOŁAJA REJA	0,00	50 000,00	X
KI	BUDOWA ULICY RZEWUSKIEGO	125 522,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH WZDŁUŻ UL. ZACHODNIEJ	0,00	100 000,00	X
KI	KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY BUDOWLANEJ	6 150,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA CHODNIKA UL. HENRYKA KAMIEŃSKIEGO, LEŻĄCEGO PRZY POSESJACH NR 2 I 4	0,00	14 000,00	X
KI	MODERNIZACJA CHODNIKA UL. ŻWIRKI I WIGURY - I ETAP NA ODCINKU OD UL. KATEDRALNEJ DO UL. JANA KAZIMIERZA	0,00	50 000,00	X
KI	MODERNIZACJA CHODNIKÓW WRAZ ZE ZJAZDAMI PRZY UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA	0,00	100 000,00	X
KI	MODERNIZACJA DOJŚCIA DO KLATKI PRZY UL. BYDGOSKIEJ 15	0,00	20 000,00	X
KI	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. KATEDRALNEJ (PÓLNOČNA STRONA UL. KATEDRALNEJ) NA ODCINKU OD UL. WIEJSKIEJ DO UL. BYDGOSKIEJ	0,00	65 000,00	X
KI	MODERNIZACJA ULICY MAŁOWANE	111 000,00	0,00	0,00
KI	PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ULICY WAŚNIEWSKIEGO	0,00	5 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY BOLESŁAWA WIRSKIEGO	0,00	85 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY ROLNICZEJ	0,00	60 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY POŁANIECKIEJ	79 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA MURU OKALAJĄCEGO CMENTARZ OD STRONY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W CHEŁMIE WRAZ Z ODTWORZENIEM PRZYŁĘGŁEGO DO OGRODZENIA CHODNIKA NA ODCINKU A-B STANOWIĄCYM 1/3 PLANOWANEJ DŁUGOŚCI REMONTOWEJ	0,00	250 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA UL. MARIANA PILARSKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ ORAZ CHODNIKIEM	0,00	150 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA ULICY KOSZYKOWEJ	0,00	150 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA ULICY RACŁAWICKIEJ	93 487,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA ULICY ZACHODNIEJ	316 200,00	0,00	0,00
KI	PT CHODNIKA W UL. BUDOWLANEJ OD UL. CERAMICZNEJ DO UL. BOGDANOWICZA	0,00	5 000,00	X

Załącznik Nr 5

## Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>585 000,00</b>	<b>1 366 490,00</b>	<b>233,59</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	585 000,00	1 366 490,00	233,59
KI	BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ KD/D/-08	100 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z POSZERZENIEM ZATOKI DLA SAMOCHODÓW I WYMIANĄ CHODNIKA PRZY AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1,3,5,7,9 I UL. WOŁYŃSKIEJ 14	0,00	250 000,00	X
KI	BUDOWA ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ KD/D/08, PIERWSZY ETAP ZGODNIE Z OPRACOWANYM PROJEKTEM (OSIEDLE ZACHÓD UL. SYNÓW PUŁKU)	0,00	250 000,00	X
KI	BUDOWA ULICY LWOWSKIEJ B	0,00	99 490,00	X
BIM	MODERNIZACJA CHODNIKÓW W REJONIE UL. 11 LISTOPADA 2 A I 2B	0,00	40 000,00	X
BIM	MODERNIZACJA PLACU DOJAZDOWEGO DO BLOKU PRZY UL. GRANICZNEJ 4B	160 000,00	142 000,00	88,75
KI	MODERNIZACJA ULICY LWOWSKA B	30 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W REJONIE ULIC SIENKIEWICZA - MICKIEWICZA	55 000,00	0,00	0,00
BIM	PRZEBUDOWA PARKINGU WRAZ Z WJAZDEM PRZY UL. WOLNOŚCI (DOJAZD DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11, IM. IRENY SENDLEROWEJ, UL. WOLNOŚCI 20)	0,00	200 000,00	X
BIM	PRZEBUDOWA UL. KS. MARCELEGO MROZKA WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU I INSTALACJĄ OŚWIETLENIOWĄ	0,00	250 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA UL. KSIĘDZA ZYGFRYDA BEREZECKIEGO	0,00	40 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA ULICY BOGDANOWICZA	0,00	95 000,00	X
KI	REALIZACJA ZADANIA PN. "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI DO PARAFII ŚW. RODZINY" WJAZD OD UL. OGRODOWEJ (DZIAŁKA NR 245 I CZ. 345/13 OBR. 22)	240 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000 488,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>165,92</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 000 488,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>165,92</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 488,00	1 660 000,00	165,92
GKM	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	399 250,00	220 000,00	55,10
GKM	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY WYDZIELONE POD DROGI	601 238,00	780 000,00	129,73
GKM	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WIELORODZINNYM POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. OBŁOŃSKIEJ 19	0,00	660 000,00	X
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>X</b>
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>X</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	570 000,00	X
KI	ZWROT PONIESIONYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CHEŁMIE	0,00	570 000,00	X
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>123 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>123 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 540,00	0,00	0,00
BI	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, LICENCJI WRAZ Z URZĄDZENIAMI PERYFERENCYJNYMI ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH POWIELAJĄCYCH I SKANUJĄCYCH	123 540,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 5

## Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
OR	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. LUBELSKIEJ 63 I 65 POPRZECZ ICH TERMOIZOLACJĘ	70 000,00	70 000,00	100,00
OR	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. OBŁOŃSKIEJ 20 POPRZECZ JEGO TERMOIZOLACJĘ	0,00	30 000,00	X
OR	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. OBŁOŃSKIEJ 20 POPRZECZ ICH TERMOIZOLACJĘ	30 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	X
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	X
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	160 000,00	X
ZK	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁM	0,00	160 000,00	X
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>236 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	105,71
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	X
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	X
BIM	MODERNIZACJA SCHODÓW, PLACU I MURKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4, IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 15	0,00	250 000,00	X
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 500,00	0,00	0,00
O	ZAKUP KOCIOŁKÓW - PM NR 11	16 500,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 000,00	0,00	0,00
BIM	PRZEBUDOWA SKARPY PRZY BOISKACH ZSO NR 6 PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 10 W CHEŁMIE	220 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	215 000,00	0,00	0,00
BIM	MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "SŁONECZKO" W CHEŁMIE	215 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>742 309,63</b>	<b>576 692,00</b>	77,69
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	75,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	30 000,00	75,00
BIM	REKULTYWACJA ZBIORNIKA WODNEGO GLINIANKI PRZY UL. CERAMICZNEJ W CHEŁMIE	40 000,00	0,00	0,00
BIM	WYKONANIE INSTALACJI BURZOWEJ WRAZ ZE STUDZIENKAMI PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	30 000,00	X
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	0,00	0,00
BI	ZAKUP LICENCJI	5 200,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>156 500,00</b>	<b>210 000,00</b>	134,19
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	156 500,00	210 000,00	134,19
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHEŁMIE	0,00	30 000,00	X

Załącznik Nr 5



## Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. DR JUDYMA W CHEŁMIE	0,00	30 000,00	X
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. IRENY STANISŁAWSKIEJ	47 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CHEŁMIE	0,00	30 000,00	X
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. MAŁOWANE W CHEŁMIE	0,00	30 000,00	X
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. MARIII RODZIEWICZÓWNY	53 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PILARSKIEGO W CHEŁMIE	0,00	20 000,00	X
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PSZENNEJ W CHEŁMIE	0,00	30 000,00	X
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W CHEŁMIE - II ETAP	0,00	35 000,00	X
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. ŚWIERKOWEJ	48 000,00	5 000,00	10,42
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. LWOWSKA 74 W CHEŁMIE - PT	5 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WYGON W CHEŁMIE - PT	3 500,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>540 609,63</b>	<b>336 692,00</b>	<b>62,28</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	380 609,63	336 692,00	88,46
BIM	BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. CERAMICZNEJ W CHEŁMIE	66 800,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PLENEROWEJ W OGRÓDKU JORDANOWSKIM	0,00	60 000,00	X
BIM	MODERNIZACJA ALEJEK W PARKU MIEJSKIM W CHEŁMIE	0,00	76 692,00	X
BIM	REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	209 809,63	200 000,00	95,32
BIM	WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ PROJEKTU REWITALIZACJI PARKU MIĘDZYOSIEDLOWEGO OS. XXX-LECIA	104 000,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	0,00	0,00
OS	ZAKUP SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO WYKORZYSTANIA PRZEZ EKO-PATROL	160 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>773 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	580 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI UL. POŁANIECKA 10	500 000,00	0,00	0,00
BIM	ZAKUP I MONTAŻ STALOWYCH TRYBUN DLA KOMPLEKSU BOISK NA OS. SŁONECZNYM	80 000,00	0,00	0,00
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	193 000,00	0,00	0,00
KS	ZAKUP KONTENERA MODUŁOWEGO NA STADION	15 000,00	0,00	0,00
KS	ZAKUP SEGMENTU MODUŁOWEGO	36 000,00	0,00	0,00
KS	ZAKUP WYCIĄGU NARCIARSKIEGO	142 000,00	0,00	0,00
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00
S	ZAKUP SERWERA I KSEROKOPIARKI	15 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

## Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>3 621 175,00</b>	<b>6 242 532,08</b>	<b>172,39</b>
<b>wydatki na zadania własne w tym</b>		<b>2 917 331,00</b>	<b>6 242 532,08</b>	<b>213,98</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 820 931,00</b>	<b>6 241 032,08</b>	<b>221,24</b>
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>2 820 931,00</b>	<b>6 241 032,08</b>	<b>221,24</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 799 931,00	6 241 032,08	222,90
KI	BO - PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO PRZY ALEI 3-GO MAJA DO UL. 15 SIERPNIA (OKOŁO 100 METRÓW)	100 000,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA ALEI 3-GO MAJA	82 196,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. WYGON JAKO CIĄGU PIESZEGO PO JEDNEJ STRONIE ULICY	0,00	250 000,00	X
KI	BUDOWA CHODNIKA W ULICY KS. STANISŁAWA BRZÓSKI	80 000,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ W UL. CERAMICZNEJ	0,00	200 000,00	X
KI	DOKOŃCZENIE KORYTARZA STAROMIEJSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY 11 LISTOPADA	769 735,00	0,00	0,00
KI	DOKOŃCZENIE KORYTARZA STAROMIEJSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY 11 LISTOPADA W CHEŁMIE	150 000,00	0,00	0,00
KI	KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. CERAMICZNEJ	20 000,00	14 900,00	74,50
KI	KOREKTA PROGRAMÓW STEROWANIA DROGOWĄ SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNA	14 000,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA 450 METROWEGO ODCINKA ULICY WYGON OD NR 14 DO 18	192 004,77	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SIEDLECKIEJ STRONA OD UL. POCZTOWEJ DO UL. PARTYZANTÓW	0,00	65 000,00	X
KI	MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY OD NR 5 DO NR 13	0,00	30 000,00	X
BIM	MODERNIZACJA DROGI, CHODNIKA, ZATOCZKI NA SAMOCHODY PRZY BUDYNKU UL. 11 LISTOPADA 2A	310 000,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA DROGI ZJAZDOWEJ Z UL. 11 LISTOPADA W DROGĘ OSIEDLOWĄ PRZY BUDYNKU NR 4	0,00	15 000,00	X
KI	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. WIEJSKIEJ PRZED BUDYNKAMI OD NUMERU 20 DO 26 (ZACHODNIA STRONA UL. WIEJSKIEJ) NA ODCINKU OD UL. GRANICZNEJ DO UL. KATEDRALNEJ ORAZ PRZEBUDOWA OPASKI BUDYNKU PRZY UL. WIEJSKIEJ 20-24 PRZYLEGAJĄCEJ DO CHODNIKA	0,00	35 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA I BUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ UL. LITEWSKIEJ	0,00	120 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA ALEI 3-GO MAJA	0,00	80 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. LITEWSKIEJ	34 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY WOŁYŃSKIEJ	0,00	45 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA W ALEI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	100 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. WOŁYŃSKIEJ	0,00	40 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW ULICY OGRODOWEJ	0,00	125 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO PRZY ALEI 3-GO MAJA DO UL. 15 SIERPNIA (OKOŁO 100 METRÓW)	0,00	91 132,08	X
KI	PRZEBUDOWA RONDA PRZY CHDK	344 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA UL. JANA KOCHANOWSKIEGO OD NR 27 DO NR 2C WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. WRZOSOWĄ	306 995,23	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA ULICY JANA KOCHANOWSKIEGO	115 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA ULICY STEPHENSONA	0,00	70 000,00	X

Załącznik Nr 5

## Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
KI	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ	0,00	60 000,00	X
KI	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	0,00	5 000 000,00	X
KI	ROZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. TRUBAKOWSKIEJ	45 000,00	0,00	0,00
KI	ULICA LITEWSKA	7 000,00	0,00	0,00
KI	ULICA OBŁOŃSKA	30 000,00	0,00	0,00
KI	WYMIANA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3	100 000,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	0,00	0,00
KI	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	21 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	0,00	0,00
ZK	ZAKUP SKOKOCHRONU SZYBKOSPRAWIALNEGO	23 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00
O	ZAKUP REGULATORA BASENOWEGO Z UKŁADEM KONTROLNO - POMIAROWYM I TRZECH FILTRÓW W STACJI UZDATNIANIA WODY	40 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4,49</b>
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>33 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4,49</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 400,00	1 500,00	4,49
BIM	MODERNIZACJA ZABYTKU ARCHITEKTURY BAROKOWEJ WRAZ Z OTOCZENIEM - MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA W CHEŁMIE	33 400,00	1 500,00	4,49
<b>środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym</b>		<b>703 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>703 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>703 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	703 844,00	0,00	0,00
KI	DOKOŃCZENIE KORYTARZA STAROMIEJSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY 11-GO LISTOPADA W CHEŁMIE	703 844,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan roku poprzedniego		Plan na 2017 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	170 000 000,00 PLN	2016-2020	<b>0,00</b>		<b>1 723 100,00</b>	
					0,00	0,00	0,00	1 723 100,00
2.	710 71004	Nowy Chełm	137 700,00 PLN	2016-2017	<b>14 190,02</b>		<b>123 509,98</b>	
					14 190,02	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	<b>0,00</b>		<b>556 814,17</b>	
					0,00	0,00	211 285,72	345 528,45
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	<b>0,00</b>		<b>271 490,00</b>	
					0,00	0,00	165 240,00	106 250,00
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	<b>0,00</b>		<b>590 240,00</b>	
					0,00	0,00	165 240,00	425 000,00
6.	750 75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia - Etap I	977 840,00 PLN	2017-2020	<b>0,00</b>		<b>266 262,50</b>	
					0,00	0,00	266 262,50	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	<b>0,00</b>		<b>136 000,00</b>	
					0,00	0,00	0,00	136 000,00

Załącznik Nr 6

8.	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	258 302,31
9.	801 80195	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	137 851,84 PLN	2016-2018	7 802,76		102 478,71	
					7 802,76	0,00	102 478,71	0,00
10.	852 85232	CIS nowa szansa – nowe możliwości	1 700 132,95 PLN	2016-2019	240 799,96		560 404,01	
					240 799,96	0,00	560 404,01	0,00
11.	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	1 326 000,00
12.	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	168 193,26
<b>RAZEM</b>					<b>262 792,74</b>		<b>6 082 794,94</b>	
					<b>262 792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 420,92</b>	<b>4 488 374,02</b>

Załącznik Nr 7

## Wydanki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2017
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>16 706 092,45</b>
1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017	600/60015	2016	2017	1 400 000,00
2	Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018	600/60015	2016	2018	320 000,00
3	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017	600/60016	2016	2017	540 000,00
4	Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018	600/60016	2016	2018	200 000,00
5	Nowy Chelme	710/71004	2016	2017	161 451,54
6	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelme za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	99 000,00
7	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelme w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	387 783,00
8	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2017	2019	47 000,00
9	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelme	720/72095	2014	2017	1 107,00
10	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelme oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	0,00
11	Dostawa i wdrożenie modułu VAT Centralny i modułu E-Portal	720/72095	2016	2017	87 615,36
12	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75023	2015	2017	359 931,24
13	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chelme przy ul. Obłońskiej 20, Pocztovej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	2 880,00
14	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2020	248 571,44
15	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chelmie oraz Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	194 400,00
16	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	750/75075	2017	2020	194 400,00
17	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	750/75075	2017	2020	313 250,00
18	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 12.4. Dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – dokształcanie	750/75075	2017	2020	0,00
19	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13.6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelme	750/75075	2017	2020	0,00
20	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019	750/75095	2017	2019	35 000,00
21	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelme	754/75495	2012	2020	80 000,00
22	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	758/75814	2016	2017	27 600,00
23	Wzmocnienie efektywności funkcjonowania IV LO w Chelmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	801/80195	2016	2018	102 478,71
24	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017	801/80195	2016	2017	4 800,00
25	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018	801/80195	2017	2018	3 200,00
26	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	659 298,84
27	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	150,00

Załącznik Nr 7

28	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	10 886 175,32
29	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019	900/90002	2018	2019	0,00
30	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00
31	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	210 000,00
32	Serwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00
33	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017	926/92604	2016	2017	105 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>16 143 483,49</b>
1	Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej	600/60015	2016	2017	341 900,00
2	Przebudowa ul. Kolejowej, Obłońskiej i Zielnej na odcinku: przejazd „kowelski” - wiadukt Al. Armii Krajowej, stanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny KTP do drogi międzynarodowej E 373 oraz drogi krajowej nr 12 – etap I budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłońską	600/60015	2016	2017	1 600 000,00
3	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	600/60015	2016	2020	2 024 600,00
4	Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej	600/60015	2016	2017	200 000,00
5	Budowa ulicy Krańcowej	600/60016	2015	2017	300 000,00
6	Budowa i przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie	600/60016	2016	2017	2 040 000,00
7	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	0,00
8	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2018	600 000,00
9	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2020	500 000,00
10	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	125 000,00
11	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności Infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	750/75075	2017	2020	500 000,00
12	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13.6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	750/75075	2017	2020	160 000,00
13	Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie	801/80110	2016	2017	600 000,00
14	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	801/80140	2017	2018	303 885,07
15	Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie	900/90001	2017	2018	1 560 000,00
16	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 079 892,00
17	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00
18	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solary w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00
19	Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie	921/92118	2017	2018	197 874,42
20	Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie	926/92601	2016	2017	2 000 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 849 575,94</b>

Załącznik Nr 8

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				kwota
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 374 000,00</b>
<i>- wydatki majątkowe</i>				
<b>Rejon nr 1</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<b>250 000,00</b>
600	60015	6050	Budowa chodnika przy ul. Wygon jako ciągu pieszego po jednej stronie ulicy	250 000,00
<b>Rejon nr 2</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<b>245 000,00</b>
600	60015	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Siedleckiej prawa strona od ul. Pocztowej do ul. Partyzantów	65 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mariana Piłarskiego wraz z kanalizacją oraz chodnikiem	150 000,00
900	90001	6050	Wykonanie instalacji burzowej wraz ze studzienkami ściekowymi przy ul. Henryka Sienkiewicza	30 000,00
<b>Rejon nr 3</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<b>250 000,00</b>
600	60017	6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08, pierwszy etap zgodnie z opracowanym projektem (Osiedle Zachód ul. Synów Pułku)	250 000,00
<b>Rejon nr 4</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<b>250 000,00</b>
600	60016	6050	Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orłąt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika na odcinku A-B stanowiącym 1/3 planowanej długości remontowej	250 000,00



<b>Rejon nr 5</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<b>250 000,00</b>
600	60017	6050	Przebudowa ul. ks. Marcelego Mrozka wraz z budową parkingu i instalacją oświetleniową	250 000,00
<b>Rejon nr 6</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<b>250 000,00</b>
801	80101	6050	Modernizacja schodów, placu i murku przy Szkole Podstawowej Nr 4, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15	250 000,00
<b>Rejon nr 7</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<b>200 000,00</b>
600	60017	6050	Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy ul. Wolności (dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 11, im. Ireny Sendlerowej, ul. Wolności 20)	200 000,00
<b>Rejon nr 8</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<b>250 000,00</b>
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej z poszerzeniem zatoki dla samochodów i wymianą chodnika przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,3,5,7,9 i ul. Wołyńskiej 14	250 000,00
<b>Rejon nr 9</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<b>250 000,00</b>
600	60015	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Żwirki i Wigury od nr 5 do nr 13	30 000,00
600	60015	6050	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Wiejskiej przed budynkami od numeru 20 do 26 (zachodnia strona ul. Wiejskiej) na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej oraz przebudowa opaski budynku przy ul. Wiejskiej 20-24 przylegającej do chodnika	35 000,00
600	60016	6050	Modernizacja chodników wraz ze zjazdami przy ul. Władysława Reymonta	100 000,00
600	60016	6050	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Katedralnej (północna strona ul. Katedralnej) na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bydgoskiej	65 000,00

600	60016	6050	Modernizacja dojścia do klatki przy ul. Bydgoskiej 15	20 000,00
<b>Rejon nr 10</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	<b>179 000,00</b>
600	60015	6050	Modernizacja drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w drogę osiedlową przy budynku nr 4	15 000,00
600	60016	6050	Budowa pięciu miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 przy ul. Mikołaja Reja	50 000,00
600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Henryka Kamińskiego, leżącego przy posesjach nr 2 i 4	14 000,00
600	60017	6050	Modernizacja chodników w rejonie ul. 11 Listopada 2A i 2B	40 000,00
900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w Ogródku Jordanowskim	60 000,00

Załącznik Nr 9

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 866 328,00</b>	<b>4 868 528,00</b>	<b>4 868 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 868 528,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>166 492,00</b>	<b>166 492,00</b>	<b>166 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 492,00</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	12 512,00	12 512,00	12 512,00	0,00	12 512,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	0,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	26 620,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>797 400,00</b>	<b>797 400,00</b>	<b>797 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 400,00</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	62 940,00	62 940,00	62 940,00	0,00	62 940,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	75 430,00	75 430,00	75 430,00	0,00	75 430,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	83 440,00	83 440,00	83 440,00	0,00	83 440,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	80 530,00	80 530,00	80 530,00	0,00	80 530,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	0,00	70 980,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	78 170,00	78 170,00	78 170,00	0,00	78 170,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	51 410,00	51 410,00	51 410,00	0,00	51 410,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>27 870,00</b>	<b>27 870,00</b>	<b>27 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 870,00</b>
		Gimnazjum Nr 2	0,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 000,00</b>
		I Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	295 510,00	297 510,00	297 510,00	0,00	297 510,00
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	25 170,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00

Załącznik Nr 9

	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>200,00</b>	<b>385 100,00</b>	<b>385 300,00</b>	<b>385 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 300,00</b>
		Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	200,00	120 000,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	8 188,00	8 188,00	8 188,00	0,00	8 188,00
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	123 684,00	123 684,00	123 684,00	0,00	123 684,00
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	67 328,00	67 328,00	67 328,00	0,00	67 328,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 096 466,00</b>	<b>3 096 466,00</b>	<b>3 096 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 096 466,00</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00	0,00	125 320,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	121 898,00	121 898,00	121 898,00	0,00	121 898,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	143 021,00	143 021,00	143 021,00	0,00	143 021,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	168 072,00	168 072,00	168 072,00	0,00	168 072,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	110 960,00	110 960,00	110 960,00	0,00	110 960,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		Gimnazjum Nr 2	0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	117 760,00	117 760,00	117 760,00	0,00	117 760,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	192 590,00	192 590,00	192 590,00	0,00	192 590,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	230 320,00	230 320,00	230 320,00	0,00	230 320,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	208 525,00	208 525,00	208 525,00	0,00	208 525,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	0,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 961,00</b>	<b>1 139 961,00</b>	<b>1 139 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 961,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 500,00</b>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>7 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 320,00</b>
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00

Załącznik Nr 9

85410	<b>internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 141,00</b>	<b>1 012 141,00</b>	<b>1 012 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 141,00</b>
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	177 510,00	177 510,00	177 510,00	0,00	177 510,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	87 681,00	87 681,00	87 681,00	0,00	87 681,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	378 500,00	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00
	IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	258 250,00	258 250,00	258 250,00	0,00	258 250,00
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 200,00</b>	<b>6 006 289,00</b>	<b>6 008 489,00</b>	<b>6 008 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 008 489,00</b>

**Część wstępna uzasadnienia do budżetu na 2017 rok**

**Dochody na 2017 rok** zaplanowano w kwocie **318 945 000,00 zł**,

w tym:

- dochody bieżące **301 622 535,08 zł**, co stanowi **94,57%** dochodów ogółem,
- dochody majątkowe **17 322 464,92 zł**, co stanowi **5,43%** dochodów ogółem.

Dochody **gminy** zaplanowano w wysokości **227 611 929,46 zł**, co stanowi **71,36%** dochodów ogółem, natomiast dochody **powiatu** w wysokości **91 333 070,54 zł**, co stanowi **28,64%** dochodów ogółem.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- **subwencje** **106 455 114,00 zł**  
(stanowią *33,38%* dochodów ogółem)  
(do tej grupy dochodów zaliczono subwencje, których wysokość określona została przez Ministerstwo Finansów – subwencja oświatowa – 96 075 002,00 zł; subwencja wyrównawcza – 6 561 059,00 zł; subwencja równoważąca – 3 819 053,00 zł);
- **dochodów własnych** **75 268 973,67 zł**  
(stanowią *23,60%* dochodów ogółem)  
(do tej grupy dochodów zaliczono podatki i opłaty oraz inne wpływy realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe);
- **dotacji** **73 299 531,39 zł**  
(stanowią *22,98%* dochodów ogółem)  
(do tej grupy dochodów zaliczono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 61 385 630,54 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 3 434 839,20 zł, dotacji na zadania własne – 8 452 061,65 zł; dotacje z funduszy celowych – 25 000,00 zł);
- **dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **57 838 586,00 zł**  
(stanowią *18,13%* dochodów ogółem)  
(wysokość udziałów określona została przez Ministerstwo Finansów);
- **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i innych źródeł** **6 082 794,94 zł**  
(stanowią *1,91%* dochodów ogółem)  
(do tej grupy dochodów zaliczono środki pozyskane i środki planowane do pozyskania w roku planowanym).

**Przychody** zaplanowano w kwocie **20 000 000,00 zł**

z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w 2017 roku,

z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

- wartościowych 5 000 000,00 zł
- pokrycie deficytu przeznaczonego na realizację zaplanowanych zadań majątkowych w wysokości 15 000 000,00 zł

**RAZEM planowane dochody i przychody wynoszą 338 945 000,00 zł**

**Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie 333 945 000,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **300 882 711,53 zł**, co stanowi **90,10%** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **33 062 288,47 zł**, co stanowi **9,90%** wydatków ogółem.

Wydatki **gminy** zaplanowano w wysokości **222 325 289,46 zł**, co stanowi **66,58%** wydatków ogółem, natomiast wydatki **powiatu** w wysokości **111 619 710,54 zł**, co stanowi **33,42%** wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na realizację:

- **zadań własnych** **258 099 319,32 zł**  
(stanowią 77,29% wydatków ogółem)  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **229 525 404,87 zł**  
(stanowią 88,93% wydatków w tej grupie wydatków)
  - **wydatki majątkowe** **28 573 914,45 zł**  
(stanowią 11,07% wydatków w tej grupie wydatków)
- **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **61 385 630,54 zł**  
(stanowią 18,38% wydatków ogółem)  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **61 385 630,54 zł**  
(stanowią 100,00% wydatków w tej grupie wydatków)
- **zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej** **6 082 794,94 zł**  
(stanowią 1,82% wydatków ogółem)  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **1 594 420,92 zł**  
(stanowią 26,21% wydatków w tej grupie wydatków)
  - **wydatki majątkowe** **4 488 374,02 zł**  
(stanowią 73,79% wydatków w tej grupie wydatków)
- **zadań własnych finansowanych ze środków budżetu państwa** **5 576 416,00 zł**  
(stanowią 1,67% wydatków ogółem)  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **5 576 416,00 zł**  
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)
- **zadań wynikających z porozumień z jst** **2 773 839,20 zł**  
(stanowią 0,83% wydatków ogółem)  
w tym:

·	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 773 839,20 zł</b>	
	<i>(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)</i>		
·	<b>zadań finansowanych środkami z funduszy celowych</b>		<b>25 000,00 zł</b>
	<i>(stanowią 0,01% wydatków ogółem)</i>		
	w tym:		
·	<b>wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00 zł</b>	
	<i>(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)</i>		
·	<b>zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>2 000,00 zł</b>
	<i>(stanowią 0,00% wydatków ogółem)</i>		
	w tym:		
·	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00 zł</b>	
	<i>(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)</i>		
	<b>Rozchody</b> zaplanowano w kwocie		<b>5 000 000,00 zł</b>
	zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, których termin wykupu przypada na 2017r.		
			<b>5 000 000,00 zł</b>
	<b><u>RAZEM</u> planowane wydatki i rozchody stanowią</b>		<b>338 945 000,00 zł</b>



## I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2017 rok

<b>Dochody</b>	<b>318 945 000,00 zł</b>
dochody bieżące	301 622 535,08 zł
dochody majątkowe	17 322 464,92 zł
<b>Dochody gminy</b>	<b>227 611 929,46 zł</b>
dochody bieżące	215 128 151,01 zł
dochody majątkowe	12 483 778,45 zł
<b>Dochody własne</b>	<b>117 780 046,06 zł</b>
dochody bieżące	107 635 046,06 zł
dochody majątkowe	10 145 000,00 zł

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 800,00 zł</b>
--	--------------------

<b><i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i></b>	<b><i>4 800,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>4 800,00 zł</i></b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>4 800,00 zł</b>

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

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 098 456,27 zł</b>
--	-------------------------

<b><i>Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b><i>600 000,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>600 000,00 zł</i></b>
<b>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</b>	<b>600 000,00 zł</b>

Dochody zaplanowano z tytułu wpłacania zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiących współwłasność miasta Chełm.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 473 456,27 zł**

**dochody bieżące 1 328 456,27 zł**

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 30 340,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w trwałym zarządzie i użytkowaniu jednostek, gdzie pozostają grunty o pow. 21,20 ha, dla których są naliczane opłaty roczne.

Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi: za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,1% ceny; za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej - 0,3% ceny; za pozostałe nieruchomości - 1% ceny.

Plan dochodów zawiera opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu gruntów komunalnych, jak i aktualizacje opłat rocznych na rok 2017.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 697 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Największą grupę użytkowników gruntów komunalnych stanowią użytkownicy wieczystości (w tym: osoby fizyczne i prawne, spółdzielnie mieszkaniowe i usługowe oraz jednoosobowe spółki komunalne).

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 1% tej wartości w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod budownictwo mieszkaniowe oraz związanych z infrastrukturą techniczną. Opłaty za pozostałe grunty stanowią 3% wartości nieruchomości.

Plan dochodów zawiera opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, aktualizacje opłat rocznych na rok 2017, jak również opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego powstałe w wyniku przeniesienia gruntów ze Skarbu Państwa w trybie decyzji komunalizacyjnych na miasto Chełm.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu czynszów. W dzierżawie corocznie znajdują się grunty miejskie, które są wydierżawiane na podstawie umów. Obecnie z około 475 dzierżawcami zawarto umowy dzierżawy, gdzie roczny dochód zaplanowano w wysokości **150 000,00 zł**.

Kwotę **450 000,00 zł**, zaplanowano z tytułu wpływów z wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm, Skarbu Państwa i będących w samoistnym posiadaniu gminy - zgodnie z uchwałą Nr XXXII/293/09 Rady Miasta Chełm z dnia

10 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

**Wpływy z pozostałych odsetek** 1 116,27 zł

Dochody zaplanowano z tytułu nieterminowych wpłat.

**dochody majątkowe** 10 145 000,00 zł

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** 75 000,00 zł

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

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 9 500 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży ok. 15 lokali komunalnych, gdzie średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących bonifikat wynosi ok. 20 000,00 zł oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm.

Zaplanowano do sprzedaży w trybie przetargu: nieruchomość zabudowaną przy ul. Broniewskiego 14, nieruchomości przy ul. Hutniczej (SSE), przy ul. Chełmońskiego i przy ul. Malowane, przy ul. Chełmońskiego (po wygaszeniu trwałego zarządu ZDM), działki położone w pobliżu Al. Przyjaźni przy ul. Stanisława Staszica (po dokonaniu scalenia i podziałów), Ceramicznej, Lubelskiej – Trubakowskiej, Pocztovej, Pilarskiego, Nadtorowej, Stefana Batorego. Ponadto przygotowane zostaną do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą osoby prawne i fizyczne w trakcie 2017 roku.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** 570 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** 25 000,00 zł

**dochody bieżące** 25 000,00 zł

**Wpływy z różnych dochodów** 25 000,00 zł

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

**Dział 710 – Działalność usługowa** 19 941,56 zł

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** 19 941,56 zł

**dochody bieżące** 19 941,56 zł

**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** 19 941,56 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektu pn. „Nowy Chełm”.

**Dział 750 – Administracja publiczna** 280 305,00 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** 300,00 zł

**dochody bieżące** 300,00 zł

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

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 30 005,00 zł

**dochody bieżące** 30 005,00 zł

**Wpływy z różnych opłat** 5,00 zł

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

**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** 30 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu lokali użytkowych przy Obłońskiej 20, Lubelskiej 65 i Pocztovej 50 – Bank PEKAO S.A., wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm, a także dochody z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe wpłaty czynszu najmu.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** 250 000,00 zł

**dochody bieżące** 250 000,00 zł

**Wpływy z różnych opłat** 60 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów procesu oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

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

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

**Wpływy z różnych dochodów** 50 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92 971 657,00 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** 251 000,00 zł

***dochody bieżące*** 251 000,00 zł

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej** 250 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, realizowanego przez urzędy skarbowe, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 1 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat realizowanego przez urzędy skarbowe, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** 26 272 000,00 zł

***dochody bieżące*** 26 272 000,00 zł

**Wpływy z podatku od nieruchomości** 25 350 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podstawę kalkulacji stanowi:

- wielkość podmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkości wynikającą z ewidencji na dzień 31.08.2016 r.),
- obowiązującą wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykacja zaległości podatkowych.

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

Skutki udzielonych przez miasto ulg zaplanowano na kwotę 790 000,00 zł, w tym:

- planowane skutki udzielanych umorzeń - 400 000,00 zł,
- planowane skutki udzielanych ulg na podstawie Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości - 390 000,00 zł.

3. Skutki windykacji zaległości podatkowych zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł. (Kwoty w zakresie ulg i windykacji podatkowych ustalono na podstawie danych z 2015 r. i przewidywanego wykonania za 2016 r.).

**Wpływy z podatku rolnego** **6 500,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie wielkości powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

**Wpływy z podatku leśnego** **5 500,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

**Wpływy z podatku od środków transportowych** **700 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu oraz obowiązujące stawki podatkowe, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** **60 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanego przez urzędy skarbowe, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

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

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek, których realizacja uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności  
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych  
od osób fizycznych** **13 035 100,00 zł**

**dochody bieżące** **13 035 100,00 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości** **9 435 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji stanowią:

- wielkość podmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkość wynikającą z ewidencji na dzień 31.08.2016 r.),
- wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykacja zaległości podatkowych.

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

2. Skutki ulg zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł,

w tym:

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

3. Skutki windykacji zaległości podatkowych zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł.

(Kwoty w zakresie ulg i windykacji podatkowych ustalono na podstawie danych z 2015 r. i przewidywane wykonanie za 2016 r.).

#### **Wpływy z podatku rolnego**

**170 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

**100,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

**750 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej oraz obowiązujące stawki podatkowe, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

#### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

**230 000,00 zł**

Dochody zaplanowane realizowane będą przez urzędy skarbowe. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

#### **Wpływy z opłaty targowej**

**150 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu pobieranej opłaty targowej, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 200 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanego przez urzędy skarbowe, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

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

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek, których realizacja uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 690 000,00 zł****dochody bieżące 3 690 000,00 zł****Wpływy z opłaty skarbowej 700 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej, uwzględniając wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 840 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów z tego tytułu ustalana jest półrocznie na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru w Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm, po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża. Wysokość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 150 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000 000,00 zł**

Dochody zaplanowano w oparciu o operat szacunkowy, na podstawie którego naliczono rentę planistyczną oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, a także podjętych uchwał o przystąpieniu do zmian planów.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 47 223 557,00 zł****dochody bieżące 47 223 557,00 zł****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45 523 557,00 zł**



Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. z tytułu udziału, który wynosi 37,89% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

***Rozdział 75624 – Dywidendy*** ***2 500 000,00 zł***

***dochody bieżące*** ***2 500 000,00 zł***

**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** **2 500 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu dywidend spółek komunalnych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - 1 000 000,00 zł, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. - 500 000,00 zł, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 1 000 000,00 zł.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>56 937,40 zł</b>
---	---------------------

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*** ***53 608,40 zł***

***dochody bieżące*** ***53 608,40 zł***

**Wpływy z różnych opłat** **1 127,00 zł**

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

**Wpływy z usług** **11 246,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usług ksero oraz refundacji energii.

**Wpływy z pozostałych odsetek** **100,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

**Wpływy z różnych dochodów** **41 135,40 zł**

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

***Rozdział 80104 – Przedszkola*** ***873,00 zł***

***dochody bieżące*** ***873,00 zł***

**Wpływy z różnych dochodów** 873,00 zł

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

***Rozdział 80110 – Gimnazja*** 2 456,00 zł

***dochody bieżące*** 2 456,00 zł

**Wpływy z różnych opłat** 756,00 zł

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

**Wpływy z różnych dochodów** 1 700,00 zł

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** 99 750,00 zł

***Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień*** 99 750,00 zł

***dochody bieżące*** 99 750,00 zł

**Wpływy z różnych opłat** 2 900,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu kosztów upomnienia.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** 600,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu Chełmskiemu Stowarzyszeniu Klubów Abstynenta „Odnowa” dwóch pomieszczeń biurowych w budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.

**Wpływy z usług** 96 250,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat związanych z pobytem osób w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym. Zaplanowano przyjęcie 1100 osób nietrzeźwych, przy odpłatności w kwocie 250,00 zł (ustalanej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz ściągalności na poziomie 35%.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>966 006,83 zł</b>
<b><i>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</i></b>	<b><i>80 400,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>80 400,00 zł</i></b>
<b>Wpływy z usług</b>	<b>80 400,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu dopłat przez osoby krewne do pobytu czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.	
<b><i>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</i></b>	<b><i>1 000,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>1 000,00 zł</i></b>
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 000,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.	
<b><i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>1 440,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>1 440,00 zł</i></b>
<b>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</b>	<b>1 440,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu pomieszczenia użytkowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	
<b><i>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b><i>262 220,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>262 220,00 zł</i></b>
<b>Wpływy z usług</b>	<b>262 220,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności osób za pobyt oraz wyżywienie w mieszkaniach chronionych.	
<b><i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b><i>506 464,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>506 464,00 zł</i></b>
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>700,00 zł</b>

Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2015 r. oraz przewidywanego wykonania za 2016 r.

**Wpływy z usług** 505 764,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** 64 526,83 zł

**dochody bieżące** 64 526,83 zł

**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 zł

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, które stanowi 10% całości przyznanej dotacji.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** 49 956,00 zł

**dochody bieżące** 49 956,00 zł

**Wpływy z usług** 49 956,00 zł

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

**Dział 855 – Rodzina** 577 192,00 zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 163 700,00 zł

**dochody bieżące** 163 700,00 zł

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 163 700,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** 413 492,00 zł

**dochody bieżące** 413 492,00 zł

**Wpływy z różnych opłat** 235 000,00 zł

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

**Wpływy z usług** 175 492,00 zł

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

**Wpływy z różnych dochodów** 3 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu ubezpieczenia dzieci uczęszczających do żłobka.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 994 000,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** 9 707 000,00 zł

**dochody bieżące** 9 707 000,00 zł

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

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

**Wpływy z usług** 7 000,00 zł

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

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

**dochody bieżące** 187 000,00 zł

**Wpływy z różnych opłat** 187 000,00 zł

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** 100 000,00 zł

**dochody bieżące** 100 000,00 zł

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** 100 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, nasadzeń drzew i krzewów na terenach ogólnodostępnych oraz na zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>711 000,00 zł</b>
<b><i>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i></b>	<b><i>711 000,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>711 000,00 zł</i></b>
<b>Wpływy z usług</b>	<b>670 000,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu usług noclegowych, parkingowych, baru, wynajmu pomieszczeń Stadionu i Działu Obsługi Obiektów, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko i wypożyczalni łyżew, wynajmu siłowni, udostępnienia hali sportowej, sauny, usług ksero, reklam sprzedaży towarów, wynajmu sceny plenerowej, a także kąpieliska „Glinianki”.	
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>1 000,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek od należności.	
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>40 000,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT.	
<b><i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</i></b>	<b><i>51 872 352,54 zł</i></b>
dochody bieżące	51 872 352,54 zł

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>583 648,54 zł</b>
<b><i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b><i>583 648,54 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>583 648,54 zł</i></b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</b>	<b>583 648,54 zł</b>

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

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 404,00 zł</b>
<b><i>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b><i>13 404,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>13 404,00 zł</i></b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</b>	<b>13 404,00 zł</b>
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców miasta Chełm.	
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 400,00 zł</b>
<b><i>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</i></b>	<b><i>1 400,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>1 400,00 zł</i></b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</b>	<b>1 400,00 zł</b>
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na szkolenie ludności z zakresu Powszechnej Samoobrony.	
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>869 900,00 zł</b>
<b><i>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</i></b>	<b><i>578 900,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>578 900,00 zł</i></b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</b>	<b>578 900,00 zł</b>
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.	

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **157 000,00 zł**

**dochody bieżące** **157 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** **157 000,00 zł**

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **7 000,00 zł**

**dochody bieżące** **7 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** **7 000,00 zł**

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

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**

**usługi opiekuńcze** **127 000,00 zł**

**dochody bieżące** **127 000,00 zł**

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

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

**Dział 855 – Rodzina** **50 404 000,00 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** **30 081 000,00 zł**

**dochody bieżące** **30 081 000,00 zł**



**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** **30 081 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **20 323 000,00 zł**

**dochody bieżące** **20 323 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** **20 323 000,00 zł**

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

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **2 366 771,20 zł**

dochody bieżące 1 266 771,20 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2 328 771,20 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **2 300 000,00 zł**

**dochody bieżące** **2 300 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **2 300 000,00 zł**

Dotację zaplanowano zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminami: Chełm, Kamień, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, Wierzbica, Cyców, Dorohusk, Wola Uhruska, Białopole, Sawin, Leśniowice i Siedliszcze i Miastem Rejowiec Fabryczny na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Chełm niepublicznym przedszkolom, zaplanowanych w wydatkach w kategorii wydatki na zadania własne gminy.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **28 771,20 zł****dochody bieżące** **28 771,20 zł****Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **28 771,20 zł**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **38 000,00 zł****Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **38 000,00 zł****dochody bieżące** **38 000,00 zł****Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **38 000,00 zł**

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

**Dotacje na zadania własne** **5 576 416,00 zł**

dochody bieżące 5 576 416,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2 049 816,00 zł****Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **512 454,00 zł****dochody bieżące** **512 454,00 zł****Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)** **512 454,00 zł**

Dotacje zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **1 532 010,00 zł****dochody bieżące** **1 532 010,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 532 010,00 zł**

Dotacje zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

***Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 5 352,00 zł***

***dochody bieżące 5 352,00 zł***

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 5 352,00 zł**

Dotacje zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 3 526 600,00 zł**

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 161 000,00 zł***

***dochody bieżące 161 000,00 zł***

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 161 000,00 zł**

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

***Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 147 000,00 zł***

***dochody bieżące 1 147 000,00 zł***

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 147 000,00 zł**

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

<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>967 000,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	<b>967 000,00 zł</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>967 000,00 zł</b>
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych.	
<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>738 600,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	<b>738 600,00 zł</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>738 600,00 zł</b>
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.	
<b>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>513 000,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	<b>513 000,00 zł</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>513 000,00 zł</b>
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>25 000,00 zł</b>

Dochody zaplanowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

**Środki pozyskane z Unii Europejskiej i innych źródeł 3 830 720,66 zł**

*dochody bieżące* 1 491 942,21 zł  
*dochody majątkowe* 2 338 778,45 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa 123 509,98 zł**

***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 123 509,98 zł***

*dochody bieżące* 123 509,98 zł

**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 123 509,98 zł**

Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Nowy Chełm” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

**Dział 750 – Administracja publiczna 1 820 806,67 zł**

***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 820 806,67 zł***

*dochody bieżące* 808 028,22 zł

**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 808 028,22 zł**

Środki zaplanowano na realizację zadań pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego”, „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

*dochody majątkowe* 1 012 778,45 zł

**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** **1 012 778,45 zł**

Środki zaplanowano na realizację zadań pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego”, „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13. 6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>560 404,01 zł</b>
------------------------------------	----------------------

***Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej*** **560 404,01 zł**

***dochody bieżące*** **560 404,01 zł**

**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** **560 404,01 zł**

Dochody zaplanowano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na dofinansowanie projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości”. Środki stanowią 85% całości przyznanej dotacji.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 326 000,00 zł</b>
--	------------------------

***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** **1 326 000,00 zł**

***dochody majątkowe*** **1 326 000,00 zł**

**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** **1 326 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na dofinansowanie projektu „Rekultywacja zbiornika wodnego Glinianki przy ul. Ceramicznej w Chełmie” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

<b>Subwencje</b>	<b>46 160 623,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	46 160 623,00 zł
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>46 160 623,00 zł</b>
<b><u>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b>42 718 502,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	42 718 502,00 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 718 502,00 zł
<b><u>Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	<b>3 442 121,00 zł</b>
<i>dochody bieżące</i>	3 442 121,00 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 442 121,00 zł
Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r.	

**Dochody powiatu** **91 333 070,54 zł**

dochody bieżące 86 494 384,07zł  
dochody majątkowe 4 838 686,47 zł

**Dochody własne** **18 203 159,26 zł**

dochody bieżące 15 514 068,36 zł  
dochody majątkowe 2 689 090,90 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** **2 617 000,00 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **2 587 000,00 zł**

**dochody bieżące** **37 000,00 zł**

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** **35 000,00 zł**

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

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

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

**dochody majątkowe** **2 550 000,00 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** **2 550 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu udzielenia pomocy finansowej miastu Chełm na realizację zadania pn. „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”, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016 – 2019”, z Gminy Chełm na kwotę 1 050 000,00 zł i z Powiatu Chełmskiego na kwotę 1 500 000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **30 000,00 zł**

**dochody bieżące** **30 000,00 zł**



**Wpływy z różnych opłat** 30 000,00 zł

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 283 767,00 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 283 767,00 zł

**dochody bieżące** 283 767,00 zł

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 283 767,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonany dochód w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

**Dział 710 – Działalność usługowa** 155 000,00 zł

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** 155 000,00 zł

**dochody bieżące** 155 000,00 zł

**Wpływy z różnych opłat** 155 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży map, danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, z opłat za udostępnienie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 200,00 zł

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** 200,00 zł

**dochody bieżące** 200,00 zł

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

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 368 029,00 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **1 711 000,00 zł**

**dochody bieżące** **1 711 000,00 zł**

**Wpływy z opłaty komunikacyjnej** **1 200 000,00 zł**

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu opłat za rejestrację pojazdów i wydanie tablic rejestracyjnych, za wydanie decyzji na nabycie numerów identyfikacyjnych pojazdów, za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, za wydane dokumenty komunikacyjne (dowody rejestracyjne) za wydanie zezwolenia na prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów, za wydanie zezwolenia na prowadzenie ośrodków Szkolenia Kierowców, za wydanie legitymacji instruktorom nauki jazdy oraz wydanie imiennych uprawnień diagnostom.

Planuje się również dochody z tytułu opłat administracyjnych za wydanie dokumentów z zakresu transportu drogowego (licencje na przewóz osób, licencje na przewóz rzeczy, licencje taxi, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na linie regularne, zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego).

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **340 000,00 zł**

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

**Wpływy z różnych opłat** **1 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

**Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** **170 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat wniesionych za wydane dokumenty praw jazdy, międzynarodowe prawa jazdy.

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **12 657 029,00 zł**

**dochody bieżące** **12 657 029,00 zł**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **12 315 029,00 zł**

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. z tytułu udziału, który wynosi 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** **342 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>80 810,00 zł</b>
---	---------------------

<b><i>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i></b>	<b><i>1 800,00 zł</i></b>
---	---------------------------

***dochody bieżące*** ***1 800,00 zł***

**Wpływy z różnych opłat** **800,00 zł**

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

**Wpływy z różnych dochodów** **1 000,00 zł**

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

<b><i>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</i></b>	<b><i>79 010,00 zł</i></b>
--	----------------------------

***dochody bieżące*** ***79 010,00 zł***

**Wpływy z różnych opłat** **400,00 zł**

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

**Wpływy z różnych dochodów** **78 610,00 zł**

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

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 177,26 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>	<b><i>1 000,00 zł</i></b>
--	---------------------------

***dochody bieżące*** ***1 000,00 zł***

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

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2015 r. oraz przewidywane wykonanie za 2016 r.

<b><i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i></b>	<b><i>141 177,26 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>2 086,36 zł</i></b>
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 086,36 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu zawartej umowy z PFRON w Lublinie nr WRR/000241/03/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D na obsługę realizacji projektów w ramach programu.	
<b><i>dochody majątkowe</i></b>	<b><i>139 090,90 zł</i></b>
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>139 090,90 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu zawartej umowy z PFRON w Lublinie nr WRR/000241/03/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównania różnic między regionami III” w obszarze D na likwidację barier transportowych.	
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<b><i>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i></b>	<b><i>12 000,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>12 000,00 zł</i></b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>12 000,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT.	
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>451 176,00 zł</b>
<b><i>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</i></b>	<b><i>150 000,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>150 000,00 zł</i></b>
<b>Wpływy z usług</b>	<b>150 000,00 zł</b>
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, które są finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.	
<b><i>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i></b>	<b><i>301 176,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>301 176,00 zł</i></b>

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** 4 620,00 zł

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

**Wpływy z usług** 296 256,00 zł

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

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

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

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 000,00 zł</b>
--	---------------------

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

**dochody bieżące** 93 000,00 zł

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

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

***Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami*** 9 513 278,00 zł

dochody bieżące 9 513 278,00 zł

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 598,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 302 598,00 zł

**dochody bieżące** 302 598,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**  
**302 598,00 zł**

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

**Dział 710 – Działalność usługowa** **808 968,00 zł**

***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** **347 000,00 zł**

***dochody bieżące*** **347 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**  
**347 000,00 zł**

Dotacje zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na założenie bazy GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) dla części miasta Chełm oraz na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania zlecone.

***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany*** **461 968,00 zł**

***dochody bieżące*** **461 968,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**  
**461 968,00 zł**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** **59 000,00 zł**

***Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie*** **29 000,00 zł**

***dochody bieżące*** **29 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**  
**29 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na koszty utrzymania stanowisk pracy osób realizujących zadania zlecone.

***Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*** **30 000,00 zł**

***dochody bieżące*** **30 000,00 zł**

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

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

**Dział 752 – Obrona narodowa** **3 000,00 zł**

***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*** **3 000,00 zł**

***dochody bieżące*** **3 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**  
**3 000,00 zł**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**  
**i ochrona przeciwpożarowa** **7 317 000,00 zł**

***Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** **7 317 000,00 zł**

***dochody bieżące*** **7 317 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**  
**7 317 000,00 zł**

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

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00 zł</b>
---	----------------------

<b><u>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</u></b>	<b>187 812,00 zł</b>
---	----------------------

**dochody bieżące** 187 812,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**  
187 812,00 zł

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

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b><u>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u></b>	<b>11 000,00 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** 11 000,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**  
11 000,00 zł

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

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>497 800,00 zł</b>
---	----------------------

<b><u>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u></b>	<b>497 800,00 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące** 497 800,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**  
497 800,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.



<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>326 100,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*** **326 100,00 zł**

***dochody bieżące*** **326 100,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci** **326 100,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

*dochody bieżące* 2 000,00 zł

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00 zł</b>
--	--------------------

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

***dochody bieżące*** **2 000,00 zł**

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

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

***Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*** **1 068 068,00 zł**

*dochody bieżące* 1 068 068,00 zł

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>43 068,00 zł</b>
--	---------------------

***Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*** **43 068,00 zł**

***dochody bieżące*** **43 068,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43 068,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie porozumienia nr B/OR/16/2015 w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego na sfinansowanie 50% całkowitych kosztów związanych z zatrudnieniem rzecznika.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 700 000,00 zł**

***Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 700 000,00 zł***

***dochody bieżące 700 000,00 zł***

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 000,00 zł**

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 314 000,00 zł**

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

***dochody bieżące 314 000,00 zł***

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

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

**Dział 855 – Rodzina 11 000,00 zł**

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 11 000,00 zł***

***dochody bieżące 11 000,00 zł***

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

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

**Środki pozyskane z Unii Europejskiej i innych źródeł 2 252 074,28 zł**

dochody bieżące 102 478,71 zł  
dochody majątkowe 2 149 595,57 zł

**Dział 600 – Transport i łączność 1 723 100,00 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 723 100,00 zł**

**dochody majątkowe 1 723 100,00 zł**

**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 1 723 100,00 zł**

Dotację w formie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, IV Oś Priorytetowa: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.1 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN - T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego zaplanowano na realizację zadania - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm.....”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 360 781,02 zł**

**Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 258 302,31 zł**

**dochody majątkowe 258 302,31 zł**

**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 258 302,31 zł**

Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie” w formie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 102 478,71 zł**

**dochody bieżące 102 478,71 zł**

**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** **102 478,71 zł**

Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Wzmocnienie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji” wdrażanego przez IV LO w Chełmie.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 193,26 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 92118 – Muzea</b>	<b>168 193,26 zł</b>
-------------------------------	----------------------

**dochody majątkowe** **168 193,26 zł**

**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** **168 193,26 zł**

Środki zapanowano na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem - Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 2014 - 2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017 - 2018.

**Subwencje** **60 294 491,00 zł**

*dochody bieżące* **60 294 491,00 zł**

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>60 294 491,00 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

<b>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 356 500,00 zł</b>
--	-------------------------

*dochody bieżące* **53 356 500,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** **53 356 500,00 zł**

<b>Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 118 938,00 zł</b>
--	------------------------

*dochody bieżące* **3 118 938,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** **3 118 938,00 zł**

---

<b><i>Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i></b>	<b><i>3 819 053,00 zł</i></b>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>3 819 053,00 zł</i></b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>3 819 053,00 zł</b>
Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r.	

**II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm  
na 2017 rok**

<b>Wydatki</b>	<b>300 882 711,53 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>201 812 883,46 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>142 780 401,51 zł</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9 800,00 zł****Rozdział 01030 – Izby rolnicze 5 000,00 zł**

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

**1. Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 zł**

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

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

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

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

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

**Dział 600 – Transport i łączność 6 494 500,00 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 4 800 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 800 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 800 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **4 800 000,00 zł**

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **1 603 500,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 603 500,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 603 500,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 203 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- **przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016/2018”** **200 000,00 zł**
  - podcięcie gałęzi drzew zasłaniających znaki drogowe, utrudniających poruszanie się pieszych, a także ograniczających skrajnię drogową, wycinkę drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych i pojazdów, zgodnie z planem wyrębu i nasadzeń, likwidację odrostów, prześwietlanie koron drzew, pielęgnację zieleńców na całej szerokości pasa drogowego,
- **wycinkę drzew w pasie drogowym** **6 000,00 zł**
  - wycinkę suchych drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych i pojazdów, zgodnie z planem wyrębu,
- **utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego** **100 000,00 zł**
  - wymianę zniszczonych tarcz znaków, wymianę słupków do znaków drogowych, prostowanie tarcz znaków i słupków, malowanie zniszczonych tarcz znaków i słupków, ustawianie nowych znaków drogowych, odnawianie oznakowania poziomego,
- **przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017”** **540 000,00 zł**
  - odśnieżanie i likwidację śliskości na jezdniach i chodnikach prowadzone ręcznie i mechanicznie poprzez posypywanie jezdni i chodników mieszanką piasku z dodatkiem środków chemicznych oraz odśnieżanie systemem patrołowo – interwencyjnym zapewniającym przejezdność na jezdniach i przejście po chodnikach z wywozem nadmiaru śniegu z jezdni, chodników i parkingów.

W przypadku nie występowania opadów śniegu oraz gołoledzi wykonanie prac będzie polegało na: mechanicznym i ręcznym zamiataniu jezdni, chodników i zatok autobusowych oraz zbieraniu i wywozie nieczystości z całej szerokości pasa drogowego, bieżącym oczyszczaniu terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń, wygrabianiu liści z trawników oraz ich wywozie, oczyszczaniu krawężników i opasek bezpieczeństwa z nadmiaru ziemi i darni wraz z wywiezieniem, uprzątnięciu martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywiezieniu, codziennym opróżnianiu i oczyszczaniu koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic oraz na przystankach komunikacji miejskiej, bieżącej naprawie koszy ulicznych, wycince drzew zagrażających bezpieczeństwu z karczowaniem

pni, podcinanie drzew zagrażających bezpieczeństwu, likwidacji „wiatrołomów” z pasów drogowych,

• **roboty różne** **17 500,00 zł**

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

• **utrzymanie kanałów burzowych** **90 000,00 zł**

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

• **letnie utrzymanie czystości i porządku** **230 000,00 zł**

- utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji,  
- mechaniczne i ręczne zmiatanie jezdni, chodników, parkingów i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości,  
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz,  
- wygrabianie liści z trawników oraz ich wywóz,  
- oczyszczanie chodników, krawężników, jezdni przy krawężnikach i opasek bezpieczeństwa z trawy, chwastów, nadmiaru ziemi oraz ich wywóz,  
- codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic w granicach administracyjnych miasta Chełma oraz na przystankach komunikacji miejskiej,  
- bieżące naprawy koszy ulicznych,  
- uprzążanie martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz,  
- likwidację „dzikich wysypisk”,

• **czyszczenie kanałów deszczowych** **20 000,00 zł**

- mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci przy użyciu specjalistycznego samochodu typu WUKO.

**1.2. Remonty** **400 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na:

• **remonty nawierzchni i chodników**

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

• **remonty nawierzchni gruntowych**

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



- wyrównanie istniejącej nawierzchni żużlem.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **51 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **51 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **51 000,00 zł**

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

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

1.2. Remonty **50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wyznaczanie pasów drogowych w terenie, wyrównanie, ulepszenie istniejących nawierzchni gruntowych, remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie zadrzewienia i zieleni.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **40 000,00 zł**

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

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **40 000,00 zł**

1.1. Remonty **40 000,00 zł**

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

<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>15 670,00 zł</b>
------------------------------	---------------------

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **9 700,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **9 700,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **9 700,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 700,00 zł**

• **rezerwa celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** **9 700,00 zł**

- rezerwę zaplanowano na zadania w zakresie turystyki. Podział środków nastąpi po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm. Dofinansowane będą rajdy, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, szkolenia, konferencje,

edukacja turystyczna dzieci i młodzieży, wydawnictwa o tematyce krajoznawczo - turystycznej.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** **5 970,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **5 970,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 970,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 970,00 zł**

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **2 286 000,00 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** **1 050 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 050 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 050 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 050 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- **dopłatę do wspólnot mieszkaniowych samorządzących się** **50 000,00 zł**  
- dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- **koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi** **1 000 000,00 zł**  
- koszty zarządu utrzymania nieruchomości wspólnej oraz budynków będących we własności miasta. W związku z tym, iż miasto Chełm posiada swoje udziały we wspólnotach mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o własności lokali zobowiązane jest do ponoszenia ww. kosztów.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **1 109 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 109 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 109 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **509 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- **zadania związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych miasta Chełm** **85 000,00 zł**
  - podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, oddania w dzierżawę, użytkowanie i trwałe zarząd (własność miasta Chełm) zgodnie z dokumentacją geodezyjną,
  - połączenia nieruchomości,
  - wznowienia granic działek komunalnych typowanych do sprzedaży, zamiany, oddania w dzierżawę, użytkowanie i trwałe zarząd,
  - rozgraniczenia nieruchomości,
  
- **szacowanie nieruchomości** **43 000,00 zł**
  - wykonanie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych - nieruchomości niezabudowanych, nieruchomości zabudowanych, nieruchomości przeznaczonych do zbycia, do przekazania w formie aportu, do uwłaszczenia, do dokonania darowizny, nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do wykupu pod realizację inwestycji miejskich – ulice, nieruchomości przeznaczone do zamiany, wykonanie szacunków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wykonanie szacunków do ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
  - wykonanie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych, nieruchomości, pozostających odpowiednio w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu i trwałym zarządzie, w związku ze zmianą wartości rynkowej tych nieruchomości do celów aktualizacji lub ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwałe zarząd oraz do przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także do ustalenia odszkodowań za grunty i składniki, które przeszły z mocy prawa na gminę pod drogi publiczne,
  
- **inwentaryzację techniczną budynków** **8 000,00 zł**
  - wykonanie inwentaryzacji technicznej budynków w celu sprzedaży lokali mieszkalnych,
  
- **ogłoszenia prasowe** **8 300,00 zł**
  - zamieszczanie w prasie ogłoszeń o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, użytkowanie wieczyste i użytkowanie, jak również ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o sprzedaży nieruchomości lub lokali w drodze przetargu.
  
- **wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu – Strefa ekonomiczna** **30 000,00 zł**
  - zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu łącznego zgodnie z umową Nr 143/02/OML/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartą pomiędzy miastem Chełm a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie dot. organizowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Zgodnie z ww. umową organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości położonych na terenie Strefy ekonomicznej odbywa się po uruchomieniu przetargu i po skierowaniu przez Zleceniodawcę wniosku o jego uruchomienie do Zleceniobiorcy. Zgodnie z § 7 ww. umowy wynagrodzenie za każdorazowe przeprowadzenie przetargu wynosi 2% ceny sprzedaży netto.
  
- **opłaty notarialne i sądowe** **15 000,00 zł**
  - opłaty za czynności notarialne oraz opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto – księgowym, prowadzenie spraw związanych ze sprostowaniem wadliwych określeń udziałów właścicieli odrębnych lokali w nieruchomościach wspólnych, które wymagają zachowania formy aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej,

- opłaty sądowe** **15 000,00 zł**  
- opłaty za wnioski wieczysto - księgowo, dotyczące zmian wpisów w dziale I i II ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości miasta Chełm, opłaty za znaczki sądowe do wyciągów z ksiąg wieczystych oraz inne opłaty sądowe,
- inne opłaty** **3 000,00 zł**  
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy Chełm z siedzibą w Pokrówce,
- różne opłaty i składki** **60 000,00 zł**  
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 20 września 2013 r. Nr 34/2120/2013 z tytułu zezwolenia Miastu Chełm na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 0,9957 ha, wchodzących w skład działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 316/2 [0,5206 ha] i 316/4 [0,4751 ha] w obrębie ew. Rudka, Gmina Chełm, w celu budowy Ośrodka Sportów Zimowych. Powyższe opłaty roczne należy uiszczać przez dziesięć kolejnych lat (od chwili wyłączenia gruntów z produkcji) w terminie do 30 czerwca każdego roku. O wysokości opłaty rocznej w danym roku wyrażonej w jednostkach pieniężnych Miasto Chełm będzie powiadamiane przez RDLP w Lublinie odrębnymi pismami (notami).
- opłaty za użytkowanie wieczyste miasta Chełm** **3 500,00 zł**  
- opłaty roczne za rok 2017 z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Chełm będących w użytkowaniu wieczystym miasta Chełm.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **54 000,00 zł**  
- opłaty za podatek leśny działki gruntu położone w Chełmie w obrębie 25, oznaczone numerami: 601/97, 601/79, 601/98 oraz w obrębie 1 oznaczoną numerem 21/1, część działki położonej w gminie Chełm, miejscowości Rudka, oznaczonej numerem 316/4 o pow. 0,5112 ha, stanowiące własność miasta Chełm,  
- podatek od nieruchomości za nieruchomość położoną w gminie Chełm, miejscowości Rudka, oznaczoną numerem działki 316/4 o pow. 0,4751 ha, stanowiącą własność miasta Chełm,  
- opłaty za podatek od nieruchomości za rok 2017 za lokale mieszkalne (niestanowiące odrębnych nieruchomości) będące w najmie osób fizycznych, a stanowiące własność miasta Chełm.
- opłaty na rzecz budżetu państwa** **20,00 zł**  
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** **3 000,00 zł**  
- wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntu prywatnego pod infrastrukturę techniczną,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **8 680,00 zł**  
- opłaty dotyczące postępowań sądowych i komorniczych związanych ze zgłoszonymi do Sądu Rejonowego oraz komorników sądowych wniosków o wszczęcie egzekucji z tytułu zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych,

- opłaty i koszty sądowe, w związku z odwołaniami składanymi do Sądu Rejonowego przez osoby fizyczne i prawne od aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów,
- koszty sądowe związane ze sprawami składanymi w sądach przez osoby fizyczne i prawne dotyczące m. in. praw spadkowych oraz wyjść ze współwłasności,

- **kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **172 000,00 zł**
  - spłaty zobowiązań powstałych w wyniku dziedziczenia przez gminę Miasto Chełm spadków z dobrodziejstwem inwentarza.

W każdym przypadku, gdy gmina dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza jako spadkobierca przymusowy, granicę jej odpowiedzialności wyznacza wartość aktywów pozostawionych przez spadkodawcę. Mając na uwadze powyższe gmina odpowiada jedynie za długi spadkowe w wysokości nieprzekraczającej wysokości aktywów spadkowych. Dopiero procedura sporządzenia spisu inwentarza pozwala określić czy, a jeśli tak to w jakiej wysokości poniesie ona odpowiedzialność finansową.

- **pozostałe odsetki** **500,00 zł**
  - odsetki od podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne (niestanowiące odrębnych nieruchomości) będące w najmie osób fizycznych, a stanowiące własność miasta Chełm, w związku z ewentualnymi korektami ww. podatku.

1.2. *Remonty* **600 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację prac remontowych publicznego zasobu miasta Chełm.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **127 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **127 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **127 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **127 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- **przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowania osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych** **20 000,00 zł**
  - przekwaterowania do lokali zamiennych,
- **ogłoszenia prasowe** **5 000,00 zł**
  - ogłoszenia prasowe dotyczące wynajmu lokali użytkowych, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/293/09 Rady Miasta Chełm z dnia 10.03.2009 r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, istnieje obowiązek publikacji w prasie lokalnej treści ogłoszeń dotyczących wynajmu lokali użytkowych,
- **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** **12 000,00 zł**

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

• **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** **10 000,00 zł**

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

• **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **50 000,00 zł**

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

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

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

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>110 880,13 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b><i>95 880,13 zł</i></b>
--	----------------------------

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **95 880,13 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **91 512,71 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **42 728,56 zł**

Wydatki w kwocie **40 000,00 zł** zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło na wykonanie prognoz, ekofizjografii, opracowań branżowych opinii, analiz związanych ze zmianami studium i planów miejscowych oraz na wykonanie operatu szacunkowego działek w związku z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wydatki w kwocie **2 728,56 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Nowy Chełm” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu oraz prelegenta.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **48 784,15 zł**

Wydatki w kwocie **13 571,15 zł** zaplanowano na materiały przedprojektowe, powielanie, kopiowanie, wydruki materiałów, ogłoszenia prasowe oraz opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki w kwocie **35 213,00 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Nowy Chełm” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wynajem sali, catering, materiały promocyjne na potrzeby spotkań konsultacyjnych, organizację pikniku rewitalizacyjnego, ogłoszenia prasowe oraz spoty radiowe.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **4 367,42 zł**

Wydatki zaplanowano na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **15 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **15 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**Dział 720 – Informatyka** **1 528 398,36 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **1 528 398,36 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 528 398,36 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 528 398,36 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 495 398,36 zł**

Wydatki w kwocie **872 893,00 zł** zaplanowano na zakup oprogramowania, tonerów do urządzeń drukujących i powielających, serwis oraz aktualizację oprogramowania, asysty techniczne i konserwację oprogramowań oraz zakup dostępu do sieci Internet.

Wydatki w kwocie **47 000,00 zł** zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych” w celu zapewnienia usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm.

Wydatki w kwocie **1 107,00 zł** zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm” w celu zapewnienia dostępu do Internetu dla Urzędu Miasta Chełm.

Wydatki w kwocie **486 783,00 zł** zaplanowano na przedsięwzięcia pn. „Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot” w kwocie 99 000,00 zł i pn. „Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa” w kwocie 387 783,00 zł, w tym na opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby Internetu szerokopasmowego), utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej elementów i urządzeń sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą Hot Spotów oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej elementów infrastruktury bezprzewodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego za pośrednictwem Operatora Infrastruktury, w tym: na utrzymanie i zarządzanie siecią oraz świadczenie usług: prowadzenie Biura Obsługi Klienta, zakup sygnału internetowego, dzierżawę łącza światłowodowego.

Wydatki w kwocie **87 615,36 zł** zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Dostawa i wdrożenie modułu VAT Centralny i modułu E-portal”, w tym na zakup i wdrożenie modułu.

**1.3. Remonty** **33 000,00 zł**

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

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>15 403 853,87 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **314 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **314 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 000,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **14 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wymianę i modernizację systemu nagłaśniającego w sali konferencyjnej oraz utrzymanie rad osiedli (czynsze).

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **300 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Chełm oraz ryczałty dla przewodniczących rad osiedli.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **14 392 425,19 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **14 392 425,19 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 382 425,19 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **12 539 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- **wynagrodzenia osobowe**

- wynagrodzenia, wzrost dodatków za wysługę lat o 1%, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno - rentowe, dodatki za dostarczanie decyzji podatkowych. Podstawą do zaplanowania środków finansowych na wynagrodzenia osobowe są wynagrodzenia pracowników wypłacone w sierpniu 2016 r.,

- **dotatkowe wynagrodzenie roczne**

- dotatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2016 r.,

- **składki na ubezpieczenie społeczne**

- ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.,

- **składki na Fundusz Pracy**



- Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. Składka opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

### **1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**1 825 925,19 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- zakup materiałów biurowych, druków gotowych, tonerów do urządzeń kopiujących, artykułów spożywczych, wody, środków czystości, mebli biurowych, artykułów AGD, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodu służbowego, kwiatów i wieńców okolicznościowych oraz innych nieprzewidzianych zakupów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta Chełm,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do budynków przy ulicach: Lubelska 63, Lubelska 65, Obłońska 20, Poczтовая 50, Mickiewicza 32A oraz Pl. Niepodległości 1,
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta Chełm,
- usługi drukarskie, introligatorskie, stemple, opłaty za usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe, usługi pralnicze, kominiarskie, opłaty abonamentowe RTV, usługę tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego, przeprowadzenie audytu, obsługę prawną,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty za abonamenty oraz usługi w zakresie połączeń telefonicznych, umowy z pracownikami na używanie telefonów prywatnych do celów służbowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - opłaty z tytułu abonamentów telefonicznych oraz świadczenia usług w zakresie połączeń lokalnych, międzystrefowych i do sieci komórkowych z telefonów stacjonarnych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Chełm,
- zakup usług monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach UMCh,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia - utrzymanie pomieszczeń znajdujących się przy Pl. Niepodległości 1 – realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych,
- opłaty za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej, wywóz odpadów komunalnych, inne opłaty i składki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki związane z działalnością socjalną UM – dopłaty do wypoczynku, imprezy rekreacyjne, świadczenia świąteczne i inne zatwierdzone Regulaminem korzystania ze środków ZFŚS,
- koszty szkoleń i doskonalenia pracowników Urzędu Miasta Chełm,
- przedsięwzięcie pn. „Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20, Poczтовой 50, Mickiewicza 32A” w kwocie 2 880,00 zł.

### **1.3. Remonty**

**17 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację windy, konserwację systemów alarmowych (ul. Obłońska 20, ul. Poczтовая 50, ul. Mickiewicza 32A), naprawy i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz pojazdu służbowego, inne zlecenia (awarie, nieprzewidziane naprawy i remonty).

### **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**10 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na refundację kosztów zakupu okularów dla uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Chełm.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 299 593,22 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **299 593,22 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 299 593,22 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 10 000,00 zł

Wydatki w kwocie **10 000,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla tłumaczy oraz innych osób zaangażowanych w działania związane z promocją miasta.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 289 593,22 zł

Wydatki w kwocie **140 000,00 zł** zaplanowano na działania związane z promocją miasta. Dotyczą one przede wszystkim kosztów obsługi delegacji miast partnerskich podczas oficjalnych wizyt, w tym Dni Chełma oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych, zarówno w kraju jak i wyjazdów zagranicznych. Wydatki obejmują prezentację miasta w lokalnej rozgłośni radiowej, w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej, wykonanie gadżetów promocyjnych, upominków dla delegacji zagranicznych z nadrukami wyróżniającymi miasto oraz wykonanie medalu dla „Chełmianina Roku 2016”. Zaplanowano udział w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych związanych z promocją miasta, udział w targach, wystawach i innych imprezach promujących miasto.

Wydatki w kwocie **37 285,72 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - koszty zarządzania projektem.

Wydatki w kwocie **29 160,00 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - koszty zarządzania projektem.

Wydatki **29 160,00 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - koszty zarządzania projektem.

Wydatki **46 987,50 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - koszty zarządzania projektem, w tym: szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowe wsparcie pomostowe, koszty personelu i zarządzanie projektem.

Wydatki w kwocie **7 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów promocyjnych oraz udział w targach turystycznych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 397 835,46 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **397 835,46 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **397 835,46 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **397 835,46 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- **zakup biletów opłaty targowej** **3 200,00 zł**  
- zakup druków biletów opłaty targowej dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie,
- **różne opłaty i składki** **45 000,00 zł**  
- Związek Miast Polskich,  
- Związek Powiatów Polskich,  
- Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug,
- **provizję z tytułu poboru opłaty targowej oraz opłaty skarbowej** **52 000,00 zł**  
- prowizja z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz ewentualne wydatki związane z powoływaniem biegłych w sprawach podatkowych,  
- przedsięwzięcie pn. „Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019” 35 000,00 zł,
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **100 000,00 zł**  
- koszty postępowania sądowego, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i sądowym, dotyczącym ściągania należności budżetowych i podatkowych.
- **pozostałe usługi** **197 635,46 zł**  
- realizacja programów oraz zabezpieczenie wkładu własnego do projektów.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 997 200,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **24 700,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **24 700,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **24 700,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **7 700,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup środków konserwacyjnych i materiałów eksploatacyjnych do remontów, utrzymania i konserwacji elementów bazy oraz sprzętu OC, opłaty za energię cieplną (schron ul. 11 Listopada) i elektryczną w budowlach ochronnych miasta Chełm (ul. 11 Listopada, ul. Wyszyńskiego) oraz energię elektryczną do zasilania syren alarmowych obrony cywilnej i studni awaryjnych miasta Chełm, ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chełmie.

1.2. Remonty 17 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację studni awaryjnych (13 studni według stanu faktycznego i prawnego studni awaryjnych miasta Chełm) oraz na utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania miasta Chełm, w tym remonty, konserwację i przeglądy syren alarmowych obrony cywilnej.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 1 019 500,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 019 500,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 1 019 500,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 921 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

• **wynagrodzenia osobowe**

- wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa. Podstawą do zaplanowania środków finansowych na wynagrodzenia osobowe są wynagrodzenia pracowników wypłacone w sierpniu 2016 r.,

• **dotatkowe wynagrodzenie roczne**

- dotatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2016 r.,

• **składki na ubezpieczenie społeczne**

- ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.,

• **składki na Fundusz Pracy**

- Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. Składka opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup paliwa i smarów, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, krawieckie, pralnicze, wulkanizacyjne, przeglądy techniczne samochodów, opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i urządzeń radiowych, usługi telefoniczne, pozostałe materiały oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 8 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na naprawy bieżące samochodów służbowych Opel Vivaro, Dacia Dokker.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 800 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **800 000,00 zł**, obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>800 000,00 zł</b>
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00 zł
• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	800 000,00 zł
- rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.	

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **153 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **153 000,00 zł**, obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>153 000,00 zł</b>
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej do zasilania i sterowania kamer, opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), realizację Programu Zapobiegania Przemocności oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, realizację Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży.

1.2. Remonty 80 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm”, w tym na remonty, przeglądy kamer systemu monitoringu miasta Chełm.

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 035 246,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **3 930 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **3 930 000,00 zł**, obejmują:

<b>1. Obsługa długu</b>	<b>3 930 000,00 zł</b>
• odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	3 930 000,00 zł
- spłata odsetek od zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.	

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **105 246,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **105 246,00 zł**, obejmują:

**1. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** **105 246,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ewentualną spłatę kredytów i odsetek od udzielonych poręczeń Chełmskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chełmie.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>2 150 000,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **150 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **150 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **150 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **150 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na prowizje od rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Chełm, zapłatę należności wynikającej z umowy zawartej z Krajowym Rejestrem Długów. Ponadto zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie pn. „Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT” w kwocie 27 600,00 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **2 000 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 000 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 000 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 000 000,00 zł**

Rezerwę ogólną zaplanowano zgodnie z art. 222, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>70 464 672,00 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **22 821 608,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **22 821 608,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **20 525 729,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **17 915 376,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 800,00 zł, pracowników administracji 2 330,00 zł, pracowników obsługi 2 050,00 zł.

Na terenie miasta Chełm funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, w tym 3 szkoły w zespołach szkół ogólnokształcących (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8) oraz 1 szkoła w zespole szkolno – przedszkolnym (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi), do których uczęszczać będzie 2 885 uczniów do 125 oddziałów. Zatrudnionych będzie 266,68 nauczycieli, 33,5 pracowników administracji i 75,5 pracowników obsługi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 600 614,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za badania profilaktyczne i okresowe, zakup leków i materiałów medycznych, przeglądy techniczne budynków, odśnieżenie dachu, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup środków czystości i BHP, konserwację sprzętu, usługi kominiarskie, abonament za używanie programów komputerowych i abonament radiowo – telewizyjny, zakup usług za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, kursy i szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, dzierżawę pojemników, odprowadzanie odpadów, dowóz dzieci na pływalnię, zakup obiadów, badanie wody w basenie oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół.

**1.3. Remonty** **9 739,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków oraz na konserwację sprzętu.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **2 286 934,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **8 945,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **51 105,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **51 105,00 zł**, obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **51 105,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 190 238,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **2 190 238,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 2 189 406,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 053 017,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 931,00 zł, pracowników administracji 2 250,00 zł, pracowników obsługi 2 100,00 zł.

Do dziesięciu przedszkoli w Chełmie uczęszczać będzie 417 dzieci 6 – letnich do 14 oddziałów. Zatrudnionych będzie 11,82 nauczycieli, 6,5 pracowników administracji i pracowników obsługi - 6. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie funkcjonuje przedszkole miejskie, w którym jest 1 oddział integracyjny, realizowany program integracyjny, obejmujący 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 4 z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, w tym: 2 dzieci z zespołem Downa, 2 dzieci z niepełnosprawnością ruchową i 1 dziecko z autyzmem.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 136 389,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, materiałów do drobnych remontów i napraw, materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości i leków, opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie i informatyczne, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli miejskich.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 832,00 zł**

Środki zostaną wydatkowane na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80104 – Przedszkola 13 299 768,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **13 299 768,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 8 990 763,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 894 652,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 905,00 zł, pracowników administracji 2 300,00 zł, pracowników obsługi 2 090,00 zł.



Do dziesięciu przedszkoli w Chełmie uczęszczać będzie 1 139 dzieci do 38 oddziałów. Zatrudnionych będzie 111,81 nauczycieli, 17,25 pracowników administracji i 77,50 pracowników obsługi. W przedszkolach realizowane będą różne programy własne, między innymi: ekologiczny, teatralny, artystyczny, muzyczny, taneczny oraz plastyczny.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **896 505,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, leków, tonerów, tuszy, materiałów do drobnych remontów i napraw, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, drukarskie, pralnicze, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia i doształcanie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne stacjonarne, ubezpieczenie majątku, dzierżawę pojemników, odprowadzanie odpadów oraz na pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli miejskich.

**1.3. Remonty** **199 606,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków, konserwację sprzętu, modernizację kuchni węglowych oraz zalecenia p.poż.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **4 305 337,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **3 668,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, artykułów BHP, dofinansowanie do okularów ochronnych.

**Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne** **228 465,00 zł**

**Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 228 465,00 zł obejmują:**

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **228 465,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **216 778,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 687,71 zł, pracowników obsługi 2 141,33 zł.

W Przedszkolu Specjalnym funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (ZWiPPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczać będzie 7 dzieci do 1 oddziału. Liczba etatów: nauczycieli 2 i 1 etat pracownika obsługi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **11 687,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, gaz, badania lekarskie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Rozdział 80110 – Gimnazja*** **15 183 887,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **15 183 887,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **14 756 083,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **13 256 747,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 906,00 zł, pracowników administracji 2 352,00 zł, pracowników obsługi 2 050,00 zł.

Do sześciu gimnazjów, z których pięć funkcjonuje w zespołach szkół (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8) oraz jedno samodzielnie (Gimnazjum Nr 2) uczęszczać będzie 1 533 uczniów do 58 oddziałów. Zatrudnionych będzie 180,28 nauczycieli, 15 pracowników administracji i 26,25 pracowników obsługi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 490 777,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i BHP, leków i materiałów medycznych, materiałów do drobnych remontów i napraw, materiałów biurowych i kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, zakup usług za dostęp do sieci Internet, przegląd techniczny budynków i urządzeń przeciwpożarowych, usługi pocztowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników, opłatę abonamentową VULCAN, opłaty pocztowe, kurierskie, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, kursy i szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne, dzierżawę pojemników na śmieci, odprowadzanie odpadów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania szkół.

**1.3. Remonty** **8 559,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków oraz na konserwację sprzętu, monitoringu i boiska ORLIK.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **422 828,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **4 976,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie do okularów ochronnych, zakup obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 262 327,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **262 327,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 262 327,00 zł**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 262 327,00 zł

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - dofinansowanie do studiów, kursów, szkoleń.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 2 665 667,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **2 665 667,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 2 664 204,00 zł**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 2 454 804,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat pracowników administracji wynosi 2 395,00 zł, pracowników obsługi 2 090,00 zł. Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i wszystkie przedszkola miejskie. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych będzie 5 pracowników administracji i 45,75 pracowników obsługi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 208 232,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę, przegląd instalacji gazowej, przegląd techniczny urządzeń w stołówce, usługi w zakresie deratyzacji i dezynsekcji, opłaty za kontrolę Sanepidu, zakup leków i artykułów medycznych, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów do remontów, konserwacji i napraw, zakup opału, wywóz nieczystości, ścieków oraz dzierżawę pojemników na śmieci, zakup środków czystości i BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** 1 168,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na bieżące naprawy i konserwację sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 463,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **3 511 383,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **3 511 383,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **615 930,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **538 048,00 zł**

Do Przedszkola Miejskiego Nr 13 i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 uczęszczać będzie 38 dzieci do 2 oddziałów. Zatrudnionych będzie 7,96 nauczycieli i 1,25 pracowników obsługi. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **77 882,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy, dyskietek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **2 895 453,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **7 148 990,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **7 148 990,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 438 804,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 053 508,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zatrudnionych będzie 15,69 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **385 296,00 zł**

Wydatki przeznaczone zostaną na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, materiałów biurowych i druków, zakup usług z hipoterapii i dogoterapii, konserwację dźwigu osobowego przeznaczonego wyłącznie do przewozu uczniów niepełnosprawnych, zakup

materiałów usprawniających koordynację wzrokowo – ruchową i zaburzone funkcje, tj. materiałów plastycznych, plansz edukacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy, dyskietek, opłatę za kursy i szkolenia pracowników oraz pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania szkół.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **4 710 186,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **3 101 234,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **3 101 234,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 805 071,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 426 600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego (dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych) oraz art. 30 KN.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 178 471,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych, imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów oraz przejazdu uczniów na zawody sportowe, zakup licencji – SIGMA, ODPN, obsługa prawna, awans zawodowy dla nauczycieli, indywidualne nauczanie, opłatę za członkostwo w Federacji Młodzieżowych Rad, organizację Akademii Małego Przedszkolaka, zwrot poniesionych kosztów innym samorządom za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych, a mieszkających na terenie gmin ościennych.

Ponadto wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017” w kwocie 4 800,00 zł i pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018” w kwocie 3 200,00 zł.

**1.3. Remonty** **200 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty pokrycia dachowego, awarie wodnokanalizacyjne, zalecenia Senepidu i Straży Pożarnej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w placówkach oświatowo – wychowawczych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **165 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **131 163,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników pedagogicznych.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>2 312 800,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** **350 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **350 000,00 zł**, obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **350 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **90 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **90 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **90 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **90 000,00 zł**

Wydatki w kwocie **16 500,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, zakup książek i czasopism niezbędnych do realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii, zakup usług koniecznych do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, koszty przejazdu na szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, kursy i szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii** **73 500,00 zł**  
- rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **1 060 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 060 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 060 000,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **189 650,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane na wnioski Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych, zespołach problemowych i kontrolach przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano również na wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników Centrum Integracji Społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **870 350,00 zł**

Wydatki w kwocie **50 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup książek, czasopism, pomocy naukowych, dydaktycznych, broszur, ulotek, niezbędnych do organizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zakup usług do prowadzenia działalności związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym szkoleń dla sprzedawców, nauczycieli i lekarzy, usługi telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przejazd pracowników oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenia, opłaty sądowe z tytułu złożonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków do Sądu Rejonowego w Chełmie o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego oraz opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydanych na zlecenie sądu, popularyzację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia pracowników w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowania środków finansowych, działalności komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki w kwocie **24 000,00 zł** zaplanowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków żywności, podróży służbowych, usług pozostałych oraz wywóz nieczystości w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Wydatki w kwocie **40 350,00 zł** zaplanowano na opłacenie terapii uzależnień oraz zakup obiadów dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** **756 000,00 zł**  
- rezerwę zaplanowano na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu, zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** **712 800,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **712 800,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **712 400,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **599 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe lekarzy dyżurnych oraz specjalisty BHP.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *111 100,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, ustników do alkometru, materiałów biurowych, druków, leków, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, tuszy do drukarek, wody do dystrybutora, zakup sprzętu i wyposażenia, prenumeratę wydawnictw, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi serwisowe oprogramowania, utylizację odpadów medycznych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, szkolenia, opłaty RTV, opłaty za trwałe zarząd, usługi dezynsekcyjne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, inne opłaty i składki, badania okresowe pracowników oraz badania pacjentów.

*1.3. Remonty* *1 500,00 zł*

Wydatki zaplanowano na usługi remontowe oraz kalibrację alkometru i sanityzację.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup ubrań ochronnych i okularów dla pracowników.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **100 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **100 000,00 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone* *4 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia, umowy o dzieło związane z prelekcjami, pogadankami, szkoleniami, konferencjami, seminariami w ramach realizacji programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *96 000,00 zł*

Wydatki w kwocie **15 500,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia związanych z profilaktyką chorób, promocją zdrowia, realizacją programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego, zakup książek i czasopism niezbędnych do organizacji programów zdrowotnych oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego, opłaty konferencyjne, kampanie edukacyjno – informacyjne, promowanie usług lokalnych i krajowych, noclegi i koszty podróży dla lokalnego koordynatora i przedstawiciela miasta Chełm w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich, zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego, składkę członkowską z tytułu przynależności miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz inne nieprzewidziane usługi.



- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia** **80 500,00 zł**  
- rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>7 921 054,83 zł</b>
------------------------------------	------------------------

<b><i>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</i></b>	<b><i>780 915,00 zł</i></b>
---	-----------------------------

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **780 915,00 zł**, obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>780 915,00 zł</b>
---	----------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 915,00 zł
--	---------------

Wydatki zaplanowano na pobyt 29 osób w Domu Pomocy Społecznej.

<b><i>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b><i>42 000,00 zł</i></b>
--	----------------------------

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **42 000,00 zł**, obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>42 000,00 zł</b>
---	---------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00 zł
--	-------------

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z prelekcjami, pogadankami.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00 zł
--	--------------

Wydatki w kwocie **16 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług koniecznych do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w kwocie **2 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, zakup tonerów do drukarki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **20 000,00 zł**  
- rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

<b><i>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b><i>230 000,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **230 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **30 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **200 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych, w związku ze zdarzeniem losowym, schronienie, zakup leków, opał, energii elektrycznej, ubrań.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **1 420 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 420 000,00 zł**, obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 420 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych będzie korzystać około 940 gospodarstw domowych, średni dodatek mieszkaniowy zaplanowano na kwotę 164,78 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **2 758 165,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 758 165,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 747 259,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 543 050,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 204 209,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, środków czystości, tonera do ksero i drukarek, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek, drobnego sprzętu biurowego, prenumeratę prasy, energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, usługi zdrowotne, wywóz śmieci, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opłaty czynszowe, prowizje bankowe, abonament RTV, trwałe zarząd nieruchomościami, inne drobne usługi i naprawy, monitoring budynku, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **10 906,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
kryzysowej** **505 122,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **505 122,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **503 322,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **325 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **177 522,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłatę za ścieki i wywóz nieczystości, wyżywienie, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze** **1 260 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 260 000,00 zł**, obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 260 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia społeczne, w tym świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego. Koszt jednej godziny wyniesie 14,00 zł, zaplanowano 90 000 godzin usług.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **250 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **250 000,00 zł**, obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **250 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”  
2 500 świadczeń x 100,00 zł = 250 000,00 zł.

**Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej** **420 326,83 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **420 326,83 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **419 726,83 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **292 893,94 zł**

Wydatki w kwocie **257 893,94 zł** zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia dla prawnika i specjalisty BHP), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki w kwocie **35 000,00 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na pokrycie wynagrodzeń osobowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **126 832,89 zł**

Wydatki w kwocie **97 306,06 zł** zaplanowano na zakup materiałów dydaktycznych służących realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu, zakup materiałów biurowych, odzieży roboczej, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku i beneficjentów, eksploatację budynku Centrum, ubezpieczenie majątku i beneficjentów, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne beneficjentów i pracowników Centrum, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w kwocie **29 526,83 zł** na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wyżywienie dla beneficjentów, zakup biletów miesięcznych w zakresie dojazdów do miejsc praktyk oraz w zakresie opieki nad osobą zależną.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **254 526,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **254 526,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **253 856,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **133 670,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy pracowników Domu Dziennego Pobytu.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **120 186,00 zł**

Wydatki w kwocie **80 186,00 zł** zaplanowano na zakup usług transportowych, pocztowych, telegraficznych, kominiarskich, wywóz śmieci, usługi pralnicze, komunalne, wynajem sali, obiady, opłaty RTV oraz inne opłaty i składki, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, artykułów gospodarstwa domowego i drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, węgla, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, podróże

służbowe oraz szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

- **rezerwa celowa na realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej** **40 000,00 zł**  
- rezerwę zaplanowano na wydatki związane z realizacją projektów, programów i zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert w obszarze wsparcia społecznego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **670,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **15 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **15 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **15 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **15 000,00 zł**

Wydatki w kwocie **4 000,00 zł** zaplanowano na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, nagrody dla „Społecznika roku”, opłaty sądowe dotyczące likwidacji stowarzyszeń oraz niepodjętych depozytów.

- **rezerwa celowa na realizację zadań, programów w zakresie polityki społecznej** **11 000,00 zł**  
- rezerwę zaplanowano na zorganizowanie imprezy pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych” dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 158 123,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **2 641 801,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **2 641 801,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 641 801,00 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **2 487 365,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 480,16 zł, pracowników obsługi 2 100,00 zł.

W jedenastu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczać będzie średnio 930 dzieci. Zatrudnionych będzie 36,29 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **154 436,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **633 199,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **633 199,00 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **633 199,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **100 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **100 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **100 000,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **100 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **380 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **380 000,00 zł**, obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **380 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie miasta Chełm - stypendia i zasiłki losowe, a także stypendia naukowe.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **150 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **150 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **150 000,00 zł**

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **150 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stypendia o charakterze motywacyjnym, m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Chełm.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **18 501,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **18 501,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **18 501,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **18 501,00 zł**

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (dofinansowania do studiów, kursów, szkoleń).

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **234 622,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **234 622,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **225 372,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **61 680,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **113 692,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówkach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, awans zawodowy dla nauczycieli oraz przejazdu uczniów na zawody sportowe.

**1.3. Remonty** **50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty oraz usuwanie awarii w placówkach oświatowo - wychowawczych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **9 250,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników pedagogicznych.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>1 909 162,00 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **163 700,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **163 700,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **163 700,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **150 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13 700,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **139 700,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **139 700,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **139 700,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **139 700,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (5 asystentów rodzinnych), dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **1 602 762,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 602 762,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 601 762,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 325 394,00 zł**

Wydatki w kwocie **900 000,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwie nagrody jubileuszowe oraz składki od nich naliczane dla 24 osób zatrudnionych w Żłobku Miejskim „Słoneczko”. Do żłobka uczęszczać będzie 89 dzieci.



Wydatki w kwocie **425 394,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, składki od nich naliczane dla 12 osób zatrudnionych w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki”. Do żłobka uczęszczać będzie 40 dzieci.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **276 368,00 zł**

Wydatki w kwocie **71 368,00 zł** zaplanowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, żywienia dla dzieci, leków, koszty bankowe, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i internetowych, podatek z tytułu trwałego zarządu, dozór techniczny dźwigów, ścieki, gaz, dzierżawę pojemników na śmieci, odpady komunalne, ubezpieczenie majątku, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Żłobku Miejskim „Słoneczko”.

Wydatki w kwocie **205 000,00 zł** zaplanowano na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, żywienia dla dzieci, materiałów biurowych i plastycznych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych, zakup materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, dzierżawę pojemnika, gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie majątku, opłaty za przygotowanie i dostarczenie posiłków w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki”.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki”.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **3 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup usług, hologramów w ramach programu „Chełmska karta 3+”.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 042 930,32 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **40 650,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **40 650,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **40 650,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **40 650,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w system kanalizacji deszczowej do rzeki Uherki oraz na przedsięwzięcie pn. „Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie” w kwocie 150,00 zł, w tym na odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 11 737 630,32 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **11 737 630,32 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **11 737 630,32 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **719 500,00 zł**

• **wynagrodzenia osobowe**

- wynagrodzenia osobowe. Podstawą do zaplanowania środków finansowych na wynagrodzenia osobowe są wynagrodzenia pracowników wypłacone w sierpniu 2016 r.,

• **dotatkowe wynagrodzenie roczne**

- dotatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2016 r.,

• **składki na ubezpieczenie społeczne**

- ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych oraz dotatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.,

• **składki na Fundusz Pracy**

- Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dotatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. Składka opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **11 016 130,32 zł**

Wydatki w kwocie **10 886 175,32 zł** zaplanowano na przedsięwzięcie pn. „Odbiór odpadów komunalnych”, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm, a także wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią ilość worków i pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto prowadzenie miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatki w kwocie **40 000,00 zł** zaplanowano na koszty postępowania.

Wydatki w kwocie **44 000,00 zł** zaplanowano na zakup tonerów do urządzeń drukujących i powielających oraz asystę techniczną Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem Otago. Wydatki w kwocie **45 955,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, czynsze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **2 000,00 zł**

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

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **730 500,00 zł****Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **730 500,00 zł**, obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **730 500,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **730 500,00 zł**  
w tym:

- **zakup psich stacji** **5 500,00 zł**  
- zakup psich stacji typu 01A,
- **koszty utrzymania rowu „Słyszówka”** **60 000,00 zł**  
- opłata związana z udziałem miasta Chełm, który wynosi 29,7% w ogólnych kosztach konserwacji rowu, zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cemex Polska Sp. z o.o. jest głównym zakładem w zakresie utrzymania i konserwacji cieku,
- **oczyszczanie miasta** **650 000,00 zł**  
- wykonanie prac związanych z letnim i zimowym oczyszczaniem miasta Chełm, polegających na stałym utrzymaniu czystości na terenach miejskich „otwartych” o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej. Zakres prac w szczególności obejmował będzie: codzienne oczyszczanie i wywóz nieczystości, zmiatanie ręczne i mechaniczne terenów utwardzonych, tj. oczyszczanie chodników, krawężników, placów, usuwanie chwastów, koszenie oraz pielęgnację trawy, odchwaszczanie żywopłotów przyulicznych, opróżnianie oraz zakup i montaż koszy ulicznych, konserwację małej architektury, w okresie zimowym dodatkowo odśnieżanie ciągów pieszo – jezdnych,
- **przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie kładki”** **15 000,00 zł**  
- bieżące utrzymanie stalowej kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **540 000,00 zł****Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **540 000,00 zł**, obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **540 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **540 000,00 zł**

- **utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm** **500 000,00 zł**  
- utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm polegające na pielęgnacji i konserwacji parków, skwerów i zieleńców. Zakres prac obejmował będzie koszenie powierzchni trawników na terenach zieleni, prześwietlanie drzewostanu i wycinkę suchych drzew, obsadzenie kwiatami wiosennymi kwietników i waz, nasadzenie drzew oraz krzewów parkowych, odchwaszczenie i cięcie żywopłotów, zmiatanie dróg, alejek i placów, bieżące odśnieżanie i likwidację śliskości na terenach skwerów parków i zieleńców, konserwację małej architektury, zakup urządzeń infrastruktury parkowej oraz utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej,
- **poprawa wizerunku miasta** **40 000,00 zł**

- działania mające na celu poprawę estetyki miasta – wykonanie nowych aranżacji terenów zielonych, ukwiecenie miasta w okresie wiosenno - letnim, wykonanie iluminacji miasta w okresie świąteczno - noworocznym.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 211 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **211 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 211 000,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 211 000,00 zł

• **przedsięwzięcie pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm”** 210 000,00 zł  
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska zlokalizowanego przy ul. Włodawskiej w Chełmie, a w szczególności utrzymanie czystości i porządku zgodnie z wymogami weterynaryjnymi i technicznymi, polegające na sprawnym funkcjonowaniu urządzeń sanitarnych, wodociągowych i elektrycznych, wyłapywanie zwierząt przebywających bez opiekuna na terenie miasta Chełm i umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

• **pozostałe usługi** 1 000,00 zł  
- nieprzewidziane usługi związane ze zdarzeniami z udziałem zwierząt na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 155 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **3 155 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 155 000,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 2 325 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

• **oświetlenie uliczne** 2 300 000,00 zł  
- energię elektryczną, której dostawcą jest Polska Grupa Energetyczna Obrót S.A. oddział z siedzibą w Zamościu, Rejon Sprzedaży Energii w Chełmie. Umowy o dostawę energii elektrycznej zawierane są w ramach ustawy prawo energetyczne, a każda z nich dotyczy odcinka sieci zasilanej z różnych stacji transformatorowych. Rozliczenie odbywa się na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowych w okresie dwumiesięcznym,

• **opłaty za umowy przyłączeniowe** 25 000,00 zł  
- jednorazowe opłaty za moc przyłączeniową, w związku z budową nowych urządzeń oświetleniowych.

**1.2. Remonty** 830 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** **800 000,00 zł**  
- prace konserwacyjne, które prowadzone są na podstawie umowy z Rejonowym Zakładem Energetycznym Chełm, dotyczącej konserwacji sieci należących do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., wykonywanej przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Chełmie. Konserwacja sieci oświetleniowych polega na wymianie opraw, słupów, kabli i źródeł światła oraz na bieżącej konserwacji wszystkich tych elementów. Urządzenia będące na stanie miasta Chełm konserwowane są przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. na podstawie odrębnego porozumienia, które obejmuje zakres robót jak w umowie z Rejonowym Zakładem Energetycznym,
- **zasilanie imprez masowych** **10 000,00 zł**  
- wykonanie urządzeń rozdzielczo – pomiarowych na terenie miasta, mających na celu zasilanie w energię elektryczną imprez masowych organizowanych przez jednostki podległe,
- **przedsięwzięcie pn. „Serwis oświetlenia kładki”** **20 000,00 zł**  
- wykonanie prac związanych z oświetleniem i konserwacją kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm.

---

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **628 150,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **628 150,00 zł**, obejmują:

- 1. Wydatki jednostek budżetowych** **628 150,00 zł**
- 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *528 150,00 zł*

Wydatki zaplanowano na:

- **utrzymanie szaletów publicznych** **25 000,00 zł**  
- wykonanie prac związanych ze świadczeniem usług umożliwiających korzystanie ludności z szaletów publicznych (kabin ekologicznych, wolnostojących) na terenie miasta,
- **opracowanie PT na zadania związane z przebudową infrastruktury komunalnej** **10 000,00 zł**  
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę infrastruktury komunalnej i drogowej zlokalizowanej na terenach miejskich,
- **utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej** **35 000,00 zł**  
- bieżący nadzór i konserwację fontanny miejskiej położonej na Placu Gdańskim w Chełmie, w sezonie letnim jak i po jego zakończeniu w szczególności oczyszczanie wody, utrzymanie jej w ruchu, usuwanie awarii, naprawy zniszczonych części i inne zabiegi konserwacyjne, a także ponoszenie opłat za wodę, odprowadzanie ścieków i energię elektryczną,
- **opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Chełm na lata 2016 – 2031** **70 000,00 zł**  
- opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. W związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm.) Prezydent Miasta jest zobowiązany do posiadania aktualnego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Plan ten opracowuje się na okres 15 lat i aktualizuje się co

najmniej raz na 3 lata. Posiadany „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” przyjęty uchwałą Nr XXI/290/2000 Rady Miejskiej w Chełmie w dniu 23.08.2000 r., w związku z art. 19 ust. 2, dotychczas nie był aktualizowany, należy zatem opracować nowy na lata 2016 – 2031,

- **różne opłaty i składki** **14 120,00 zł**
  - opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz na składkę wynikającą z użytkowania gruntów pokrytych wodami, zajętych pod budowle (wyloty burzowe o łącznej powierzchni gruntów pod wodą 82 m<sup>2</sup>) naliczaną przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie,
- **nazewnictwo ulic** **2 000,00 zł**
  - wykonanie tablic z nazwami ulic nowych, uzupełnienie brakujących i wymianę zniszczonych oraz ich zawieszenie,
- **zakup materiałów i wyposażenia (realizacja zadrzewień i zakrzewień)** **60 000,00 zł**
  - zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm,
- **zakup usług pozostałych** **162 030,00 zł**
  - kontynuację leczenia kasztanowców białych przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
  - naprawę i konserwację urządzeń gospodarki wodnej,
  - wywózkę zebranych odpadów w organizowanych akcjach sprzątnięcia świata,
  - kontynuację dofinansowania na usuwanie, odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z posesji z terenu miasta Chełm,
  - wykonanie usługi w zakresie „Ochrona zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących) oraz ptaków na terenie miasta Chełm”,
  - likwidację dzikich wysypisk odpadów na terenie miasta Chełm przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
  - dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest, na nasadzenia drzew i krzewów na terenach ogólnodostępnych, na zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
- **rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** **150 000,00 zł**
  - rezerwę zaplanowano na wspomaganie działań związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, propagowanie edukacji ekologicznej przez placówki oświatowo – wychowawcze i organizacje pozarządowe oraz wspomaganie działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

## 1.2. Remonty

100 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wykonanie remontu infrastruktury komunalnej na terenach miejskich w szczególności (remont przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków komunalnych, przebudowę infrastruktury osiedlowej, remonty na obiektach zieleni miejskiej oraz innych prac).

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>299 815,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **102 820,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **102 820,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **102 820,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **102 820,00 zł**

- **rezerwa na dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej** **102 820,00 zł**
  - rezerwę zaplanowano na dofinansowanie spotkań, konferencji, festiwali, plenerów, warsztatów malarskich, plastycznych, konkursów, wystaw, organizacji zgrupowań i obozów artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży. Wspierany będzie amatorski ruch artystyczny oraz edukacja muzyczna i taneczna dzieci i młodzieży. Dofinansowane zostaną spotkania kombatantów, wycieczki i zloty o charakterze patriotycznym, zakup wieńców, wiązanek i zniczy na uroczystości państwowe, okolicznościowe, obchody rocznic historycznych, zakup drobnego sprzętu i materiałów do prac porządkowych i konserwacji miejsc pamięci narodowej, usługi transportowe. Wydane zostaną książki, czasopisma i periodyki. Podział środków nastąpi w oparciu o ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **138 800,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **138 800,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **138 800,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **138 800,00 zł**

- **rezerwa celowa na ochronę zabytków** **138 800,00 zł**
  - rezerwę zaplanowano na wykonanie prac związanych z badaniami i konserwacją zabytków.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **58 195,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **58 195,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **58 195,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **10 670,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło za prowadzenie konferansjerki podczas uroczystości państwowych oraz usługi muzyczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **47 525,00 zł**

Wydatki zaplanowano na organizację uroczystości państwowych, miejskich, regionalnych i okolicznościowych, w tym na zakup wieńców i kwiatów, nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów dla uczestników konkursów, festiwali, przeglądów, koncertów. Świadczone będą usługi transportowe, drukarskie, koncertowe oraz ochrona imprez, a także na organizację imprezy pn. „Noc Kultury”.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>4 625 296,00 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 702 486,00 zł</b>
--	------------------------

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **3 702 486,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 687 486,00 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **2 491 876,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia obsługi prawnej, zatrudnionych ratowników, a także wypłaty nagród jubileuszowych dla 7 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 6 osób.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **1 091 610,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, części zamiennych i narzędzi, akcesoriów komputerowych, wyposażenia pokoi gościnnych, materiałów na imprezy sportowe, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników. Wydatki zaplanowano również na przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017” w kwocie 105 000,00 zł.

*1.3. Remonty* **104 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty i naprawy bieżące.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **15 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów sędziowskich oraz nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń.

<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>916 100,00 zł</b>
--	----------------------

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **916 100,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **881 000,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **881 000,00 zł**



• **zakup materiałów i wyposażenia** **1 000,00 zł**  
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, zgodnie z uchwałą nr IV/34/10 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe.

• **rezerwa celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej** **880 000,00 zł**  
- rezerwę zaplanowano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie miasta Chełm i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Podział środków nastąpi po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Przedmiotem wsparcia finansowego będzie realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja i uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **35 100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **6 710,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **6 710,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 710,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **6 710,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, medali, sprzętu sportowego dla zawodników oraz świadczenie usług transportowych.

**Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych** **5 576 416,00 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2 049 816,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **512 454,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **512 454,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **512 454,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **342 867,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 931,00 zł, pracowników administracji 2 250,00 zł, pracowników obsługi 2 100,00 zł.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *169 587,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, materiałów do drobnych remontów i napraw, materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości i leków, opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie i informatyczne, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli miejskich.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **1 532 010,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 532 010,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 532 010,00 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *1 083 710,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 905,00 zł, pracowników administracji 2 300,00 zł, pracowników obsługi 2 090,00 zł.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *448 300,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, leków, tonerów, tuszy, materiałów do drobnych remontów i napraw, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, drukarskie, pralnicze, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia i doszkalać pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, dzierżawę pojemników, odprowadzanie odpadów oraz na pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli miejskich.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **5 352,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **5 352,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 352,00 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *5 352,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 687,71 zł, pracowników obsługi 2 141,33 zł.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3 526 600,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **161 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **161 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **161 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **161 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **1 147 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 147 000,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 147 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z wypłatą zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **967 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **967 000,00 zł**, obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **967 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **738 600,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **738 600,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **736 800,00 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 697 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 39 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, biletów autobusowych na dojazdy do środowisk pracowników socjalnych, zakup energii, opłaty pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** 513 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 513 000,00 zł, obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 513 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup posiłków i na zasiłki celowe oraz zakup żywności w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Wydatki na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej** 51 872 352,54 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** 583 648,54 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** 583 648,54 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 583 648,54 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 583 648,54 zł

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 516 648,54 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia oraz wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2016 r., składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., która opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 67 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego, energię elektryczną, ciepłą i wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 404,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** 13 404,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13 404,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 13 404,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 404,00 zł

Wydatki zaplanowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla miasta Chełm, na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 400,00 zł</b>
---	--------------------

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** 1 400,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 400,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 400,00 zł

Wydatki zaplanowano na szkolenie ludności i załóg zakładów pracy z zakresu Powszechnej Samoobrony.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>869 900,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** 578 900,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 578 900,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 577 900,00 zł

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 496 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 81 100,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, paliwa do samochodu, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usług telekomunikacyjnych i internetowych, monitoring budynku, konserwację, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie samochodu oraz wydatki związane z jego eksploatacją, usługi pocztowe, opłaty za trwały zarząd, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, bilety autobusowe i szkolenia pracowników oraz badania okresowe pracowników.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze dla pracowników.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** 157 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 157 000,00 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 157 000,00 zł

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 157 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** 7 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 103,45 zł

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 103,45 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, w ramach obsługi zadania zleconego, która stanowi 1,5% zrealizowanych wydatków.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 6 896,55 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom za sprawowanie opieki prawnej na podstawie postanowienia sądowego oraz koszty obsługi zadania.

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

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **127 000,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **127 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>50 404 000,00 zł</b>
----------------------------	-------------------------

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** **30 081 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **30 081 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **444 546,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **349 050,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **95 496,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pocztowych i innych, zakup biletów autobusowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **29 636 454,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń wychowawczych.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu**  
**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**  
**emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **20 323 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **20 323 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 394 080,00 zł**

**1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 317 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

*1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 77 080,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty komornicze.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 18 928 920,00 zł

Środki zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** 66 771,20 zł

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>28 771,20 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** 28 771,20 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28 771,20 zł, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 28 771,20 zł

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 28 771,20 zł

Wydatki zaplanowano na transport i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rejowiec Fabryczny oraz gminy Siedliszcze, polegającego na ich dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** 38 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 38 000,00 zł

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 19 000,00 zł



• **opieka nad zwierzętami bezdomnymi** **16 000,00 zł**  
- sterylizacja bezdomnych kotek z terenu miasta oraz naprawa starych kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Włodawskiej w Chełmie,

• **zakup karmy dla zwierząt** **3 000,00 zł**  
- zakup suchej karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Chełm.

*1.2. Remonty* **19 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na niezbędne remonty na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Włodawskiej w Chełmie.

**Środki z funduszy celowych** **25 000,00 zł**

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **25 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **25 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **25 000,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **25 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu z posesji na terenie miasta Chełm.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach  
publicznych** **1 491 942,21 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>123 509,98 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **123 509,98 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **123 509,98 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **123 509,98 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **8 882,31 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Nowy Chełm” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu oraz prelegenta.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **114 627,67 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Nowy Chełm” z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wynajem sali, catering, materiały promocyjne na potrzeby spotkań konsultacyjnych, organizację pikniku rewitalizacyjnego, ogłoszenia prasowe oraz spoty radiowe.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>808 028,22 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **808 028,22 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **808 028,22 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **808 028,22 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **808 028,22 zł**

Wydatki w kwocie **211 285,72 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - koszty zarządzania projektem.

Wydatki w kwocie **165 240,00 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - koszty zarządzania projektem.

Wydatki **165 240,00 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - koszty zarządzania projektem.

Wydatki **266 262,50 zł** zaplanowano na realizację projektu pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - koszty zarządzania projektem, w tym: szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowe wsparcie pomostowe, koszty personelu i zarządzanie projektem.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>560 404,01 zł</b>
------------------------------------	----------------------

***Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej*** **560 404,01 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **560 404,01 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **560 404,01 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **328 513,15 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, a także na wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego i koordynatora oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **231 890,86 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym na zakup żywienia, materiałów biurowych, dydaktycznych, odzieży roboczej dla uczestników projektu, wydatki związane z eksploatacją budynku CIS, tj. opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty pocztowe. Ponadto zaplanowano zorganizowanie szkolenia BHP, warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, kursu wózków widłowych, opłacenie usług w zakresie dojazdów do miejsc praktyk, w zakresie opieki nad osobą zależną oraz w zakresie terapii uzależnień.

**Wydatki powiatu** **99 069 828,07 zł**

**Wydatki na zadania własne powiatu** **86 745 003,36 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>5 853 898,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **5 703 898,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **5 703 898,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 694 898,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 701 107,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników (zasadnicze, funkcyjne, stażowe, nagrody jubileuszowe, premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowca i robotnicy drogowi), wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dozór mienia), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., składki ZUS i Fundusz Pracy.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 037 393,00 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- **utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych** **130 000,00 zł**
  - codzienny przegląd sygnalizacji świetlnych,
  - konserwację sygnalizacji świetlnych,
  - opłatę za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych,
  - usuwanie awarii powstałych przy sygnalizacjach świetlnych,
- **przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016/2018”** **320 000,00 zł**
  - utrzymanie zieleńców w pasach ulicznych,
  - utrzymanie żywopłotów w pasach ulicznych,
  - utrzymanie drzewostanu, w tym przecinkę gałęzi drzew przesłaniających znaki drogowe, sygnalizacje świetlne oraz ograniczające skrajnię drogową,
  - wycinkę usychających drzew,
  - wycinkę i nasadzanie drzew zgodnie z planem wyrębu i nasadzeń,
- **wycinkę drzew w pasie drogowym** **12 000,00 zł**
  - wycinkę drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych i pojazdów,
- **przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017”** **1 400 000,00 zł**

- zimowe utrzymanie ulic, w tym odśnieżanie i likwidację śliskości na jezdniach ulic, chodników, parkingów, zatok autobusowych, pasów zieleni ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

W przypadku niewystępowania opadów śniegu oraz gołoledzi wykonywanie prac mających na celu utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach poprzez:

- mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości z całej powierzchni pasa drogowego,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz,
- wygrabianie liści oraz ich wywóz,
- oczyszczanie krawężników opasek bezpieczeństwa z nadmiaru ziemi i darni wraz z wywozem,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej,
- uprzątnięcie martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz,
- wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu z karczowaniem pni,
- podcinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu,
- likwidację „wiatrołomów” z pasów drogowych,

**• roboty różne** **37 500,00 zł**

- zakup map do podziału i opracowań projektowych,
- zakup map i wypisów do sporządzenia dokumentacji w celu ustalenia trwałego zarządu nad drogami,
- badania, ekspertyzy i pomiary wykonywane przez jednostki niezależne,
- wprowadzenie zmian w ewidencji dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
- przeglądy obiektów mostowych oraz przeglądy przepustów,

**• utrzymanie kanałów burzowych** **140 000,00 zł**

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

**• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** **4 000,00 zł**

- wypłatę przez Zarząd Dróg Miejskich odszkodowań w przypadkach, kiedy powstałe szkody nie są objęte polisą ubezpieczeniową przez firmę ubezpieczeniową,

**• bieżące utrzymanie dróg** **81 000,00 zł**

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, w tym: znaki drogowe, obejmmy do znaków, farba, cement, piasek, zastawy drogowe, masa mineralno – asfaltowa, taśma ostrzegawcza, słupki, zakup narzędzi i przyrządów oraz części zamiennych,

**• oznakowanie poziome i pionowe** **150 000,00 zł**

- wykonanie oznakowania poziomego,
- wymianę, uzupełnienie i konserwację oznakowania pionowego polegającą na wymianie uszkodzonych znaków, wymianie słupków do znaków drogowych, prostowaniu oraz odnowieniu zniszczonych tarcz i słupków,

- letnie utrzymanie czystości i porządku** **365 000,00 zł**
  - utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji, w tym:
    - mechaniczne i ręczne zmiatanie jezdni, chodników, parkingów i zatok autobusowych oraz zbiórkę i wywóz nieczystości,
    - bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz,
    - wygrabianie liści z trawników oraz ich wywóz,
    - oczyszczanie chodników, krawężników, jezdni przy krawężnikach i opasek bezpieczeństwa z trawy, chwastów, nadmiaru ziemi i darni oraz ich wywóz,
    - codzienne utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej z uprzątnięciem nieczystości wraz z ich odwiezieniem,
    - uprzątnięcie martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz,
    - likwidację dzikich wysypisk śmieci,
  
- utrzymanie obiektów mostowych** **45 000,00 zł**
  - bieżącą konserwację i naprawę obiektów mostowych,
  
- utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej** **90 000,00 zł**
  - utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, w tym: wymianę szyb, ławek, pokryć dachowych, tablic rozkładów jazdy i znaków drogowych, mycie lub malowanie wiat,
  
- czyszczenie kanałów deszczowych** **30 000,00 zł**
  - mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci przy użyciu specjalistycznego samochodu typu WUKO,
  
- koszty utrzymania Zarządu Dróg Miejskich** **232 893,00 zł**
  - zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup opału, paliwa i części samochodowych, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, konserwację centrali telefonicznej, opłaty za obsługę informatyczną, kontynuację programów antywirusowe i programu LEX, serwis oprogramowania programów BUDŻET i KADRY-PŁACE, akcesoria komputerowe (tonery, tusze do drukarek, baterie), wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nieruchomością położoną przy ul. Chełmońskiego, inne wydatki związane z działalnością jednostki.
  
- 1.3. Remonty** **956 398,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, nakładki z mieszanki mineralno – bitumicznej, remonty chodników, remonty samochodów, naprawy sprzętu, ksero i drukarek oraz innych urządzeń biurowych.
  
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **9 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze, środki czystości dla pracowników.
  
- Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **150 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **150 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **150 000,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *150 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na usuwanie pojazdów z dróg z terenu miasta, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **70 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **70 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **70 000,00 zł**

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* *69 000,00 zł*

Wydatki w kwocie **1 500,00 zł** zaplanowano na zakup tuszy do plotera i urządzenia wielkoformatowego oraz na zakup materiałów papierniczych w rolach do ww. urządzeń. Wydatki w kwocie **67 500,00 zł** zaplanowano na przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie, zlecenie pomiarów kontrolnych działek i/lub budynków na terenie miasta Chełm, ogłoszenia prasowe, aktualizację i roczny serwis działającego w Urzędzie Miasta Chełm oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, prowadzenie serwisów internetowych dla MODGiK Chełm oraz aktualizację posiadanych kluczy HASP, prowadzenie serwisów internetowych, sprzedaży map zasadniczych wg. stanu archiwalnego w formacie PDF; bieżącą publikację metadanych dla powiatowych zbiorów danych, bieżącą aktualizację państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w zakresie punktów adresowych, aktualizację systemu „Ośrodek” - informatycznego systemu ewidencji i zarządzania dokumentami w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a także na system płatności internetowych - obsługę zgłoszeń geodezyjnych i sprzedaż map zasadniczych wg. stanu archiwalnego w formacie PDF dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

*1.2. Remonty* *1 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę plotera i kserokopiarek będących na wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>651 000,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 11 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **11 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 11 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także opłaty pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 640 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **640 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 640 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 640 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz na przedsięwzięcie pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017” w kwocie 359 931,24 zł oraz na dokonanie zwrotów nadpłat za wydane karty pojazdów na podstawie wyroków sądowych.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **50 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia transportu, materiałów techniki specjalnej, łączności oraz wyposażenia specjalnego, niezbędnych w bieżącej pracy jednostki.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>1 793 000,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 1 793 000,00 zł**



**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 793 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 793 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **1 793 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zwrot subwencji nienależnie pobranej za 2012 rok.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>52 756 392,00 zł</b>
---	-------------------------

<b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 383 171,00 zł</b>
---	------------------------

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **2 383 171,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 383 171,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **2 208 868,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 604,69 zł, pracowników administracji 2 608,34 zł, pracowników obsługi 2 359,99 zł.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1) uczęszczać będzie 54 uczniów do 11 oddziałów. Zatrudnionych będzie 27 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 11 pracowników obsługi.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **174 303,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, gaz, wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania lekarskie pracowników.

<b>Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</b>	<b>563 305,00 zł</b>
--	----------------------

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **563 305,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **563 305,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **492 009,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 386,85 zł. Do Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1) uczęszczać będzie 43 uczniów do 4 oddziałów. Zatrudnionych będzie 9 nauczycieli.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **71 296,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, środków BHP, tonerów do drukarek, kredy, książek, materiałów do remontów bieżących oraz badania lekarskie pracowników.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 16 504 457,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **16 504 457,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 15 684 110,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 13 552 984,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 900,84 zł, pracownika administracji 2 715,07 zł, pracownika obsługi 2 077,10 zł.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczać będzie 1 824 uczniów do 59 oddziałów. Zatrudnionych będzie 160 nauczycieli, 25 pracowników administracji i 44 pracowników obsługi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 2 080 181,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, abonament RTV, zakup pomocy naukowych, zakup oprogramowań do komputerów, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakup gablot, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, ubezpieczenie mienia szkół oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** 50 945,00 zł

Wydatki zaplanowano na remont pomieszczeń kaplicy w I LO, konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 810 896,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 9 451,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 22 317 798,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **22 317 798,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **18 740 892,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **16 737 508,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 571,92 zł, administracji 2 630,93 zł, pracowników obsługi 2 037,90 zł.

Do zespołów szkół: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące uczęszczać będzie 2 349 uczniów do 90 oddziałów. Zatrudnionych będzie 271 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 49 pracowników obsługi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 997 648,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzanych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni oraz akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń od Klasztoru o.o. Franciszkanów Reformatów - ZSGiH, opłatę za roczne przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, w tym ogłoszenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty za abonament VULCAN, szkolenia pracowników, opłaty za telefony stacjonarne i Internet, pomiar hydrantów oraz na inne wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkół.

**1.3. Remonty** **5 736,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **3 570 043,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **6 863,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **1 847 467,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 847 467,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 693 228,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 558 617,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 5 121,56 zł.

Do szkoły mieszczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1) uczęszczać będzie 66 uczniów do 7 oddziałów. Zatrudnionych będzie 17 nauczycieli.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 134 611,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, gaz, zakup książek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania lekarskie pracowników.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **154 239,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego  
oraz ośrodki dokształcania zawodowego** **4 894 869,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **4 894 869,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 893 869,00 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 4 314 802,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 623,83 zł, pracowników administracji 2 959,07 zł i pracowników obsługi 2 079,76 zł.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku szkolnym 2016/2017 będzie kształcić się 819 słuchaczy w 30 oddziałach. Zatrudnionych będzie 29 nauczycieli, 7 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi. Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane do prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej i szkoleniowej uczniów w oparciu o obowiązujący program praktycznej nauki zawodu. Z nauki w Centrum Kształcenia Praktycznego korzystają uczniowie z zespołów szkół zawodowych. W placówce zatrudnionych będzie 31 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 578 067,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontu we własnym zakresie, zakup książek do biblioteki, usługi serwisowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, naprawę sprzętu, aktualizację programów komputerowych, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówek.

*1.3. Remonty* 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 258 026,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **258 026,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 258 026,00 zł**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 258 026,00 zł

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne, zakup materiałów biurowych na szkolenia rad pedagogicznych).

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 257 166,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **257 166,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 257 166,00 zł**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 211 273,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat pracowników wynosi 2 321,24 zł.

Ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich korzystają również uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 10. Stołówka średnio dziennie wydaje około 200 obiadów. Zatrudnionych będzie 5 pracowników obsługi i 1 pracownik administracyjny.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 45 893,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, wodę, gaz, zakup środków czystości i BHP, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 945 738,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **945 738,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 919 791,00 zł**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 777 028,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli.

Do szkół, w których będą realizowane zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji pracy (I Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich i Zespół Szkół Technicznych) uczęszczać będzie 32 uczniów.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 142 763,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzonych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni oraz akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń od Klasztoru o.o. Franciszkanów Reformatów – ZSGiH, opłatę za roczne przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, w tym ogłoszenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty za abonament VULCAN, szkolenia pracowników, opłaty za telefony stacjonarne i internet, pomiar hydrantów.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 25 947,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** 2 784 395,00 zł

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **2 784 395,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 2 655 386,00 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 1 433 420,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowy dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych), wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających ustną maturę, prowadzenie zajęć nauki ciągnikiem dla młodzieży z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych klasy architekt krajobrazu oraz art. 30 KN wraz z pochodnymi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 921 966,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, związane z organizacją imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, sfinansowanie ogłoszeń prasowych na konkursy na stanowisko dyrektorów oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe, zakup licencji - Vulcan, ODPN, indywidualne nauczanie, opłatę za członkostwo w Federacji Młodzieżowych Rad, organizację imprez i przedsięwzięć przez Młodzieżową Radę, zabezpieczenie obsługi prawnej dla szkół przez organ prowadzący, opłaty sądowe.

**1.3. Remonty** 300 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na remonty w szkołach ponadgimnazjalnych (wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, bieżące usuwanie awarii, realizacja zaleceń Sanepidu i p.poż).

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **129 009,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej dla nauczycieli.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>272 000,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **272 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **272 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **272 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **266 400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 086,36 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **190 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **190 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **190 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **190 000,00 zł**

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej **190 000,00 zł**

- rezerwę zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **2 086,36 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **2 086,36 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 086,36 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 086,36 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **14 129 529,00 zł**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** **2 284 625,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **2 284 625,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 234 625,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 854 646,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 518,27 zł, pracowników administracji 3 037,35 zł, natomiast pracowników obsługi 2 173,10 zł.

Z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego korzystać będzie 56 wychowanków. Zatrudnionych będzie 17 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **377 914,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wyżywienie dzieci w internacie, eksploatację samochodu dla dzieci niepełnosprawnych, utrzymanie obiektu, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków i materiałów medycznych, przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz badania lekarskie.

**1.3. Remonty** **2 065,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.



**2. Dotacje na zadania bieżące** **50 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **372 771,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **372 771,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **125 108,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **123 092,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 317,27 zł. Z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym korzystać będzie 26 dzieci. Zatrudnionych będzie 3 nauczycieli.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 016,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **247 663,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne** **3 435 348,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **3 435 348,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 434 748,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 101 378,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 819,87 zł, pracowników administracji 2 823,36 zł, natomiast pracowników obsługi 2 041,34 zł.

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 15 000 dzieci, w tym w jednostkach oświatowych z terenu 7 gmin powiatu chełmskiego, świadcząc pomoc dla około 5 210 uczniów. W celu realizacji zadań statutowych w placówkach zatrudnionych będzie 52 nauczycieli i 4 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **332 370,00 zł**

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków i materiałów medycznych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy techniczne budynków, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*1.3. Remonty* 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 600,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** 1 497 756,00 zł

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 497 756,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 497 756,00 zł

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 1 339 670,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 775,30 zł, pracowników administracji 2 740,08 zł, natomiast pracowników obsługi 2 135,50 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury to placówka wychowania pozaszkolnego, której zadaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży szkolnej miasta Chełm warunków do wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury, turystyki. Placówka funkcjonuje w trzech siedzibach – główna w budynku przy ul. Pocztowej. Do prowadzenia zajęć dużych formacji tanecznych na potrzeby prowadzenia warsztatów i szkoleń tanecznych placówka wynajmuje salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim Nr 13, gdzie prowadzone są zajęcia modelarstwa lotniczego. W celu rozwijania tych zainteresowań, zajęcia prowadzone będą w 47 oddziałach i kołach. Łącznie w zajęciach weźmie udział około 734 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. Do realizacji zadań statutowych placówki zatrudnionych będzie 20 nauczycieli, 4 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 156 086,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości, zakup materiałów do remontu, opłatę za wynajem sali gimnastycznej, modelarni, opłatę za użytkowanie programów komputerowych, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy medycznej, zakup leków do apteczek, usługi szklarskie, zakup materiałów plastycznych do zajęć, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, muzycznego i fotograficznego, wydruk plakatów i wywoływanie zdjęć, ubezpieczenie placówki, delegacje służbowe, usługi szklarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne bieżące związane z utrzymaniem placówki.

1.3. Remonty 2 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na drobne bieżące remonty i konserwację sprzętu.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 4 101 155,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **4 101 155,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 4 094 789,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 205 213,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 008,00 zł, pracowników administracji 2 781,53 zł i pracowników obsługi 2 039,76 zł.

W internatach szkół zawodowych (przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, IV Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2) przebywać będzie 319 wychowanków. Zatrudnionych będzie 23 nauczycieli, 11 pracowników administracji i 26 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 884 940,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię ciepłą, elektryczną i gaz, zakup środków czystości, okresowe badania lekarskie, opłaty za przeglądy techniczne budynków, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup wyposażenia do pokoi sypialnych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, naprawy bieżące, usługi internetowe, telekomunikacyjne i pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 4 636,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i bieżące drobne remonty.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 366,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup środków BHP i odzieży ochronnej dla pracowników.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 212 826,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **212 826,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 212 826,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162 643,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczyciela wynosi 4 007,50 zł, pracownika obsługi 2 030,95 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2. Ze schroniska w pierwszej kolejności korzysta młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele oraz pozostali obywatele polscy i zagraniczni w grupach zorganizowanych. Zatrudnione będą 3 osoby, w tym 1 nauczyciel i 2 pracowników obsługi.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 49 178,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup pościeli, obrusów, wywóz nieczystości, abonament RTV, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi telekomunikacyjne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*1.3. Remonty* 1 005,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwację sprzętu.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** 986 848,00 zł

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **986 848,00 zł**, obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** 986 848,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 54 845,00 zł

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **54 845,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 54 845,00 zł

*1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 54 845,00 zł

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne), zakup materiałów biurowych i tonerów na szkolenia rad pedagogicznych placówek szkolno – wychowawczych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** 1 183 355,00 zł

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 183 355,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 155 933,00 zł

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 844 720,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowy dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych) oraz art. 30 KN wraz z pochodnymi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **211 213,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, w związku z organizacją imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówkach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, awans zawodowy dla nauczycieli oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe.

**1.3. Remonty** **100 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty, awarie oraz zalecenia Sanepidu i p.poż.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **27 422,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej dla nauczycieli.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>4 704 098,00 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **1 434 069,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 434 069,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **422 377,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **419 377,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej, dla prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na szkolenia rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 011 692,00 zł**

Wydatki zaplanowano z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych niezawodowych, rodzinach zawodowych, rodzinnego domu dziecka, pomoc pieniężną dla osób kontynuujących naukę wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 3 228 229,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **3 228 229,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 3 100 229,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 526 907,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 572 322,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Domu Małych Dzieci, w tym na zakup odzieży dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia pomieszczeń budynku, wyposażenia kuchni, zakup żywności, leków, pampersów, badania lekarskie, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolach i ośrodkach wychowawczych, szkolenie kadry, zakup biletów, opłaty związane z wycieczkami i imprezami szkolnymi, opłaty za licencje, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zdrowotnych, ubezpieczenie majątku, samochodu i wychowanków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON.

**1.3. Remonty 1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty pomieszczeń budynku, naprawy samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków, zakup odzieży roboczej, obuwia BHP oraz kieszonkowe dla wychowanków.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność 41 800,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **41 800,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 41 800,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 000,00 zł</b>
--	---------------------

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność*** **93 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **93 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **93 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **93 000,00 zł**

Wydatki w kwocie **60 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”, wywóz zebranych odpadów w organizowanych akcjach sprzątanania świata, zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm jak również przewóz z terenów miasta Chełm do miejsc spalania worków z liśćmi kasztanowców przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- **rezerwa celowa na finansowanie działań związanych z ochroną powierzchni ziemi** **33 000,00 zł**  
- rezerwę zaplanowano na propagowanie działań ekologicznych przez wybrane podmioty.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 180 000,00 zł</b>
---	------------------------

***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** **1 450 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 450 000,00 zł**, obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 450 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

***Rozdział 92116 – Biblioteki*** **2 900 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **2 900 000,00 zł**, obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **2 900 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

***Rozdział 92118 – Muzea*** **1 830 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1 830 000,00 zł**, obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 830 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Wydatki na zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej** **9 513 278,00 zł****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **302 598,00 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **302 598,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **302 598,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **302 598,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **271 260,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia, wypłatę nagrody jubileuszowej, wzrost wydatków za wysługę o 1%, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2016 r., składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., która opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **31 338,00 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- **zakup usług pozostałych** **20 000,00 zł**
  - niezbędne podziały geodezyjne związane ze sprawami gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
  - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (w tym: nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali w celu umożliwienia ich sprzedaży na rzecz głównych najemców) oraz wycenę nieruchomości celem ustalenia wysokości odszkodowania w związku z ograniczeniem praw do nieruchomości (art. 128 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd; wycenę nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wycenę nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,



- ogłoszenia prasowe, w celu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub dzierżawę, a także o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości i ogłoszenia dotyczące ograniczenia praw do nieruchomości,

- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **2 000,00 zł**  
- podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne niestanowiące odrębnych nieruchomości oddanych w najem osobom fizycznym (7 budynków – 39 lokali), a będące własnością Skarbu Państwa,
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **3 338,00 zł**  
- koszty postępowań egzekucyjnych (komorniczych), w związku z powstałymi zaległościami w opłatach za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz na postępowania sądowe,
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **6 000,00 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>808 968,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **347 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **347 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **347 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **235 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia, wypłatę nagrody jubileuszowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2016 r., składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., która opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **111 500,00 zł**

Wydatki w kwocie **100 000,00 zł** zaplanowano na założenie bazy GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) dla części miasta Chełm.

Wydatki w kwocie **11 500,00 zł** zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **461 968,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **461 968,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **459 968,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **394 022,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w inspektoracie, w tym: zasadnicze, funkcyjne, dodatki służbowe, wysługę lat, wynagrodzenie gwarantowane dla osoby przebywającej na stażu, wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w inspektoracie, w tym: zasadnicze, funkcyjne, dodatki służbowe, wysługę lat, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **64 946,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, czynsz za wynajem lokalu i garażu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.

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

Wydatki zaplanowano na zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **59 000,00 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **29 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **29 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **29 000,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **27 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2016 r., składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., która opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **30 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 30 000,00 zł**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 17 700,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i składki od nich naliczane.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 12 300,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynajem lokalu, wykonanie pieczęci, druków, usługi telekomunikacyjne, pranie, kopiowanie, usługi pocztowe, zakup prasy, materiałów biurowych oraz środków czystości.

**Dział 752 – Obrona narodowa** 3 000,00 zł**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **3 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 000,00 zł**1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowę o dzieło zawartą na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 2 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 7 317 000,00 zł**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 317 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **7 317 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 954 000,00 zł****1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **5 580 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatek szkodliwy, nagrody uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zwolnionym ze służby, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, jednorazowe odszkodowania dla pracowników, nadgodziny dla funkcjonariuszy. Przyznany limit etatów na 2017 r. dla funkcjonariuszy wynosi 95 etatów, dla korpusu służby cywilnej 2 etaty oraz 1 etat cywilny.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 368 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów wypłacanych dla funkcjonariuszy - umundurowanie dla strażaków, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia transportu, materiałów techniki specjalnej, łączności, informatyki, odzieży ochronnej, wyposażenia specjalnego, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów biurowych, wyposażenia kwaterunkowego, przeciwpożarowego, materiałów do remontu i konserwacji budynków, drobnego wyposażenia, zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody. Zaplanowano również usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, usługi krawieckie i pralnicze, przegląd sprzętu, badania lekarskie profilaktyczne, orzeczenia lekarskie, usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje służbowe, opłaty i składki, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

**1.3. Remonty** **5 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów oraz sprzętu informatycznego i łączności, konserwację i naprawę pozostałego sprzętu.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **363 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego dla strażaków, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **187 812,00 zł****Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **187 812,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **187 812,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **127 086,12 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 069,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenie dla radców prawnych i adwokatów obsługujących zadanie w ramach wydatków związanych z prowadzeniem przez miasto dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **114 917,12 zł**

Wydatki zaplanowano na opłaty z tytułu najmu dwóch lokali, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, energię ciepłą, elektryczną, dozór obiektu, gospodarowanie odpadami komunalnymi i dzierżawę kontenera, stałą konserwację dźwigu osobowego, opłatę za podatek od nieruchomości, konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni, środki higieny i czystości, materiały do utrzymania powierzchni wspólnych, ubezpieczenie budynku.

**1.2. Remonty** **100,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup usług remontowych, w tym konserwację i bieżące remonty urządzeń oraz instalacji.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **60 725,88 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017rok

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **11 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **11 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **11 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **11 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane do ZUS za wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>497 800,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 497 800,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **497 800,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 497 800,00 zł**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 392 100,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i składek od nich naliczanych, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla członków zespołów orzekających.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 105 700,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, medycznych i psychologicznych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>326 100,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 326 100,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **326 100,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 229,00 zł**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 3 229,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, opłaty czynszowe i podróże służbowe.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 322 871,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** 2 000,00 zł

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00 zł</b>
--	--------------------

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 707 068,00 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>43 068,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 43 068,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **43 068,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 43 068,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 521,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy dla rzecznika konsumentów.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 547,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>700 000,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 700 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **700 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 151 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 549 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń integracyjnych dla beneficjentów w wysokości 549 000,00 zł z tego kwota 34 368,00 zł jako wkład własny do projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości”. Zaplanowano uczestnictwo 15 osób w ramach środków własnych oraz 40 osób w ramach projektu (wysokość świadczenia zaplanowano w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, tj. 831,10 zł).

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1 300 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 300 000,00 zł**, obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące 1 300 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017rok

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>314 000,00 zł</b>
--	----------------------

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **314 000,00 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych 314 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla kadry realizującej zadania z zakresu poradni psychologiczno - pedagogicznej obejmującej dzieci z terenu powiatu chełmskiego. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 obejmuje rejonem działania gmin: Chełm, Kamień, Wojsławice i Leśniowice, natomiast Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 gmin: Wierzbica, Sawin i Ruda Huta. Poradnie udzielają dzieciom i młodzieży z terenu powiatu chełmskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.



<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>350 000,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*** **50 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **50 000,00 zł**, obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **50 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*** **300 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **300 000,00 zł**, obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **300 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

***Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach  
publicznych*** **102 478,71 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>102 478,71 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność*** **102 478,71 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **102 478,71 zł**, obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **102 478,71 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 307,04 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **98 171,67 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację projektu pn. „Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym na usługi szkoleniowe, transportowe, koszty organizacji kursów.

Planując wydatki uwzględniono zobowiązania powstałe w 2016 r. z terminem płatności w 2017 r.

**III. Uzasadnienie do wydatków majątkowych budżetu miasta  
Chełm na 2017 rok**

<b>Wydatki</b>	<b>7 968 982,90 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>6 329 892,00 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>6 329 892,00 zł</b>

**Dział 600 – Transport i łączność 1 050 000,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 550 000,00 zł**

**Pomoc finansowa dla gminy Chełm 550 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność 500 000,00 zł**

**Dokapitalizowanie MPRD Sp. z o.o. w Chełmie 500 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie, które zakupi dwa samochody ciężarowe do przewożenia materiałów budowlanych o ładowności do 15 ton i przeprowadzi remont otaczarki do asfaltu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 000 000,00 zł**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 000 000,00 zł**

**Dokapitalizowanie PUM Sp. z o.o. w Chełmie 1 000 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Chełmie, z przeznaczeniem na modernizację budynków zasobów mieszkaniowych Miasta Chełm, w związku ze złym ich stanem technicznym.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
---	------------------------

**1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, obejmują:**

- rezerwa celowa na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych 1 200 000,00 zł
- rezerwę celową zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 079 892,00 zł</b>
--	------------------------

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>3 079 892,00 zł</b>
---	------------------------

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.** 3 079 892,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok.

**Wydatki powiatu** 1 639 090,90 zł

**Wydatki na zadania własne powiatu** 1 639 090,90 zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
---	------------------------

**Pomoc finansowa dla powiatu Chełmskiego** 1 500 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>139 090,90 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>139 090,90 zł</b>
---	----------------------

**Środki dla WTZ – zakup autobusu** 139 090,90 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok.

**IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu  
miasta Chełm na 2017 rok**

**Wydatki** **31 745 494,78 zł**

**Dotacje dla jednostek sektora  
finansów publicznych** **10 395 000,00 zł**

**Dotacje podmiotowe** **6 530 000,00 zł**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **350 000,00 zł**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** **350 000,00 zł**

**MSP ZOZ w Chełmie** **350 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację programów profilaktycznych:

- . gruźlicy i raka płuc,
- . osteoporozy,
- . chorób układu krążenia,
- . raka piersi,

oraz programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego** **6 180 000,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 450 000,00 zł**

**Chełmski Dom Kultury** **1 450 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wynikające z umów o pracę, o dzieło i umów zlecenie wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów plastycznych, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych dotyczących drobnych napraw budynków, usuwania awarii sprzętu i urządzeń biurowych, naprawy samochodu służbowego. Dotacja przeznaczona zostanie również na usługi pocztowo – telekomunikacyjne, monitoring obiektu, opłaty administracyjne i podatki, podróże służbowe krajowe, wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednej osoby. Dotację zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 40 pracowników instytucji (39,5 etatów).

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **2 900 000,00 zł****Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti** **2 900 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów biurowych, środków czystości, prasy, energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty pocztowe, abonament i połączenia telefoniczne, opłaty RTV, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników, dostęp do internetu, czynsze i opłaty eksploatacyjne za lokale filii bibliotecznych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla dziesięciu osób oraz 1 odprawy emerytalnej. Dotację zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 71 pracowników instytucji (69,55 etatów).

**Rozdział 92118 – Muzea** **1 830 000,00 zł****Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza** **1 830 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wraz z pochodnymi, na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, monitoring pożarowy i przeciwwłamaniowy, konserwację instalacji przeciw pożarowej i instalacji sygnalizacyjnej, wynajem samochodu, przegląd ogólnobudowlany roczny dla budynków, przegląd okresowy przewodów kominowych i wentylacyjnych, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, wypłatę nagród jubileuszowych dla czterech osób. Dotację zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 35 pracowników instytucji (33,5 etatów).

**Dotacje celowe** **3 865 000,00 zł****Dział 600 – Transport i łączność** **2 050 000,00 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **1 500 000,00 zł****Pomoc finansowa dla Powiatu Chełmskiego** **1 500 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1842L na odcinku od km 3+189 do km 7+584 oraz drogi powiatowej Nr 1840L na odcinku od km 0+000 do km 7+611 na terenie gminy Kamień i Chełm”, współfinansowanego ze środków programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **550 000,00 zł****Pomoc finansowa dla Gminy Chełm** **550 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Chełm na dofinansowanie zadania pn. „Zadania inwestycyjne związane z przebudową infrastruktury drogowej na terenie gminy Chełm”.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>165 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i></b>	<b><i>165 000,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

<b>Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00 zł</b>
--	----------------------

Dotację zaplanowano dla innych samorządów, gdzie do ich przedszkoli uczęszczają dzieci mieszkające na terenie miasta Chełm.

<b>Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00 zł</b>
--	---------------------

Dotację zaplanowano na zwrot poniesionych kosztów innym samorządom za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych, a mieszkających na terenie gmin ościennych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>
---	------------------------

<b><i>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</i></b>	<b><i>1 300 000,00 zł</i></b>
---	-------------------------------

<b>Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>
--	------------------------

Dotację zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie miasta Chełm.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>350 000,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

<b><i>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</i></b>	<b><i>50 000,00 zł</i></b>
--	----------------------------

<b>Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</b>	<b>50 000,00 zł</b>
--	---------------------

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

<b><i>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i></b>	<b><i>300 000,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

<b>Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów</b>	<b>300 000,00 zł</b>
--	----------------------

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** **21 350 494,78 zł**

**Dotacje podmiotowe** **21 150 678,00 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>19 232 968,00 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **2 286 934,00 zł**

**Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie – INTEGRAL** **432 847,00 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie** **1 026 773,00 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** **556 318,00 zł**

**Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie** **270 996,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w wymienionych szkołach. W okresie styczeń – sierpień na 2017 rok zaplanowano liczbę 631 uczniów, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 774 uczniów.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **51 105,00 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Arka Nasz Dom” w Chełmie** **51 105,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w wymienionej szkole, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 25 uczniów.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **4 305 337,00 zł**

**Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie** **1 865 085,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie – INTEGRAL Arka** **634 692,00 zł**



<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie – INTEGRA</b>	<b>375 531,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie</b>	<b>178 844,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Muzyczna Językownia” w Chełmie</b>	<b>45 278,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie</b>	<b>149 102,00 zł</b>
<b>Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie</b>	<b>58 698,00 zł</b>
<b>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie</b>	<b>202 282,00 zł</b>
<b>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie</b>	<b>795 825,00 zł</b>
<p>Dotacje zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. Dotacje przekazywane będą w ramach zadań własnych gminy. W okresie styczeń – sierpień na 2017 rok zaplanowano liczbę 1160 uczniów, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 1167 uczniów.</p>	
<b><u>Rozdział 80110 – Gimnazja</u></b>	<b><u>422 828,00 zł</u></b>
<b>Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie</b>	<b>151 787,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie</b>	<b>182 292,00 zł</b>
<b>Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie</b>	<b>88 749,00 zł</b>
<p>Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – sierpień na 2017 rok zaplanowano liczbę 165 uczniów, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 161 uczniów.</p>	
<b><u>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</u></b>	<b><u>810 896,00 zł</u></b>
<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „JOBS” w Chełmie</b>	<b>44 330,00 zł</b>
<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmie</b>	<b>21 110,00 zł</b>
<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Williams” w Chełmie</b>	<b>93 993,00 zł</b>

<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie</b>	<b>430 455,00 zł</b>
<b>Prywatne Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Chełmie</b>	<b>38 026,00 zł</b>
<b>Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie</b>	<b>61 784,00 zł</b>
<b>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Academia” w Chełmie</b>	<b>121 198,00 zł</b>
Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – sierpień na 2017 rok zaplanowano liczbę 815 uczniów, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 1020 uczniów.	
<b><u>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</u></b>	<b><u>3 570 043,00 zł</u></b>
<b>Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Williams” w Chełmie</b>	<b>56 525,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Technikum „Wiliams” w Chełmie</b>	<b>56 528,00 zł</b>
<b>Ośrodek Doskonalenia Zawodowego przy Lubelskiej Izbie Rzemieśniczej w Chełmie</b>	<b>7 970,00 zł</b>
<b>Policealna Szkoła „Academia” w Chełmie</b>	<b>275 363,00 zł</b>
<b>Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej „Żak” w Chełmie</b>	<b>57 232,00 zł</b>
<b>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Chełmie</b>	<b>646 769,00 zł</b>
<b>Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Chełmie</b>	<b>398 430,00 zł</b>
<b>Policealna Szkoła dla Dorosłych JOBS w Chełmie</b>	<b>368 653,00 zł</b>
<b>Policealna Szkoła Medyczna „Wiliams” w Chełmie</b>	<b>59 275,00 zł</b>
<b>Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Chełmie</b>	<b>118 550,00 zł</b>
<b>Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie</b>	<b>106 380,00 zł</b>
<b>Policealna Szkoła Wiliams w Chełmie</b>	<b>243 252,00 zł</b>
<b>Rzemieśnicza Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych w Chełmie</b>	<b>27 746,00 zł</b>

<b>Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa w Chełmie</b>	<b>20 970,00 zł</b>
<b>Technikum ZDZ w Chełmie</b>	<b>588 816,00 zł</b>
<b>Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie</b>	<b>537 584,00 zł</b>

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – grudzień na 2017 rok zaplanowano liczbę 2803 słuchaczy.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **154 239,00 zł**

<b>Niepubliczna Specjalna Szkoła Zawodowa w Chełmie</b>	<b>97 368,00 zł</b>
<b>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy w Chełmie</b>	<b>56 871,00 zł</b>

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie wrzesień – grudzień na 2017 rok zaplanowano liczbę 55 słuchaczy, w tym 29 uczniów niepełnosprawnych.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **2 895 453,00 zł**

<b>Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie</b>	<b>1 076 358,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie – INTEGRAL Arka</b>	<b>465 157,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie – INTEGRA</b>	<b>281 220,00 zł</b>
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Muzyczna Językownia” w Chełmie</b>	<b>50 621,00 zł</b>
<b>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie</b>	<b>43 523,00 zł</b>
<b>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie</b>	<b>978 574,00 zł</b>

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – grudzień na 2017 rok zaplanowano liczbę 276 uczniów.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **4 736 133,00 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie – INTEGRAL	1 004 999,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Arka Nasz Dom” w Chełmie	155 348,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	1 818 420,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	749 694,00 zł
Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	606 772,00 zł
Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	320 671,00 zł
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	39 365,00 zł
Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie	14 917,00 zł
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Chełmie	7 583,00 zł
Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie	18 364,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty na dzieci niepełnosprawne. Planowana liczba dzieci na 2017 rok - 474 posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Liczba uczniów uśredniona została na podstawie wniosków złożonych przez szkoły niepubliczne. W okresie styczeń – sierpień 2017 roku zaplanowano – 2 uczniów, natomiast w okresie wrzesień grudzień 2017 r. - 6 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 917 710,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze** **50 000,00 zł**

Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmie	50 000,00 zł
--	--------------

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki. W okresie styczeń – grudzień na 2017 rok zaplanowano liczbę 40 uczniów

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 880 862,00 zł**

**Językowe Przedszkole Integracyjne  
„W Kasztanowym Parku” w Chełmie 320 108,00 zł**

**Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa  
Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych  
„Arka” w Chełmie – INTEGRAL 46 410,00 zł**

**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  
„Arka Przyszłości” w Chełmie 81 038,00 zł**

**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna  
Nr 5 w Chełmie 85 587,00 zł**

**Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Chełmie 81 038,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości”  
w Chełmie – INTEGRAL Arka 100 854,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Arka” w Chełmie – INTEGRA 46 409,00 zł**

**Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  
„Muzyczna Językownia” w Chełmie 23 205,00 zł**

**Przedszkole Niepubliczne  
„Akademia Juniora” w Chełmie 20 798,00 zł**

**Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami  
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie 75 415,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. W okresie styczeń – grudzień na 2017 rok zaplanowano liczbę 759 uczniów z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 986 848,00 zł**

**Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny  
„Nadzieja” w Chełmie 986 848,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W okresie styczeń – grudzień na 2017 rok zaplanowano liczbę 26 wychowanków.

**Dotacje celowe** **199 816,78 zł**

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 725,88 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **60 725,88 zł**

**Ars Legis Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory patrona prawników** **60 725,88 zł**

Dotację zaplanowano prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>139 090,90 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **139 090,90 zł**

**Środki dla WTZ – zakup autobusu** **139 090,90 zł**

Dotację zaplanowano z tytułu zawartej umowy z PEFRON w Lublinie nr WRR/000241/03/D o realizację przez samorząd powiatowy "Programu wyrównania różnic między regionami III" w obszarze D na likwidację barier transportowych.

**V. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku**

**Wydatki** 12 029 714,08 zł

**Wydatki gminy** 5 787 182,00 zł

**Wydatki na zadania własne gminy** 5 787 182,00 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** 2 470 490,00 zł

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** 1 104 000,00 zł

**Budowa pięciu miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 przy ul. Mikołaja Reja** 50 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Budowa zatok parkingowych wzdłuż ul. Zachodniej** 100 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz budowa zatok parkingowych wzdłuż ul. Zachodniej 27, 29, 31 po stronie zachodniej.

**Modernizacja chodnika ul. Henryka Kamińskiego, leżącego przy posesjach Nr 2 i 4** 14 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Modernizacja chodnika ul. Żwirki i Wigury – I etap na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Jana Kazimierza** 50 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni chodnika na kostkę brukową.

**Modernizacja chodników wraz ze zjazdami przy ul. Władysława Reymonta** 100 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Modernizacja dojścia do klatki przy ul. Bydgoskiej 15** 20 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Katedralnej (północna strona ul. Katedralnej) na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bydgoskiej** 65 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Projekt techniczny przebudowy ulicy Waśniewskiego** 5 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy.

**Przebudowa chodnika na ulicy Bolesława Wirskiego** 85 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika na długości około 300 mb od ul. Wieniawskiego strona zachodnia.

**Przebudowa chodnika na ulicy Rolniczej** 60 000,00 zł

W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Wołyńskiej po stronie wschodniej.

**Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orłąt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika na odcinku A-B stanowiącym 1/3 planowanej długości remontowej** 250 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Przebudowa ul. Mariana Pilarskiego wraz z kanalizacją oraz chodnikiem** 150 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Przebudowa ulicy Koszykowej** 150 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy ulicy wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych.

**PT chodnika w ul. Budowlanej od ul. Ceramicznej do ul. Bogdanowicza** 5 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika.



**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **1 366 490,00 zł**

**Budowa drogi wewnętrznej z poszerzeniem zatoki dla samochodów i wymianą chodnika przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,3,5,7,9 i ul. Wołyńskiej 14** **250 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08, pierwszy etap zgodnie z opracowanym projektem (osiedle Zachód ul. Synów Pułku)** **250 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Budowa ulicy Lwowskiej B** **99 490,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i budowę ulicy wraz z kanalizacją burzową.

**Modernizacja chodników w Rejonie ul. 11 Listopada 2A i 2B** **40 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Modernizacja placu dojazdowego do bloku przy ul. Granicznej 4B** **142 000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w IV kwartale 2016 r.

**Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy ul. Wolności (dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 11, im. Ireny Sendlerowej, ul. Wolności 20)** **200 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Przebudowa ul. ks. Marcelego Mrozka wraz z budową parkingu i instalacją oświetleniową** **250 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Przebudowa ul. Księdza Zygryda Berezeckiego** **40 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie nakładki bitumicznej nawierzchni jezdni.

**Przebudowa ulicy Bogdanowicza** **95 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie nakładki bitumicznej nawierzchni jezdni.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 660 000,00 zł</b>
--	------------------------

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 660 000,00 zł</b>
--	------------------------

<b>Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi</b>	<b>220 000,00 zł</b>
---	----------------------

W ramach zadania planuje się kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich nabyć nieruchomości przeznaczonych pod ulice lub ich poszerzenie tj.: nieruchomości położonych przy ulicy Majdan, ulicy Koszarowej oraz przy ulicy Lwowskiej. Przewiduje się, że średnia cena 1 m<sup>2</sup> nabywanego gruntu będzie wynosić około 85 - 95 zł. Cena nabycia obejmować będzie dodatkowo składniki majątkowe znajdujące się na gruncie.

<b>Wyplata odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi</b>	<b>780 000,00 zł</b>
---	----------------------

W ramach zadania planuje się wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne i ich poszerzenie. Zgodnie z art. 98, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.). na gminie ciąży obowiązek wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne i powiatowe oraz ich poszerzenie z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych. Na podstawie art. 98 ust. 1 ww. ustawy działki gruntu wydzielone zgodnie z miejscowym planem szczegółowym „pod drogi publiczne gminne i powiatowe oraz ich poszerzenie” przechodzą odpowiednio na własność gminy lub powiatu z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Według wymienionych przepisów prawnych gmina nie może odmówić przyjęcia takich działek, ani wypłaty odszkodowań za te działki.

<b>Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym położonej w Chełmie przy ul. Obłońskiej 19</b>	<b>660 000,00 zł</b>
--	----------------------

W ramach zadania planuje się nabycie udziału 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 886,38 m<sup>2</sup>, położonej w Chełmie przy ulicy Obłońskiej 19, w obr. 14, stanowiącej część działki nr 148 o pow. 4400 m<sup>2</sup>, będącej współwłasnością 3 osób fizycznych.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>570 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>570 000,00 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

<b>Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych na cmentarzu komunalnym w Chełmie</b>	<b>570 000,00 zł</b>
---	----------------------

W ramach zadania MPGK Sp. z o.o. w Chełmie przebudowało istniejącą już aleję pieszo – jezdnią od biurowca administracyjnego do łącznika przy sektorze E8 o łącznej pow. 1 194 m<sup>2</sup> z kostki brukowej o grubości 8 cm i 473 mb obrzeży wraz z włączeniem istniejących alejek. Dokonano również budowy nowych alei pieszo – jezdnych w sektorach od 3F do 15K i od sektora 1G do 35F o łącznej pow. 2 400 m<sup>2</sup> z kostki brukowej o grubości 8 cm i 964 mb obrzeży.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00 zł</b>
--	----------------------

<b><i>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b><i>100 000,00 zł</i></b>
---	-----------------------------

**Poprawa efektywności energetycznej budynków  
Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65  
poprzez ich termoizolację** **70 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65, studium wykonalności na ww. obiekty oraz inne dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.

**Poprawa efektywności energetycznej  
budynku Urzędu Miasta Chełm przy  
ul. Obłońskiej 20 poprzez jego termoizolację** **30 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20, studium wykonalności na ww. obiekty oraz inne dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</i></b>	<b><i>160 000,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

**Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm** **160 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm oraz Centrum Monitoringu.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i></b>	<b><i>250 000,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

**Modernizacja schodów, placu i murku przy Szkole  
Podstawowej Nr 4, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15** **250 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>576 692,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **30 000,00 zł**

**Wykonanie instalacji burzowej wraz ze studzienkami przy ul. Henryka Sienkiewicza** **30 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **210 000,00 zł**

**Budowa oświetlenia ul. Bolesława Chrobrego w Chełmie** **30 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Bolesława Chrobrego oraz wykonanie robót związanych z budową oświetlenia.

**Budowa oświetlenia ul. Dr Judyma w Chełmie** **30 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Dr Judyma. Planuje się wykonanie części robót związanych z budową oświetlenia.

**Budowa oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego w Chełmie** **30 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego oraz wykonanie robót związanych z budową oświetlenia.

**Budowa oświetlenia ul. Malowane w Chełmie** **30 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Malowane. Planuje się wykonanie części robót związanych z budową oświetlenia.

**Budowa oświetlenia ul. Pilarskiego w Chełmie** **20 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia oraz wykonanie robót związanych z budową oświetlenia.

**Budowa oświetlenia ul. Pszennej w Chełmie** **30 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Pszennej. Planuje się wykonanie części robót związanych z budową oświetlenia.

**Budowa oświetlenia ul. Stanisława Żółkiewskiego  
w Chełmie – II etap****35 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Stanisława Żółkiewskiego oraz wykonanie części robót związanych z budową oświetlenia.

**Budowa oświetlenia ul. Świerkowej****5 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie robót związanych z budową oświetlenia.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****336 692,00 zł****Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w Ogródku Jordanowskim****60 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

**Modernizacja alejek w Parku Miejskim w Chełmie****76 692,00 zł**

W ramach zadania planuje się kontynuację modernizacji alejki w parku miejskim przy ul. Lubelskiej w Chełmie. Modernizacja alejek realizowana jest etapami ze względu na dużą wartość kosztorysową.

**Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej****200 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się realizację inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej, które w 2016 r. zostały przyjęte do realizacji przez Prezydenta Miasta Chełm.

**Wydatki powiatu****6 242 532,08 zł****Wydatki na zadania własne powiatu****6 242 532,08 zł****Dział 600 – Transport i łączność****6 241 032,08 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****6 241 032,08 zł****Budowa chodnika przy ul. Wygon jako ciągu pieszego  
po jednej stronie ulicy****250 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

- Budowa kanalizacji burzowej w ul. Ceramicznej** **200 000,00 zł**
- W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji odcinka deszczowej wraz z separatorem i wylotem do rowu w ul. Poleskiej – I etap.
- Kanalizacja deszczowa w ul. Ceramicznej** **14 900,00 zł**
- W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej.
- Modernizacja chodnika przy ul. Siedleckiej prawa strona od ul. Pocztovej do ul. Partyzantów** **65 000,00 zł**
- Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
- Modernizacja chodnika przy ul. Żwirki i Wigury od Nr 5 do Nr 13** **30 000,00 zł**
- Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
- Modernizacja drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w drogę osiedlową przy budynku Nr 4** **15 000,00 zł**
- Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
- Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Wiejskiej przed budynkami od numeru 20 do 26 (zachodnia strona ul. Wiejskiej) na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej oraz przebudowa opaski budynku przy ul. Wiejskiej 20-24 przylegającej do chodnika** **35 000,00 zł**
- Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
- Przebudowa i budowa chodników wzdłuż ul. Litewskiej** **120 000,00 zł**
- W ramach zadania planuje się budowę chodnika od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej po stronie wschodniej oraz przebudowę chodnika od ul. Ogrodniczej do ul. Hrubieszowskiej po jednej stronie ulicy.
- Przebudowa Alei 3 – go Maja** **80 000,00 zł**
- W ramach zadania planuje się budowę chodnika na odcinku od ulicy Stanisława Małachowskiego do wjazdu na parking przy markecie „LIDL”.
- Przebudowa chodnika na ulicy Wołyńskiej** **45 000,00 zł**
- W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni chodnika na wysokości bloków nr 3, nr 5 i nr 7.

**Przebudowa chodnika w ul. Wołyńskiej 40 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni chodnika na odcinku od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do sklepu „AGRO – TERS”.

**Przebudowa chodników ulicy Ogrodowej 125 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni chodników na odcinku od ul. Reformackiej do al. Armii Krajowej.

**Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Alei 3-go Maja do ul. 15 sierpnia (około 100 metrów) 91 132,08 zł**

W ramach zadania planuje się przedłużenie ciągu pieszo – rowerowego przy Alei 3-go Maja o około 100 metrów do końca zatoki przystankowej przy ulicy 15 Sierpnia przy restauracji Tequila wraz z przejazdem rowerowym przez ulicę Lwowską.

**Przebudowa ulicy Stephensona 70 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie nakładki bitumicznej nawierzchni jezdni.

**Przebudowa ulicy Wiejskiej 60 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od ulicy Hrubieszowskiej do ulicy Granicznej.

**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 zł**

W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy wraz z chodnikami, zjazdami, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500,00 zł****Rozdział 92118 – Muzea 1 500,00 zł****Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie 1 500,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozliczenie 20% kosztów poniesionych na opracowanie studium wykonalności dla projektu na realizację, którego Miasto ubiega się o dofinansowanie z RPO WL na lata 2014 – 2020.

## **VI. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 rok**

**Wydatki** **6 082 794,94 zł**

### **1. Projekt pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” – realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich**

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, IV Oś Priorytetowa: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.1 – Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN - T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

**Dział 600 – Transport i łączność** **1 723 100,00 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **1 723 100,00 zł**

**wydatki majątkowe** **1 723 100,00 zł**

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie całego odcinka drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm wraz z obiektami inżynierskimi znajdującymi się w ciągu tej drogi.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji, w 2017 r., zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na realizację niniejszej inwestycji, w tym wykonanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi, projektów podziałów nieruchomości, opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz przeprowadzenie działań promocyjnych inwestycji, w tym: ustawienie tablic informacyjnych, publikacje prasowe, kampania informacyjna w radio. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016 – 2020.

### **2. Projekt pn. „Nowy Chełm” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Lubelskiego w latach 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 14, Działanie 14.1 Pomoc Techniczna.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **123 509,98 zł**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **123 509,98 zł**

**wydatki bieżące** **123 509,98 zł**



Celem projektu jest opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej wraz z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Chełm, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby spotkań konsultacyjnych, wynajem sali, catering, organizację pikniku rewitalizacyjnego, promocję tj. ogłoszenia prasowe, spoty radiowe, a także na wynagrodzenia koordynatora projektu oraz prelegenta. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016 – 2017.

### **3. Projekt pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Programu Strategiczne Inwestycje Terytorialne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.1. Tereny inwestycyjne.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>556 814,17 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>556 814,17 zł</b>
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<b>211 285,72 zł</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>345 528,45 zł</b>

Celem projektu jest opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Wschodniej. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

### **4. Projekt pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Programu Strategiczne Inwestycje Terytorialne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Transport niskoemisyjny.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>271 490,00 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>271 490,00 zł</b>
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<b>165 240,00 zł</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>106 250,00 zł</b>

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 844 relacji Chełm-Hrubieszów o długości 3,0 km do granicy z gminą Chełm. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2020.

**5. Projekt pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Projektu Strategiczne Inwestycje Terytorialne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>590 240,00 zł</b>
<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>590 240,00 zł</b>
wydatki bieżące	165 240,00 zł
wydatki majątkowe	425 000,00 zł

Celem projektu jest opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji technicznej na zagospodarowanie Amfiteatru w Kumowej Dolinie. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2020.

**6. Projekt pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9. 3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia - Etap I” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Projektu Strategiczne Inwestycje Terytorialne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>266 262,50 zł</b>
<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>266 262,50 zł</b>
wydatki bieżące	266 262,50 zł

Celem projektu jest szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

**7. Projekt pn. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13. 6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Projektu Strategiczne Inwestycje Terytorialne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>136 000,00 zł</b>
--	----------------------

<b><i>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>136 000,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

<b><i>wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>136 000,00 zł</i></b>
---------------------------------	-----------------------------

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dotyczące prac modernizacyjnych i dostosowawczych istniejącej infrastruktury, w szczególności rozbudowy, przebudowy i doposażenia pracowni oraz warsztatów kształcenia praktycznego. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

### **8. Projekt pn. „Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>258 302,31 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b>	<b><i>258 302,31 zł</i></b>
---	-----------------------------

<b><i>wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>258 302,31 zł</i></b>
---------------------------------	-----------------------------

Celem projektu jest zmodernizowanie i wyposażenie pięciu sal dydaktycznych w sposób, który zmieni ich dotychczasowy układ funkcjonalny w obiekcie przy ul. Granicznej 2, filia nr 2. Sale zostaną przystosowane do nauczania nowo utworzonych kierunków. W miejscu pracowni obróbki mechanicznej powstanie stanowisko diagnostyczne kanałowe wyposażone między innymi w ścieżkę diagnostyczną, wyciąg spalin oraz nowoczesną bramę wjazdową. Sale dydaktyczne będą wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający kształcenie w kierunkach monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych oraz mechanik motocyklowy. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2018.

### **9. Projekt pn. „Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji” – realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące**

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>102 478,71 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>102 478,71 zł</b>
---	----------------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>102 478,71 zł</b>
------------------------	----------------------

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w IV LO w Chełmie. Program w szczególności promuje wymianę, współpracę i mobilność 12 nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach i kursach metodycznych zorganizowanych w kraju i zagranicą, z zakresu tutoring, zastosowania technologii ITT w nauczaniu, kursów językowych, zakup usług transportowych związanych z podróżami, kosztów związanych z ich pobytem oraz zakupem materiałów biurowych. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016 – 2018.

### **10. Projekt pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” – realizowany przez Centrum Integracji Społecznej**

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 11 Wyłączenie Społeczne, Działanie 11.1: Aktywne Wyłączenie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>560 404,01 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej</b>	<b>560 404,01 zł</b>
--	----------------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>560 404,01 zł</b>
------------------------	----------------------

Celem projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz poprawa dostępu do rynku pracy z wykorzystaniem usług CIS. W projekcie uczestniczyć będzie 40 beneficjentów podzielonych na pięć grup zawodowych tj. grupa gospodarcza (pracownik gospodarczy i konserwator terenów zielonych), grupa opiekuńcza (opiekunka dziecięca i opiekunka osoby starszej), grupa o profilu kucharz, grupa malarz - tapingier i grupa stylizacji (fryzjer, manikiurzystka, wizażystka). Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wyżywienie, badania podstawowe i specjalistyczne, ubezpieczenie NW, materiały piśmiennicze, materiały dydaktyczne zużywalne i nie zużywalne, sprzęt, podręczniki i odzież roboczą dla uczestników projektu, wydatki związane z eksploatacją budynku CIS tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, a także zorganizowanie szkolenia BHP, warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, kursu wózków widłowych, opłacenie usług w zakresie dojazdów do miejsc praktyk (bilety miesięczne), w zakresie opieki nad osobą zależną (opłaty za przedszkola) oraz w zakresie terapii uzależnień. Realizację projektu zaplanowano na lata 2016 – 2019.

### **11. Projekt pn. „Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu: Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 326 000,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **1 326 000,00 zł**

**wydatki majątkowe** **1 326 000,00 zł**

Celem projektu jest wykonanie rekultywacji zbiornika wodnego, „Glinianki” oraz uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia zbiornika, w tym rewitalizacja terenów zielonych. Rekultywacja zbiornika „Glinianki” obejmuje min. częściową likwidację grobli, wyrównanie dna pod powierzchnią lustra wody przy plaży, uporządkowanie skarp zielonych, przybrzeżnych z wycinką starych konarów, nasadzenia roślin rodzimych, rekultywacja zbiornika metodą Technologii Efektywnych Mikroorganizmów. Uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego „Glinianki” polegać będzie m.in. na budowie altan, przystani na sprzęt wodny, pomostu widokowego i pomostów wędkarskich oraz budowie budynku administracyjno - sanitarnego z wc i natryskami, ustawienie przebieralni, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Planowane jest wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego, oświetlenia terenu oraz wykonanie utwardzenia terenu i ciągu pieszego (chodnik spacerowy). Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2018.

### **12. Projekt pn. „Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Projekt zaplanowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 193,26 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 92118 – Muzea** **168 193,26 zł**

**wydatki majątkowe** **168 193,26 zł**

Celem projektu jest wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych w budynku muzeum przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie oraz modernizację zabytkowych murów miejskich usytuowanych w pobliżu muzeum. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 – 2018.

## VII. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2017 roku

**Wydatki** **16 143 483,49 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **6 506 500,00 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach**  
**na prawach powiatu** **4 166 500,00 zł**

**Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej** **341 900,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej ulicy Hutniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę drogi - I etap. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2016-2017.

**Przebudowa ul. Kolejowej, Obłońskiej i Zielnej na odcinku: przejazd „kowelski” - wiadukt al. Armii Krajowej, stanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny KTP do drogi międzynarodowej E 373 oraz drogi krajowej nr 12 – etap I budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłońską** **1 600 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę ronda oraz odcinka ulicy oznaczonej w planie jako KDL-8 wraz z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą towarzyszącą. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2017.

**Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020** **2 024 600,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej podziału nieruchomości oraz przeprowadzenie działań promocyjnych: ustawienie tablic informacyjnych, publikacje prasowe, kampania informacyjna w radio. Środki w kwocie 301 500,00 zł stanowią wkład własny Miasta w realizację projektu w 2017 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2020.

**Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej** **200 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę parkingu na 39 miejsc zgodnie z opracowaną dokumentacją. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2017.

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*** **2 340 000,00 zł****Budowa ulicy Krańcowej** **300 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę odcinka ulicy wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2015-2017.

**Budowa i przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie** **2 040 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie przebudowy i budowę drogi, chodników, ścieżek rowerowych, elementów odwodnienia terenu, oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia lub przełożenia sieci energetycznej i teletechnicznej. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2017.

**Dział 720 – Informatyka** **0,00 zł*****Rozdział 72095 – Pozostała działalność*** **0,00 zł****Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich** **0,00 zł**

Wydatki w ramach przedsięwzięcia zostaną poniesione w 2018 roku. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2019.

**Dział 750 - Administracja publiczna** **1 885 000,00 zł*****Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** **600 000,00 zł****Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65** **600 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kontynuację prac związanych z budową urządzenia sygnalizacyjno – alarmowego, konieczną ze względu na przepisy ochrony przeciwpożarowej budynków oraz decyzję wydaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nakazującą dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów prawa. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2015-2018.

***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** **1 285 000,00 zł****Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej** **500 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Wschodniej. Środki w kwocie

154 471,55 zł stanowią wkład własny Miasta w realizację projektu w 2017 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2020.

#### **Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4.**

##### **Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym**

**125 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 844 relacji Chełm-Hrubieszów o długości 3,0 km do granicy z gminą Chełm. Środki w kwocie 18 750,00 zł stanowią wkład własny Miasta w realizację projektu w 2017 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2020.

#### **Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego**

**500 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji technicznej na zagospodarowanie Amfiteatru w Kumowej Dolinie. Środki w kwocie 75 000,00 zł stanowią wkład własny Miasta w realizację projektu w 2017 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2020.

#### **Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13.6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm**

**160 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dotyczące prac modernizacyjnych i dostosowawczych istniejącej infrastruktury, w szczególności rozbudowy, przebudowy i doposażenia pracowni oraz warsztatów kształcenia praktycznego. Środki w kwocie 24 000,00 zł stanowią wkład własny Miasta w realizację projektu w 2017 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2020.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>903 885,07 zł</b>
---	----------------------

<b><i>Rozdział 80110 – Gimnazja</i></b>	<b><i>600 000,00 zł</i></b>
---	-----------------------------

<b>Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie</b>	<b>600 000,00 zł</b>
---	----------------------

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kontynuację prac modernizacyjnych dachu pływalni i wymianę stolarki okiennej oraz prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania basenu w ZSO Nr 8. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2018.

<b><i>Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b>	<b><i>303 885,07 zł</i></b>
---	-----------------------------

<b>Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie</b>	<b>303 885,07 zł</b>
---	----------------------



W ramach przedsięwzięcia zaplanowano w obiekcie przy ul. Granicznej 2 zmodernizowanie i wyposażenie pięciu sal dydaktycznych w sposób, który zmieni ich dotychczasowy układ funkcjonalny. Sale zostaną przystosowane do nauczania nowo utworzonych kierunków. W miejscu pracowni obróbki mechanicznej powstanie stanowisko diagnostyczne kanałowe wyposażone między innymi w ścieżkę diagnostyczną, wyciąg spalin oraz nowoczesną bramę wjazdową. Sale dydaktyczne będą wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający kształcenie w kierunkach monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych oraz mechanik motocyklowy. Środki finansowe w kwocie 45 582,76 zł stanowią wkład własny Miasta w realizację projektu w 2017 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2018.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona****środowiska****4 650 224,00 zł*****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód******1 560 000,00 zł*****Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy  
ul. Ceramicznej w Chełmie****1 560 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie rekultywacji zbiornika wodnego „Glinianki” wraz z przystosowaniem terenu do pełnienia nowej funkcji tj. miejsca do wypoczynku i rekreacji. Uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia zbiornika, w tym rewitalizacja terenów zielonych, częściową likwidacją grobli, wyrównanie dna pod powierzchnią lustra wody przy plaży, uporządkowanie skarp zielonych, przybrzeżnych z wycinką starych konarów, nasadzenia roślin rodzimych, rekultywacja zbiornika metodą Technologii Efektywnych Mikroorganizmów. Natomiast uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego „Glinianki” polegać będzie m.in. na budowie altan, przystani na sprzęt wodny, pomostu widokowego i pomostów wędkarskich oraz budowie budynku administracyjno - sanitarnego z wc i natryskami, ustawienie przebieralni, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Planowane jest wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego, oświetlenia terenu oraz wykonanie utwardzenia terenu i ciągu pieszego (chodnik spacerowy). Środki w kwocie 234 000,00 zł stanowią wkład własny Miasta w realizację projektu w 2017 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2018.

***Rozdział 90095 - Pozostała działalność******3 090 224,00 zł*****Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny  
i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie****3 079 892,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dokapitalizowanie Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie, zgodnie z zawartą umową z bankiem.

**Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika w Chełmie****5 166,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano poprawę jakości środowiska oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa energetycznego w mieście Chełm poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Koszty w/w dokumentacji rozliczone zostaną po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu pod względem formalnym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2017.

**Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solary w Chełmie** **5 166,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano poprawę jakości środowiska oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa energetycznego w mieście Chełm poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Koszty w/w dokumentacji rozliczone zostaną po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu pod względem formalnym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2017.

**Dział 921 – Kultura i ochrona narodowa** **197 874 ,42 zł*****Rozdział 92118 - Muzea*** ***197 874,42 zł*****Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie** **197 874,42 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych w budynku muzeum przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie oraz modernizację zabytkowych murów miejskich usytuowanych w pobliżu muzeum. Środki finansowe w kwocie 29 681,16 zł stanowią wkład własny Miasta w realizację projektu w 2017 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2018.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **2 000 000,00 zł*****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*** ***2 000 000,00 zł*****Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie** **2 000 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę budynku szatniowego z pomieszczeniami biurowymi przy stadionie sportowym MOSiR. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2017.

**VIII. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok**

**Wydatki** **2 374 000,00 zł**

**Rejon nr 1** **250 000,00 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **250 000,00 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **250 000,00 zł**

**Budowa chodnika przy ul. Wygon jako ciągu pieszego po jednej stronie ulicy** **250 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie chodnika z kostki brukowej na odcinku od ulicy Rejowieckiej na długości 250 mb. po prawej stronie ulicy.

**Rejon nr 2** **245 000,00 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **215 000,00 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **65 000,00 zł**

**Modernizacja chodnika przy ul. Siedleckiej prawa strona od ul. Pocztovej do ul. Partyzantów** **65 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej po prawej stronie ulicy na odcinku od ulicy Pocztovej do ulicy Partyzantów.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **150 000,00 zł**

**Przebudowa ul. Mariana Piłarskiego wraz z kanalizacją oraz chodnikiem** **150 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, chodnika z kostki brukowej betonowej oraz kanalizacji deszczowej.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>środowiska</b>
<b>30 000,00 zł</b>	

***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** ***30 000,00 zł***

**Wykonanie instalacji burzowej wraz ze studzienkami ściekowymi przy ul. Henryka Sienkiewicza** **30 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza.

***Rejon nr 3*** ***250 000,00 zł***

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>250 000,00 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne*** ***250 000,00 zł***

**Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08, pierwszy etap zgodnie z opracowanym projektem (Osiedle Zachód ul. Synów Pułku)** **250 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie jezdni i chodnika przy budynku ul. Synów Pułku 7 i 9, zgodnie z opracowanym projektem technicznym – I etap.

***Rejon nr 4*** ***250 000,00 zł***

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>250 000,00 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*** ***250 000,00 zł***

**Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orłąt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika na odcinku A-B stanowiącym 1/3 planowanej długości remontowej** **250 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ogrodzenia murowanego cmentarza od strony ulicy Orłąt Lwowskich na odcinku A-B prostopadłym do ul. Lwowskiej wraz z chodnikiem ulicy Orłąt Lwowskich, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

**Rejon nr 5** **250 000,00 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **250 000,00 zł**

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **250 000,00 zł**

**Przebudowa ul. ks. Marcelego Mrozka wraz z budową parkingu i instalacją oświetleniową** **250 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Ks. Mrozka wraz z budową parkingu i oświetlenia. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z opracowanym w 2015 r. projektem na rewitalizację parku międzyosiedlowego – Os. XXX- lecia w Chełmie.

**Rejon nr 6** **250 000,00 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **250 000,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **250 000,00 zł**

**Modernizacja schodów, placu i murku przy Szkole Podstawowej Nr 4, im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15** **250 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację placu, schodów i murku przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chełmie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją tego terenu.

**Rejon nr 7** **200 000,00 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **200 000,00 zł**

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **200 000,00 zł**

**Przebudowa parkingu wraz z wjazdem przy ul. Wolności (dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 11, im. Ireny Sendlerowej, ul. Wolności 20)** **200 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę parkingu wraz z wjazdem przy ul. Wolności, stanowiącym dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 11.

**Rejon nr 8** **250 000,00 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **250 000,00 zł**

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **250 000,00 zł**

**Budowa drogi wewnętrznej z poszerzeniem zatoki dla samochodów i wymianą chodnika przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,3,5,7,9 i ul. Wołyńskiej 14** **250 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi wewnętrznej z poszerzeniem zatoki dla samochodów, a także przebudowę chodnika przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,3,5,7,9 i ul. Wołyńskiej 14.

**Rejon nr 9** **250 000,00 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **250 000,00 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **65 000,00 zł**

**Modernizacja chodnika przy ul. Żwirki i Wigury od nr 5 do nr 13** **30 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej przy ul. Żwirki i Wigury na odcinku od nr 5 do nr 13 - skrzyżowania z ulicą Jana Kazimierza.

**Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Wiejskiej przed budynkami od numeru 20 do 26 (zachodnia strona ul. Wiejskiej) na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej oraz przebudowa opaski budynku przy ul. Wiejskiej 20-24 przylegającej do chodnika** **35 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Katedralnej wraz z przebudową opaski przy budynku ul. Wiejskiej 20-24 przylegającej do chodnika.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **185 000,00 zł**

**Modernizacja chodników wraz ze zjazdami przy ul. Władysława Reymonta** **100 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wymianę istniejącej nawierzchni chodników z płyt betonowych i asfaltu na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej po obu stronach ulicy wraz ze zjazdami.

**Modernizacja istniejącego ciągu pieszego położonego przy ul. Katedralnej (północna strona ul. Katedralnej) na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Bydgoskiej** 65 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

**Modernizacja dojścia do klatki przy ul. Bydgoskiej 15** 20 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni chodnika na dojściu do klatki ul. Bydgoskiej 15 wraz z niwelacją terenu i rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych z tego terenu.

**Rejon nr 10** 179 000,00 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** 119 000,00 zł

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** 15 000,00 zł

**Modernizacja drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w drogę osiedlową przy budynku nr 4** 15 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę zjazdu wraz z korektą łuku z ulicy 11 Listopada na drogę osiedlową przy budynku -11 Listopada 4, stanowiącą dojazd do garaży.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** 64 000,00 zł

**Budowa pięciu miejsc parkingowych przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 przy ul. Mikołaja Reja** 50 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w pasie drogowym ulicy Mikołaja Reja w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Chełmie, z przeznaczeniem dla potrzeb osób dowożących dzieci do przedszkola.

**Modernizacja chodnika ul. Henryka Kamieńskiego, leżącego przy posesjach nr 2 i 4** 14 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej po prawej stronie ulicy na odcinku od ulicy Jagiellońskiej na długości 55 mb.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** 40 000,00 zł

**Modernizacja chodników w rejonie ul. 11 Listopada 2A i 2B** 40 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie modernizacji chodników pomiędzy budynkami 2A i 2B przy ul. 11 Listopada w Chełmie.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność*** **60 000,00 zł**

---

**Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w Ogródku Jordanowskim** **60 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Chełmie.



## **IX. Uzasadnienie do dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>166 492,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>166 492,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń na prowadzenie sklepików szkolnych, wynajem powierzchni dachowych, powierzchni pod automaty do sprzedaży artykułów spożywczych, wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, wynajem obiektów sportowych oraz basenu, opłat pobieranych ze sprzedaży biletów na basen, banerów reklamowych, z tytułu darowizn i odszkodowań od ubezpieczyciela, usług ksero, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, wywóz nieczystości i ścieków, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do drobnych remontów i napraw, zakup wyposażenia stołówek, zakup środków czystości, zakup chemii basenowej, środków BHP, usługi transportowe, informatyczne, konserwacje i przeglądy, na promocję i reklamę szkoły, podatek od towarów i usług VAT, prowizje i opłaty bankowe.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>797 400,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>797 400,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opiekę dzieci, za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach, z tytułu wynajmu pomieszczeń, prowizji PZU oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, wywóz nieczystości i ścieków, remonty, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć tanecznych, rytmiki, języka angielskiego, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, badania okresowe pracowników, wyposażenie apteczek, opłaty za usługi telefoniczne, radiowe, pocztowe i Internet, usługi kominiarskie, informatyczne, transportowe i przeglądy techniczne, konserwację windy, ubezpieczenie placówek, szkolenia BHP i szkolenia pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, opłaty za kontrolę Sanepidu, na podatek od nieruchomości oraz inne wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówek.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>27 870,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>27 870,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, prowizji z PZU oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na zakup materiałów do bieżących remontów, zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, zakup ławek i krzeseł szkolnych, zakup materiałów biurowych oraz książek do biblioteki szkolnej, prowizje i opłaty bankowe.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>337 000,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>339 000,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal lekcyjnych oraz pracowni komputerowych, dzierżawy pomieszczeń pod sklepiki szkolne, sal gimnastycznych i powierzchni korytarzy, wpływów z czynszów za wynajem mieszkań i garaży, wpływów z reklam, wpłat od osób korzystających z basenu w I LO oraz usług ksero, wpływów z prowizji ubezpieczenia i wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek od osób fizycznych oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na zakup środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup chemii basenowej oraz wyposażenia pływalni, naprawy sprzętu na pływalni, delegacje służbowe, usługi pocztowe, podatek od towarów i usług VAT. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2016 rok w wysokości – 2 000,00 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>385 100,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>385 300,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpływów z wynajmu mieszkań, wynajmu boiska, sal gimnastycznych i pracowni komputerowych, powierzchni pod sklepiki szkolne i automat, wpływów z reklam, udostępnienie pomieszczeń na przeprowadzenie egzaminów zawodowych przez OKE - Kraków, wpływów z zakwaterowania studentów, z tytułu wpływów za usługi transportowe i usługi fryzjerskie, z tytułu sprzedaży wyrobów i obsługi cateringowej (w ramach zajęć praktycznych uczniów), wpływów za duplikaty legitymacji i świadectw, wpływów z prowizji ubezpieczenia oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na zakup środków czystości, energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, zakup materiałów do drobnych

remontów i konserwacji sprzętu, na usługi pralnicze, przeglądy budynków, usługi transportowe, pocztowe, usługi dostępu do Internetu i opłaty telekomunikacyjne, szkolenia BHP i szkolenia pracowników administracji, zakup wyposażenia, zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w ZST, podatek od towarów i usług VAT, wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie kursów w ramach ośrodka dokształcania zawodowego, zakup nowoczesnych pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów kształcenia zawodowego, zakwaterowanie egzaminatorów, zakup produktów na obsługę egzaminów, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu w ZSGiH. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2016 rok w wysokości - 200,00 zł.

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>56 000,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>56 000,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpływów z usług i produkcji (usługi malarskie, budowlane, mechaniczne wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu, kursów, szkoleń, egzaminów), wynajmu sal dydaktycznych na kursy i szkolenia usług budowlanych, stolarskich, mechanicznych, elektrycznych, napraw samochodowych i elektrycznych wykonywanych z uczniami w ramach praktycznej nauki zawodu, wynajmu sal i pracowni komputerowych na szkolenia, wpływów za organizację szkolenia w zakresie BHP oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i składek od nich naliczanych za prowadzenie kursów i szkoleń, zakup materiałów do wykonywanych usług i prowadzonych zajęć praktycznych, zakup nowoczesnych pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów kształcenia zawodowego, zakup usług związanych z wykonywanymi zleceniami i funkcjonowaniem placówek, podatek od towarów i usług VAT, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłatę za korzystanie z pomieszczeń (CKU) oraz prowizje i opłaty bankowe.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

<b>Dochody w kwocie</b>	<b>3 096 466,00 zł</b>
<b>Wydatki w kwocie</b>	<b>3 096 466,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości i ścieków, zakup środków czystości i BHP, zakup naczyń i sztućców do stołówki szkolnej, wyposażenie stołówek oraz prowizje i opłaty bankowe.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

<b>Dochody</b> w kwocie	<b>90 500,00 zł</b>
<b>Wydatki</b> w kwocie	<b>90 500,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystającego z internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

**Wydatki** zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

<b>Dochody</b> w kwocie	<b>7 320,00 zł</b>
<b>Wydatki</b> w kwocie	<b>7 320,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu dzierżawy pomieszczeń, usług artystycznych i reklamowych, pokazów zespołów tanecznych oraz wypożyczania strojów.

**Wydatki** zaplanowano na zakup materiałów biurowych i nagród dla uczestników konkursów oraz z tytułu redagowania i składu graficznego gazety Kultura Chełmska.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

<b>Dochody</b> w kwocie	<b>1 012 141,00 zł</b>
<b>Wydatki</b> w kwocie	<b>1 012 141,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpłat za wyżywienie od osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wynajmu mieszkań przy internatach, wynajmu pokoi mieszkalnych oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

**Wydatki** zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, zakup artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów, energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, drobne remonty pomieszczeń w internacie oraz prowizje i opłaty bankowe.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

<b>Dochody</b> w kwocie	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Wydatki</b> w kwocie	<b>30 000,00 zł</b>

**Dochody** zaplanowano z tytułu wpłat za wynajem pokoi mieszkalnych w schronisku szkolnym.

**Wydatki** zaplanowano na zakup środków czystości, wyposażenia pokoi mieszkalnych, pranie pościeli, bieżący remont pomieszczeń oraz zakup energii elektrycznej.