



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 grudnia 2013 r.

Poz. 5354

UCHWAŁA NR XXXVI/409/13 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2013

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/278/12 Rady Miasta Chełm z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2013, zmienionej uchwałą Nr XXVII/306/13 Rady Miasta Chełm z dnia 28 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXVIII/321/13 Rady Miasta Chełm z dnia 05 marca 2013 r., uchwałą Nr XXIX/332/13 Rady Miasta Chełm z dnia 27 marca 2013 r., uchwałą Nr XXX/341/13 Rady Miasta Chełm z dnia 14 maja 2013 r., uchwałą Nr XXXII/358/13 Rady Miasta Chełm z dnia 26 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXXIII/372/13 Rady Miasta Chełm z dnia 29 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/389/13 Rady Miasta Chełm z dnia 26 września 2013 r. i uchwałą Nr XXXV/401/13 Rady Miasta Chełm z dnia 24 października 2013 r. oraz po uwzględnieniu zmian dokonanych zarządzeniem Nr 654/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 658/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 04 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 671/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 679/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 05 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 684/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 15 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 688/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 701/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 07 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 716/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 729/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 24 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 733/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 749/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 15 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 757/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 800/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 817/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 04 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr 847/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 23 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr 853/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr 857/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 05 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 862/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 06 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 867/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 873/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 882/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 889/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 września 2013 r., zarządzeniem Nr 902/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 27 września 2013 r., zarządzeniem Nr 910/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 10 października 2013 r., zarządzeniem Nr 922/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 października 2013 r., zarządzeniem Nr 929/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 listopada 2013 r., zarządzeniem Nr 933/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 19 listopada 2013 r. i zarządzeniem Nr 942/13 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 28 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 276 809 417,83 zł, z tego dochody bieżące 253 982 229,45 zł i dochody majątkowe 22 827 188,38 zł, zastępuje się kwotą 271 910 334,26 zł, z tego dochody bieżące 254 502 137,55 zł

- i dochody majątkowe 17 408 196,71 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 278 809 417,83 zł, z tego wydatki bieżące 250 901 026,21 zł i wydatki majątkowe 27 908 391,62 zł, zastępuje się kwotą 273 910 334,26 zł, z tego wydatki bieżące 251 525 328,31 zł i wydatki majątkowe 22 385 005,95 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 5 w pkt 1 rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 103 284,00 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2013, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty kwotą dochodów 6 465 945,62 zł zastępuje się kwotą 6 488 189,22 zł oraz wydatków nimi finansowanych kwotą 6 467 473,77 zł zastępuje się kwotą 6 489 717,37 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Zygmunt Gardziński

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		276 809 417,83	5 571 896,55	672 812,98	271 910 334,26
- dochody bieżące		253 982 229,45	90 045,88	609 953,98	254 502 137,55
- dochody majątkowe		22 827 188,38	5 481 850,67	62 859,00	17 408 196,71
Dochody gminy		174 577 356,59	127 254,88	461 823,98	174 911 925,69
- dochody bieżące		160 007 395,89	12 070,88	398 964,98	160 394 289,99
- dochody majątkowe		14 569 960,70	115 184,00	62 859,00	14 517 635,70
dochody własne		111 816 721,86	0,00	461 823,98	112 278 545,84
- dochody bieżące		97 634 668,16	0,00	398 964,98	98 033 633,14
- dochody majątkowe		14 182 053,70	0,00	62 859,00	14 244 912,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 499 002,00	0,00	70 487,00	15 569 489,00
	- dochody bieżące	1 330 891,00	0,00	7 628,00	1 338 519,00
	- dochody majątkowe	14 168 111,00	0,00	62 859,00	14 230 970,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 427 926,00	0,00	70 487,00	15 498 413,00
	- dochody bieżące	1 259 815,00	0,00	7 628,00	1 267 443,00
	- dochody majątkowe	14 168 111,00	0,00	62 859,00	14 230 970,00
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 803 777,00	0,00	69 695,00	14 873 472,00
	dochody bieżące	635 666,00	0,00	6 836,00	642 502,00
§0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	498 694,00	0,00	1 755,00	500 449,00
§0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	110 000,00	0,00	5 081,00	115 081,00
	dochody majątkowe	14 168 111,00	0,00	62 859,00	14 230 970,00
§0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	568 111,00	0,00	62 859,00	630 970,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	624 149,00	0,00	792,00	624 941,00
	dochody bieżące	624 149,00	0,00	792,00	624 941,00
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 149,00	0,00	792,00	4 941,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	196,00	196,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	196,00	196,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0,00	0,00	196,00	196,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	196,00	196,00
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	196,00	196,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	196,00	196,00
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	196,00	196,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 522,60	0,00	280,00	276 802,60
	- dochody bieżące	276 522,60	0,00	280,00	276 802,60
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	437,00	0,00	100,00	537,00
	- dochody bieżące	437,00	0,00	100,00	537,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	437,00	0,00	100,00	537,00
	dochody bieżące	437,00	0,00	100,00	537,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	437,00	0,00	100,00	537,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 057,00	0,00	180,00	276 237,00
	- dochody bieżące	276 057,00	0,00	180,00	276 237,00
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	180,00	180,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	180,00	180,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	180,00	180,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 133 714,00	0,00	296 775,00	88 430 489,00
	- dochody bieżące	88 133 714,00	0,00	296 775,00	88 430 489,00
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	201 113,00	0,00	470,00	201 583,00
	- dochody bieżące	201 113,00	0,00	470,00	201 583,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	201 113,00	0,00	470,00	201 583,00
	dochody bieżące	201 113,00	0,00	470,00	201 583,00
§0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 113,00	0,00	470,00	1 583,00

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 196 005,00	0,00	425,00	30 196 430,00
	- dochody bieżące	30 196 005,00	0,00	425,00	30 196 430,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 196 005,00	0,00	425,00	30 196 430,00
	dochody bieżące	30 196 005,00	0,00	425,00	30 196 430,00
§0330	PODATEK LEŚNY	4 005,00	0,00	425,00	4 430,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 731 100,00	0,00	34 805,00	14 765 905,00
	- dochody bieżące	14 731 100,00	0,00	34 805,00	14 765 905,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 731 100,00	0,00	34 805,00	14 765 905,00
	dochody bieżące	14 731 100,00	0,00	34 805,00	14 765 905,00
§0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	650 000,00	0,00	23 481,00	673 481,00
§0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200 000,00	0,00	11 324,00	211 324,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	39 095 977,00	0,00	261 075,00	39 357 052,00
	- dochody bieżące	39 095 977,00	0,00	261 075,00	39 357 052,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	39 095 977,00	0,00	261 075,00	39 357 052,00
	dochody bieżące	39 095 977,00	0,00	261 075,00	39 357 052,00
§0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 000 000,00	0,00	261 075,00	1 261 075,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 812,33	0,00	2 646,00	252 458,33
	- dochody bieżące	249 422,33	0,00	2 646,00	252 068,33
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	99 658,33	0,00	1 573,00	101 231,33
	- dochody bieżące	99 268,33	0,00	1 573,00	100 841,33
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	9 205,00	0,00	1 385,00	10 590,00
	dochody bieżące	9 205,00	0,00	1 385,00	10 590,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	7 205,00	0,00	1 385,00	8 590,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	706,00	0,00	188,00	894,00
	dochody bieżące	706,00	0,00	188,00	894,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	246,00	0,00	96,00	342,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	0,00	92,00	542,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 491,00	0,00	1 073,00	2 564,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	1 491,00	0,00	1 073,00	2 564,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13	250,00	0,00	1 073,00	1 323,00
	dochody bieżące	250,00	0,00	1 073,00	1 323,00
	§0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250,00	0,00	1 073,00	1 323,00
852	POMOC SPOŁECZNA	903 846,11	0,00	29 976,98	933 823,09
	- dochody bieżące	903 846,11	0,00	29 976,98	933 823,09
	85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	218 098,00	0,00	19 900,00	237 998,00
	- dochody bieżące	218 098,00	0,00	19 900,00	237 998,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	218 098,00	0,00	19 900,00	237 998,00
	dochody bieżące	218 098,00	0,00	19 900,00	237 998,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	218 098,00	0,00	19 900,00	237 998,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	84,00	0,00	670,00	754,00
	- dochody bieżące	84,00	0,00	670,00	754,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	84,00	0,00	670,00	754,00
	dochody bieżące	84,00	0,00	670,00	754,00
	§0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	84,00	0,00	670,00	754,00
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 901,94	0,00	6 708,73	26 610,67
	- dochody bieżące	19 901,94	0,00	6 708,73	26 610,67
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 804,00	0,00	6 708,73	9 512,73
	dochody bieżące	2 804,00	0,00	6 708,73	9 512,73
	§0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 080,00	0,00	120,00	1 200,00
	§0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 588,73	6 588,73
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	192 756,00	0,00	2 698,25	195 454,25

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	192 756,00	0,00	2 698,25	195 454,25
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	192 756,00	0,00	2 698,25	195 454,25
	dochody bieżące	192 756,00	0,00	2 698,25	195 454,25
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 698,25	2 698,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 602 258,92	0,00	55 946,00	5 658 204,92
	- dochody bieżące	5 588 706,22	0,00	55 946,00	5 644 652,22
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 333 515,00	0,00	30 883,00	5 364 398,00
	- dochody bieżące	5 333 515,00	0,00	30 883,00	5 364 398,00
	BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 333 515,00	0,00	30 883,00	5 364 398,00
	dochody bieżące	5 333 515,00	0,00	30 883,00	5 364 398,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	33 380,00	0,00	30 883,00	64 263,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 552,70	0,00	25 063,00	38 615,70
	- dochody bieżące	0,00	0,00	25 063,00	25 063,00
	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	25 063,00	25 063,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	25 063,00	25 063,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	25 063,00	25 063,00
926	KULTURA FIZYCZNA	758 148,00	0,00	5 517,00	763 665,00
	- dochody bieżące	758 148,00	0,00	5 517,00	763 665,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	758 148,00	0,00	5 517,00	763 665,00
	- dochody bieżące	758 148,00	0,00	5 517,00	763 665,00
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	758 148,00	0,00	5 517,00	763 665,00
	dochody bieżące	758 148,00	0,00	5 517,00	763 665,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	65 148,00	0,00	5 517,00	70 665,00
dotacje na zadania własne		7 576 920,86	115 184,00	0,00	7 461 736,86
	- dochody majątkowe	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 337 466,00	115 184,00	0,00	1 222 282,00
	- dochody majątkowe	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	- dochody majątkowe	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	dochody majątkowe	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
§6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)				
dotacje z funduszy celowych		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
- dochody bieżące		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
- dochody bieżące		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
- dochody bieżące		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
dochody bieżące		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
§2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
Dochody powiatu		102 232 061,24	5 444 641,67	210 989,00	96 998 408,57
- dochody bieżące		93 974 833,56	77 975,00	210 989,00	94 107 847,56
- dochody majątkowe		8 257 227,68	5 366 666,67	0,00	2 890 561,01
dochody własne		14 118 416,96	11 696,25	126 710,25	14 233 430,96
- dochody bieżące		13 848 416,96	11 696,25	126 710,25	13 963 430,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	324 602,00	0,00	389,00	324 991,00
- dochody bieżące		54 602,00	0,00	389,00	54 991,00
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		317 552,00	0,00	389,00	317 941,00
- dochody bieżące		47 552,00	0,00	389,00	47 941,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		47 552,00	0,00	389,00	47 941,00
dochody bieżące		47 552,00	0,00	389,00	47 941,00
§0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	5 550,00	0,00	389,00	5 939,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 544,50	0,00	4 158,00	337 702,50
- dochody bieżące		333 544,50	0,00	4 158,00	337 702,50
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		333 544,50	0,00	4 158,00	337 702,50
- dochody bieżące		333 544,50	0,00	4 158,00	337 702,50
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		333 544,50	0,00	4 158,00	337 702,50
dochody bieżące		333 544,50	0,00	4 158,00	337 702,50
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 544,50	0,00	4 158,00	337 702,50

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 281 879,00	0,00	78 158,00	12 360 037,00
	- dochody bieżące	12 281 879,00	0,00	78 158,00	12 360 037,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 646 717,00	0,00	15 000,00	1 661 717,00
	- dochody bieżące	1 646 717,00	0,00	15 000,00	1 661 717,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	250 592,00	0,00	15 000,00	265 592,00
	dochody bieżące	250 592,00	0,00	15 000,00	265 592,00
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	249 400,00	0,00	15 000,00	264 400,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	10 635 162,00	0,00	63 158,00	10 698 320,00
	- dochody bieżące	10 635 162,00	0,00	63 158,00	10 698 320,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 635 162,00	0,00	63 158,00	10 698 320,00
	dochody bieżące	10 635 162,00	0,00	63 158,00	10 698 320,00
§0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	200 000,00	0,00	63 158,00	263 158,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 503,28	0,00	35 926,25	387 429,53
	- dochody bieżące	351 503,28	0,00	35 926,25	387 429,53
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	180 360,28	0,00	2 385,00	182 745,28
	- dochody bieżące	180 360,28	0,00	2 385,00	182 745,28
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	165 069,60	0,00	2 385,00	167 454,60
	dochody bieżące	165 069,60	0,00	2 385,00	167 454,60
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	153 269,60	0,00	2 385,00	155 654,60
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	168 345,00	0,00	21 706,00	190 051,00
	- dochody bieżące	168 345,00	0,00	21 706,00	190 051,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 902,00	0,00	220,00	2 122,00
	dochody bieżące	1 902,00	0,00	220,00	2 122,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 446,00	0,00	220,00	1 666,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	5 970,00	0,00	1 125,00	7 095,00
	dochody bieżące	5 970,00	0,00	1 125,00	7 095,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 620,00	0,00	1 125,00	4 745,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	70 700,00	0,00	20 000,00	90 700,00
	dochody bieżące	70 700,00	0,00	20 000,00	90 700,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	873,00	0,00	361,00	1 234,00
	dochody bieżące	873,00	0,00	361,00	1 234,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	368,00	0,00	253,00	621,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	505,00	0,00	108,00	613,00
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 798,00	0,00	139,00	2 937,00
	- dochody bieżące	2 798,00	0,00	139,00	2 937,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2 387,00	0,00	139,00	2 526,00
	dochody bieżące	2 387,00	0,00	139,00	2 526,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 314,90	0,00	139,00	2 453,90
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	11 696,25	11 696,25
	- dochody bieżące	0,00	0,00	11 696,25	11 696,25
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	11 696,25	11 696,25
	dochody bieżące	0,00	0,00	11 696,25	11 696,25
§2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	11 696,25	11 696,25
852	POMOC SPOŁECZNA	331 144,03	0,00	8 079,00	339 223,03
	- dochody bieżące	331 144,03	0,00	8 079,00	339 223,03
85201	PLACÓWKI OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZE	281 882,68	0,00	6 659,00	288 541,68
	- dochody bieżące	281 882,68	0,00	6 659,00	288 541,68
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	30 596,00	0,00	3 159,00	33 755,00
	dochody bieżące	30 596,00	0,00	3 159,00	33 755,00
§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W	8 483,00	0,00	865,00	9 348,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH				
§0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 491,00	0,00	916,00	13 407,00
§0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 208,00	0,00	45,00	2 253,00
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 014,00	0,00	1 333,00	8 347,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE	0,00	0,00	500,00	500,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	500,00	500,00
§0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	500,00	500,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	64 553,68	0,00	3 000,00	67 553,68
	dochody bieżące	64 553,68	0,00	3 000,00	67 553,68
§2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	48 658,00	0,00	1 420,00	50 078,00
	- dochody bieżące	48 658,00	0,00	1 420,00	50 078,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	40 792,00	0,00	1 420,00	42 212,00
	dochody bieżące	40 792,00	0,00	1 420,00	42 212,00
§0680	WPLÝWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	21 729,00	0,00	1 420,00	23 149,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 097,15	11 696,25	0,00	207 400,90
	- dochody bieżące	219 097,15	11 696,25	0,00	207 400,90
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 219,15	11 696,25	0,00	159 522,90
	- dochody bieżące	171 219,15	11 696,25	0,00	159 522,90
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	160 973,29	11 696,25	0,00	149 277,04
	dochody bieżące	160 973,29	11 696,25	0,00	149 277,04
§2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,	160 973,29	11 696,25	0,00	149 277,04

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		9 064 763,78	5 432 945,42	66 278,75	3 698 097,11
- dochody bieżące		1 742 635,34	66 278,75	66 278,75	1 742 635,34
- dochody majątkowe		7 322 128,44	5 366 666,67	0,00	1 955 461,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 665 390,65	66 278,75	66 278,75	1 665 390,65
- dochody bieżące		1 665 390,65	66 278,75	66 278,75	1 665 390,65
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	66 278,75	66 278,75
- dochody bieżące		0,00	0,00	66 278,75	66 278,75
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	66 278,75	66 278,75
dochody bieżące		0,00	0,00	66 278,75	66 278,75
§2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	66 278,75	66 278,75
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 665 390,65	66 278,75	0,00	1 599 111,90
- dochody bieżące		1 665 390,65	66 278,75	0,00	1 599 111,90
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 665 390,65	66 278,75	0,00	1 599 111,90
dochody bieżące		1 665 390,65	66 278,75	0,00	1 599 111,90
§2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 567 837,22	66 278,75	0,00	1 501 558,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 620 700,97	5 366 666,67	0,00	1 254 034,30
- dochody majątkowe		6 620 700,97	5 366 666,67	0,00	1 254 034,30
92116	BIBLIOTEKI	6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33
- dochody majątkowe		6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33
BIURO INWESTYCIJ MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33
dochody majątkowe		6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33
§6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1	6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOSCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				
subwencje		68 919 618,00	0,00	18 000,00	68 937 618,00
- dochody bieżące		68 919 618,00	0,00	18 000,00	68 937 618,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	68 919 618,00	0,00	18 000,00	68 937 618,00
- dochody bieżące		68 919 618,00	0,00	18 000,00	68 937 618,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 273 642,00	0,00	18 000,00	61 291 642,00
- dochody bieżące		61 273 642,00	0,00	18 000,00	61 291 642,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	61 273 642,00	0,00	18 000,00	61 291 642,00
dochody bieżące		61 273 642,00	0,00	18 000,00	61 291 642,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	61 273 642,00	0,00	18 000,00	61 291 642,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		278 809 417,83	6 696 640,55	1 797 556,98	273 910 334,26
- wydatki bieżące		250 901 026,21	1 098 254,88	1 722 556,98	251 525 328,31
wydatki jednostek budżetowych		188 814 796,33	698 254,88	1 711 086,98	189 827 628,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		134 945 473,48	366 646,00	1 133 452,00	135 712 279,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		47 967 469,39	329 318,88	577 634,98	48 215 785,49
<i>remonty</i>		5 901 853,46	2 290,00	0,00	5 899 563,46
dotacje na zadania bieżące		26 179 061,11	0,00	11 000,00	26 190 061,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 168 541,78	0,00	470,00	28 169 011,78
obsługa długu		7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
- wydatki majątkowe		27 908 391,62	5 598 385,67	75 000,00	22 385 005,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 228 391,62	5 598 385,67	75 000,00	19 705 005,95
Wydatki gminy		163 064 001,81	1 246 331,88	1 133 346,98	162 951 016,91
- wydatki bieżące		153 448 705,32	1 083 754,88	1 133 346,98	153 498 297,42
wydatki jednostek budżetowych		106 073 371,44	683 754,88	1 133 236,98	106 522 853,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		71 491 560,45	366 646,00	889 189,00	72 014 103,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		31 921 902,73	314 818,88	244 047,98	31 851 131,83
<i>remonty</i>		2 659 908,26	2 290,00	0,00	2 657 618,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 358 831,78	0,00	110,00	26 358 941,78
obsługa długu		7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
- wydatki majątkowe		9 615 296,49	162 577,00	0,00	9 452 719,49
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 935 296,49	162 577,00	0,00	6 772 719,49
wydatki na zadania własne		135 028 068,92	1 119 077,00	1 133 346,98	135 042 338,90
- wydatki bieżące		125 823 272,59	1 071 684,00	1 133 346,98	125 884 935,57
wydatki jednostek budżetowych		100 696 333,25	671 684,00	1 133 236,98	101 157 886,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		67 612 168,73	366 646,00	889 189,00	68 134 711,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		30 447 256,26	302 748,00	244 047,98	30 388 556,24
<i>remonty</i>		2 636 908,26	2 290,00	0,00	2 634 618,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 198 829,44	0,00	110,00	4 198 939,44
obsługa długu		7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
- wydatki majątkowe		9 204 796,33	47 393,00	0,00	9 157 403,33
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 524 796,33	47 393,00	0,00	6 477 403,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 397 924,67	12 006,00	0,00	9 385 918,67
	- wydatki majątkowe	3 325 711,00	12 006,00	0,00	3 313 705,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 645 711,00	12 006,00	0,00	1 633 705,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 618 133,76	12 006,00	0,00	3 606 127,76
	- wydatki majątkowe	1 609 887,00	12 006,00	0,00	1 597 881,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 609 887,00	12 006,00	0,00	1 597 881,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	3 418 133,76	12 006,00	0,00	3 406 127,76
	wydatki majątkowe	1 409 887,00	12 006,00	0,00	1 397 881,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 887,00	12 006,00	0,00	1 397 881,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 409 887,00	12 006,00	0,00	1 397 881,00
630	TURYSTYKA	13 500,00	1 000,00	0,00	12 500,00
	- wydatki bieżące	13 500,00	1 000,00	0,00	12 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	- wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	500,00	0,00	500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	500,00	0,00	500,00
720	INFORMATYKA	991 400,00	170 000,00	0,00	821 400,00
	- wydatki bieżące	913 400,00	170 000,00	0,00	743 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	913 400,00	170 000,00	0,00	743 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 400,00	170 000,00	0,00	706 400,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	991 400,00	170 000,00	0,00	821 400,00
	- wydatki bieżące	913 400,00	170 000,00	0,00	743 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	913 400,00	170 000,00	0,00	743 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 400,00	170 000,00	0,00	706 400,00
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	242 500,00	170 000,00	0,00	72 500,00
	wydatki bieżące	242 500,00	170 000,00	0,00	72 500,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	242 500,00	170 000,00	0,00	72 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 500,00	170 000,00	0,00	72 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00	170 000,00	0,00	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 610 852,90	191 000,00	387,00	15 420 239,90
	- wydatki bieżące	15 451 852,90	191 000,00	387,00	15 261 239,90
	wydatki jednostek budżetowych	15 111 975,75	191 000,00	387,00	14 921 362,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 519 346,90	191 000,00	0,00	12 328 346,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 828,85	0,00	387,00	2 572 215,85
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 876 317,90	191 000,00	0,00	14 685 317,90
	- wydatki bieżące	14 717 317,90	191 000,00	0,00	14 526 317,90
	wydatki jednostek budżetowych	14 711 317,90	191 000,00	0,00	14 520 317,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 505 561,90	191 000,00	0,00	12 314 561,90
	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 876 317,90	191 000,00	0,00	14 685 317,90
	wydatki bieżące	14 717 317,90	191 000,00	0,00	14 526 317,90
	wydatki jednostek budżetowych	14 711 317,90	191 000,00	0,00	14 520 317,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 505 561,90	191 000,00	0,00	12 314 561,90
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 849 700,00	138 000,00	0,00	9 711 700,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 802 128,90	9 000,00	0,00	1 793 128,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	240 333,00	44 000,00	0,00	196 333,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 285,00	0,00	387,00	175 672,00
	- wydatki bieżące	175 285,00	0,00	387,00	175 672,00
	wydatki jednostek budżetowych	175 285,00	0,00	387,00	175 672,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 500,00	0,00	387,00	171 887,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	171 000,00	0,00	387,00	171 387,00
	wydatki bieżące	171 000,00	0,00	387,00	171 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	387,00	171 387,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	0,00	387,00	169 387,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	83 500,00	0,00	387,00	83 887,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 459 976,00	19 000,00	0,00	1 440 976,00
	- wydatki bieżące	1 343 240,00	19 000,00	0,00	1 324 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 335 240,00	19 000,00	0,00	1 316 240,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 010,00	19 000,00	0,00	858 010,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 039 746,00	19 000,00	0,00	1 020 746,00
	- wydatki bieżące	983 010,00	19 000,00	0,00	964 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	983 010,00	19 000,00	0,00	964 010,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 010,00	19 000,00	0,00	858 010,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	897 010,00	19 000,00	0,00	878 010,00
	wydatki bieżące	897 010,00	19 000,00	0,00	878 010,00
	wydatki jednostek budżetowych	897 010,00	19 000,00	0,00	878 010,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 010,00	19 000,00	0,00	858 010,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	685 500,00	19 000,00	0,00	666 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 738 626,99	400 000,00	0,00	7 338 626,99
	- wydatki bieżące	7 738 626,99	400 000,00	0,00	7 338 626,99
	obsługa długu	7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
	- wydatki bieżące	7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
	obsługa długu	7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
	wydatki bieżące	7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
	obsługa długu	7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	7 680 000,00	400 000,00	0,00	7 280 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 146 677,01	103 284,00	0,00	1 043 393,01
	- wydatki bieżące	1 146 677,01	103 284,00	0,00	1 043 393,01
	wydatki jednostek budżetowych	1 146 677,01	103 284,00	0,00	1 043 393,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 677,01	103 284,00	0,00	1 043 393,01
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	357 986,22	103 284,00	0,00	254 702,22
	- wydatki bieżące	357 986,22	103 284,00	0,00	254 702,22
	wydatki jednostek budżetowych	357 986,22	103 284,00	0,00	254 702,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 986,22	103 284,00	0,00	254 702,22
	WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	357 986,22	103 284,00	0,00	254 702,22
	wydatki bieżące	357 986,22	103 284,00	0,00	254 702,22
	wydatki jednostek budżetowych	357 986,22	103 284,00	0,00	254 702,22

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 986,22	103 284,00	0,00	254 702,22
§4810	REZERWY	357 986,22	103 284,00	0,00	254 702,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 292 621,13	108 598,00	1 092 659,00	65 276 682,13
	- wydatki bieżące	63 947 621,13	108 598,00	1 092 659,00	64 931 682,13
	wydatki jednostek budżetowych	52 402 139,03	108 598,00	1 092 549,00	53 386 090,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 668 313,42	81 806,00	885 335,00	46 471 842,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 467 953,81	24 502,00	207 214,00	6 650 665,81
	remonty	265 871,80	2 290,00	0,00	263 581,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 488,10	0,00	110,00	120 598,10
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 167 288,25	13 742,00	744 333,00	26 897 879,25
	- wydatki bieżące	25 835 288,25	13 742,00	744 333,00	26 565 879,25
	wydatki jednostek budżetowych	21 681 907,25	13 742,00	744 223,00	22 412 388,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 473 077,90	453,00	548 156,00	19 020 780,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 041 598,35	10 999,00	196 067,00	3 226 666,35
	remonty	167 231,00	2 290,00	0,00	164 941,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 463,00	0,00	110,00	22 573,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	3 384 315,00	0,00	122 028,00	3 506 343,00
	wydatki bieżące	3 384 315,00	0,00	122 028,00	3 506 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 384 315,00	0,00	122 028,00	3 506 343,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 932 109,00	0,00	104 028,00	3 036 137,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 294 923,00	0,00	68 643,00	2 363 566,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	408 380,00	0,00	33 765,00	442 145,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 489,00	0,00	1 620,00	60 109,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 376,00	0,00	18 000,00	437 376,00
§4260	ZAKUP ENERGII	221 279,00	0,00	18 000,00	239 279,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 177 143,00	0,00	75 956,00	1 253 099,00
	wydatki bieżące	1 177 143,00	0,00	75 956,00	1 253 099,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 177 143,00	0,00	75 956,00	1 253 099,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 382,00	0,00	67 956,00	1 094 338,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	802 975,00	0,00	57 653,00	860 628,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 545,00	0,00	10 303,00	146 848,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 649,00	0,00	8 000,00	156 649,00
§4260	ZAKUP ENERGII	54 457,00	0,00	8 000,00	62 457,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	3 077 534,00	0,00	71 031,00	3 148 565,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	2 994 754,00	0,00	71 031,00	3 065 785,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 954,00	0,00	71 031,00	3 062 985,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 024,90	0,00	71 031,00	2 702 055,90
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 038 033,47	0,00	60 778,00	2 098 811,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	378 005,00	0,00	10 253,00	388 258,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		3 064 793,00	0,00	67 889,00	3 132 682,00
	wydatki bieżące	3 064 793,00	0,00	67 889,00	3 132 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 064 793,00	0,00	67 889,00	3 132 682,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684 591,00	0,00	52 189,00	2 736 780,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 078 315,00	0,00	42 189,00	2 120 504,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	392 129,00	0,00	10 000,00	402 129,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 563,00	0,00	15 700,00	393 263,00
§4260	ZAKUP ENERGII	176 652,00	0,00	15 700,00	192 352,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		2 219 846,00	7 792,00	83 110,00	2 295 164,00
	wydatki bieżące	2 142 066,00	7 792,00	83 110,00	2 217 384,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 139 566,00	7 792,00	83 000,00	2 214 774,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 845,00	0,00	81 500,00	1 996 345,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 485 585,00	0,00	60 000,00	1 545 585,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	273 936,00	0,00	19 400,00	293 336,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 615,00	0,00	2 100,00	40 715,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 371,00	7 792,00	1 500,00	206 079,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 815,00	0,00	1 500,00	16 315,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 747,00	7 792,00	0,00	84 955,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	110,00	2 610,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	110,00	1 610,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3		2 013 701,00	3 767,00	97 858,00	2 107 792,00
	wydatki bieżące	1 962 041,00	3 767,00	97 858,00	2 056 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 960 248,00	3 767,00	97 858,00	2 054 339,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 356,00	453,00	95 106,00	1 847 009,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 346 294,00	0,00	80 749,00	1 427 043,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	258 302,00	0,00	14 357,00	272 659,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 153,00	453,00	0,00	700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 892,00	1 024,00	2 752,00	204 620,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW	528,00	9,00	0,00	519,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	BIOBÓJCZYCH				
§4260	ZAKUP ENERGII	85 007,00	0,00	1 270,00	86 277,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 267,00	0,00	270,00	1 537,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 495,00	0,00	1 212,00	2 707,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 884,00	1 015,00	0,00	80 869,00
	<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 710,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 290,00	0,00	2 710,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		3 137 758,00	2 183,00	96 461,00	3 232 036,00
wydatki bieżące		3 054 978,00	2 183,00	96 461,00	3 149 256,00
wydatki jednostek budżetowych		3 051 978,00	2 183,00	96 461,00	3 146 256,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 424 076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 346,00</i>	<i>2 500 422,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 868 647,00	0,00	56 346,00	1 924 993,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	349 157,00	0,00	20 000,00	369 157,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>535 421,00</i>	<i>2 183,00</i>	<i>20 115,00</i>	<i>553 353,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	332 138,00	0,00	20 000,00	352 138,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	115,00	0,00	1 485,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	106 971,00	2 068,00	0,00	104 903,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	115,00	2 115,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		2 335 073,00	0,00	130 000,00	2 465 073,00
wydatki bieżące		2 335 073,00	0,00	130 000,00	2 465 073,00
wydatki jednostek budżetowych		2 323 703,00	0,00	130 000,00	2 453 703,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>603 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>733 254,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	430 000,00	0,00	119 000,00	549 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 773,00	0,00	11 000,00	77 773,00
80104	PRZEDSZKOLA	14 093 327,32	0,00	1 073,00	14 094 400,32
- wydatki bieżące		14 080 327,32	0,00	1 073,00	14 081 400,32
wydatki jednostek budżetowych		7 354 257,22	0,00	1 073,00	7 355 330,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>399 665,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073,00</i>	<i>400 738,22</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13		915 958,32	0,00	1 073,00	917 031,32
wydatki bieżące		915 958,32	0,00	1 073,00	917 031,32
wydatki jednostek budżetowych		914 846,22	0,00	1 073,00	915 919,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>84 384,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073,00</i>	<i>85 457,22</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 073,00	1 073,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80110 GIMNAZJA		17 454 085,08	14 421,00	329 809,00	17 769 473,08
	- wydatki bieżące	17 454 085,08	14 421,00	329 809,00	17 769 473,08
	wydatki jednostek budżetowych	16 869 337,08	14 421,00	329 809,00	17 184 725,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 927 208,00	1 000,00	323 543,00	15 249 751,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 895 612,28	13 421,00	6 266,00	1 888 457,28
WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2		2 423 633,00	0,00	73 410,00	2 497 043,00
	wydatki bieżące	2 423 633,00	0,00	73 410,00	2 497 043,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 418 113,00	0,00	73 410,00	2 491 523,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 139,00	0,00	73 410,00	2 201 549,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 653 564,33	0,00	62 498,00	1 716 062,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 027,00	0,00	10 912,00	307 939,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		3 347 125,00	10 683,00	122 800,00	3 459 242,00
	wydatki bieżące	3 347 125,00	10 683,00	122 800,00	3 459 242,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 345 625,00	10 683,00	122 800,00	3 457 742,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 074 739,00	0,00	121 300,00	3 196 039,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 365 667,00	0,00	98 000,00	2 463 667,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	443 799,00	0,00	23 300,00	467 099,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 886,00	10 683,00	1 500,00	261 703,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 500,00	0,00	1 500,00	20 000,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 672,00	10 683,00	0,00	132 989,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3		1 001 889,00	2 200,00	23 061,00	1 022 750,00
	wydatki bieżące	1 001 889,00	2 200,00	23 061,00	1 022 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 001 889,00	2 200,00	23 061,00	1 022 750,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 742,00	1 000,00	18 295,00	887 037,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	672 428,00	0,00	6 137,00	678 565,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 812,00	0,00	12 158,00	132 970,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 219,00	1 000,00	0,00	16 219,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 147,00	1 200,00	4 766,00	135 713,00
§4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	542,00	0,00	458,00	1 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	63 180,00	0,00	3 020,00	66 200,00
§4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 035,00	1 200,00	0,00	2 835,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 356,00	0,00	1 288,00	41 644,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		2 478 815,00	1 538,00	110 538,00	2 587 815,00
wydatki bieżące		2 478 815,00	1 538,00	110 538,00	2 587 815,00
wydatki jednostek budżetowych		2 478 815,00	1 538,00	110 538,00	2 587 815,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 331 826,00	0,00	110 538,00	2 442 364,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 803 766,00	0,00	86 000,00	1 889 766,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	336 223,00	0,00	21 538,00	357 761,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 666,00	0,00	3 000,00	49 666,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 989,00	1 538,00	0,00	145 451,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 956,00	1 538,00	0,00	103 418,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 222 292,49	3 102,00	13 647,00	2 232 837,49
- wydatki bieżące		2 222 292,49	3 102,00	13 647,00	2 232 837,49
wydatki jednostek budżetowych		2 220 392,49	3 102,00	13 647,00	2 230 937,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 035 935,00	3 020,00	13 636,00	2 046 551,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184 197,49	82,00	11,00	184 126,49
WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2		97 359,00	0,00	7 678,00	105 037,00
wydatki bieżące		97 359,00	0,00	7 678,00	105 037,00
wydatki jednostek budżetowych		97 059,00	0,00	7 678,00	104 737,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 724,00	0,00	7 678,00	97 402,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 523,00	0,00	5 620,00	75 143,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 734,00	0,00	1 800,00	14 534,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 825,00	0,00	258,00	2 083,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		121 561,00	302,00	0,00	121 259,00
wydatki bieżące		121 561,00	302,00	0,00	121 259,00
wydatki jednostek budżetowych		121 561,00	302,00	0,00	121 259,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 961,00	220,00	0,00	116 741,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 960,00	220,00	0,00	16 740,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 600,00	82,00	0,00	4 518,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600,00	82,00	0,00	4 518,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		126 277,00	0,00	5 958,00	132 235,00
wydatki bieżące		126 277,00	0,00	5 958,00	132 235,00
wydatki jednostek budżetowych		126 277,00	0,00	5 958,00	132 235,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 006,00	0,00	5 958,00	118 964,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 733,00	0,00	5 378,00	95 111,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 392,00	0,00	466,00	16 858,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 302,00	0,00	114,00	2 416,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3		114 430,00	2 800,00	0,00	111 630,00
wydatki bieżące		114 430,00	2 800,00	0,00	111 630,00
wydatki jednostek budżetowych		114 430,00	2 800,00	0,00	111 630,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>92 065,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 265,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 186,00	800,00	0,00	68 386,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 275,00	2 000,00	0,00	13 275,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		146 937,00	0,00	11,00	146 948,00
wydatki bieżące		146 937,00	0,00	11,00	146 948,00
wydatki jednostek budżetowych		146 937,00	0,00	11,00	146 948,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>39 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>	<i>39 136,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376,00	0,00	11,00	4 387,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		896 809,32	77 333,00	3 797,00	823 273,32
- wydatki bieżące		896 809,32	77 333,00	3 797,00	823 273,32
wydatki jednostek budżetowych		817 726,32	77 333,00	3 797,00	744 190,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>105 312,53</i>	<i>77 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 979,53</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>712 413,79</i>	<i>0,00</i>	<i>3 797,00</i>	<i>716 210,79</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		235 566,92	77 333,00	0,00	158 233,92
wydatki bieżące		235 566,92	77 333,00	0,00	158 233,92
wydatki jednostek budżetowych		190 514,92	77 333,00	0,00	113 181,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>103 139,53</i>	<i>77 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 806,53</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 239,53	77 333,00	0,00	14 906,53
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		74 883,00	0,00	2 696,00	77 579,00
wydatki bieżące		74 883,00	0,00	2 696,00	77 579,00
wydatki jednostek budżetowych		67 183,00	0,00	2 696,00	69 879,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>67 183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 696,00</i>	<i>69 879,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 083,00	0,00	2 696,00	67 779,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3		52 345,00	0,00	1 101,00	53 446,00
wydatki bieżące		52 345,00	0,00	1 101,00	53 446,00
wydatki jednostek budżetowych		47 865,00	0,00	1 101,00	48 966,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>47 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 101,00</i>	<i>48 966,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 565,00	0,00	1 101,00	42 666,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	7 808 180,81	0,00	9 286,98	7 817 467,79
	- wydatki bieżące	7 771 680,81	0,00	9 286,98	7 780 967,79
	wydatki jednostek budżetowych	4 242 032,89	0,00	9 286,98	4 251 319,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 293 058,08	0,00	9 286,98	1 302 345,06
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 459 934,39	0,00	6 588,73	2 466 523,12
	- wydatki bieżące	2 453 434,39	0,00	6 588,73	2 460 023,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 445 434,39	0,00	6 588,73	2 452 023,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 717,84	0,00	6 588,73	221 306,57
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 459 934,39	0,00	6 588,73	2 466 523,12
	wydatki bieżące	2 453 434,39	0,00	6 588,73	2 460 023,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 445 434,39	0,00	6 588,73	2 452 023,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 717,84	0,00	6 588,73	221 306,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 620,00	0,00	6 588,73	46 208,73
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	407 256,00	0,00	2 698,25	409 954,25
	- wydatki bieżące	407 256,00	0,00	2 698,25	409 954,25
	wydatki jednostek budżetowych	405 656,00	0,00	2 698,25	408 354,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 135,00	0,00	2 698,25	156 833,25
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	407 256,00	0,00	2 698,25	409 954,25
	wydatki bieżące	407 256,00	0,00	2 698,25	409 954,25
	wydatki jednostek budżetowych	405 656,00	0,00	2 698,25	408 354,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 135,00	0,00	2 698,25	156 833,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 505,00	0,00	1 198,25	10 703,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 256,00	0,00	1 500,00	88 756,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 052 043,63	73 240,00	0,00	978 803,63
	- wydatki bieżące	1 043 043,63	73 240,00	0,00	969 803,63
	wydatki jednostek budżetowych	1 043 043,63	73 240,00	0,00	969 803,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 367,00	73 240,00	0,00	748 127,00
85305	ŻŁOBKI	1 041 155,50	73 240,00	0,00	967 915,50
	- wydatki bieżące	1 032 155,50	73 240,00	0,00	958 915,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 155,50	73 240,00	0,00	958 915,50
	wynagrodzenia i składki od nich	821 367,00	73 240,00	0,00	748 127,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>naliczane</i>				
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"	1 030 000,00	73 240,00	0,00	956 760,00
	wydatki bieżące	1 030 000,00	73 240,00	0,00	956 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 030 000,00	73 240,00	0,00	956 760,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>820 317,00</i>	<i>73 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>747 077,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	645 000,00	73 240,00	0,00	571 760,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 996 354,11	5 562,00	5 951,00	1 996 743,11
	- wydatki bieżące	1 996 354,11	5 562,00	5 951,00	1 996 743,11
	wydatki jednostek budżetowych	1 817 347,11	5 562,00	5 951,00	1 817 736,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 659 517,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>3 854,00</i>	<i>1 661 771,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>157 730,11</i>	<i>3 962,00</i>	<i>2 097,00</i>	<i>155 865,11</i>
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	1 754 117,00	5 516,00	5 796,00	1 754 397,00
	- wydatki bieżące	1 754 117,00	5 516,00	5 796,00	1 754 397,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 754 117,00	5 516,00	5 796,00	1 754 397,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 651 517,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>3 854,00</i>	<i>1 653 771,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 500,00</i>	<i>3 916,00</i>	<i>1 942,00</i>	<i>100 526,00</i>
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	191 961,00	0,00	4 085,00	196 046,00
	wydatki bieżące	191 961,00	0,00	4 085,00	196 046,00
	wydatki jednostek budżetowych	191 961,00	0,00	4 085,00	196 046,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183 321,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 854,00</i>	<i>187 175,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 676,00	0,00	3 634,00	142 310,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 607,00	0,00	220,00	27 827,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231,00</i>	<i>8 871,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 640,00	0,00	231,00	8 871,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	250 994,00	109,00	0,00	250 885,00
	wydatki bieżące	250 994,00	109,00	0,00	250 885,00
	wydatki jednostek budżetowych	250 994,00	109,00	0,00	250 885,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 643,00</i>	<i>109,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 534,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 822,00	109,00	0,00	10 713,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	213 184,00	5 407,00	0,00	207 777,00
	wydatki bieżące	213 184,00	5 407,00	0,00	207 777,00
	wydatki jednostek budżetowych	213 184,00	5 407,00	0,00	207 777,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 227,00	1 600,00	0,00	199 627,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	153 465,00	1 500,00	0,00	151 965,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 337,00	100,00	0,00	4 237,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 957,00	3 807,00	0,00	8 150,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 957,00	3 807,00	0,00	8 150,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	195 120,00	0,00	1 711,00	196 831,00
	wydatki bieżące	195 120,00	0,00	1 711,00	196 831,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 120,00	0,00	1 711,00	196 831,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 612,00	0,00	1 711,00	18 323,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 979,00	0,00	1 711,00	7 690,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 499,11	46,00	155,00	64 608,11
	- wydatki bieżące	64 499,11	46,00	155,00	64 608,11
	wydatki jednostek budżetowych	63 230,11	46,00	155,00	63 339,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 230,11	46,00	155,00	55 339,11
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2 787,00	46,00	0,00	2 741,00
	wydatki bieżące	2 787,00	46,00	0,00	2 741,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 787,00	46,00	0,00	2 741,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787,00	46,00	0,00	2 741,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 787,00	46,00	0,00	2 741,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	4 336,00	0,00	155,00	4 491,00
	wydatki bieżące	4 336,00	0,00	155,00	4 491,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 871,00	0,00	155,00	4 026,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 871,00	0,00	155,00	4 026,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 871,00	0,00	155,00	4 026,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 118 427,92	35 387,00	25 063,00	11 108 103,92
	- wydatki bieżące	10 371 875,22	0,00	25 063,00	10 396 938,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 297 125,22	0,00	25 063,00	10 322 188,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 305 120,22	0,00	25 063,00	9 330 183,22
	- wydatki majątkowe	746 552,70	35 387,00	0,00	711 165,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 552,70	35 387,00	0,00	711 165,70
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	135 000,00	387,00	0,00	134 613,00
	- wydatki majątkowe	113 000,00	387,00	0,00	112 613,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000,00	387,00	0,00	112 613,00
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	113 000,00	387,00	0,00	112 613,00
	wydatki majątkowe	113 000,00	387,00	0,00	112 613,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000,00	387,00	0,00	112 613,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	113 000,00	387,00	0,00	112 613,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 552 102,00	35 000,00	0,00	3 517 102,00
	- wydatki majątkowe	352 000,00	35 000,00	0,00	317 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 000,00	35 000,00	0,00	317 000,00
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	352 000,00	35 000,00	0,00	317 000,00
	wydatki majątkowe	352 000,00	35 000,00	0,00	317 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 000,00	35 000,00	0,00	317 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	352 000,00	35 000,00	0,00	317 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	573 172,70	0,00	25 063,00	598 235,70
	- wydatki bieżące	409 620,00	0,00	25 063,00	434 683,00
	wydatki jednostek budżetowych	334 870,00	0,00	25 063,00	359 933,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>241 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 063,00</i>	<i>266 933,00</i>
	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	229 620,00	0,00	25 063,00	254 683,00
	wydatki bieżące	229 620,00	0,00	25 063,00	254 683,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 870,00	0,00	25 063,00	179 933,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>154 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 063,00</i>	<i>179 933,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 000,00	0,00	25 063,00	100 063,00
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych		7 576 920,86	115 184,00	0,00	7 461 736,86
	- wydatki majątkowe	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 337 466,00	115 184,00	0,00	1 222 282,00
	- wydatki majątkowe	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	- wydatki majątkowe	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	115 450,00	37 367,00	0,00	78 083,00
	wydatki majątkowe	115 450,00	37 367,00	0,00	78 083,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 450,00	37 367,00	0,00	78 083,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 450,00	37 367,00	0,00	78 083,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		115 450,00	42 570,00	0,00	72 880,00
wydatki majątkowe		115 450,00	42 570,00	0,00	72 880,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 450,00	42 570,00	0,00	72 880,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 450,00	42 570,00	0,00	72 880,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		115 450,00	35 247,00	0,00	80 203,00
wydatki majątkowe		115 450,00	35 247,00	0,00	80 203,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 450,00	35 247,00	0,00	80 203,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 450,00	35 247,00	0,00	80 203,00
środki z funduszy celowych		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
- wydatki bieżące		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
wydatki jednostek budżetowych		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 300,00</i>	<i>12 070,88</i>	<i>0,00</i>	<i>68 229,12</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
- wydatki bieżące		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
wydatki jednostek budżetowych		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 300,00</i>	<i>12 070,88</i>	<i>0,00</i>	<i>68 229,12</i>
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
- wydatki bieżące		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
wydatki jednostek budżetowych		80 300,00	12 070,88	0,00	68 229,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 300,00</i>	<i>12 070,88</i>	<i>0,00</i>	<i>68 229,12</i>
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		66 300,00	12 070,88	0,00	54 229,12
wydatki bieżące		66 300,00	12 070,88	0,00	54 229,12
wydatki jednostek budżetowych		66 300,00	12 070,88	0,00	54 229,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>66 300,00</i>	<i>12 070,88</i>	<i>0,00</i>	<i>54 229,12</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 300,00	12 070,88	0,00	39 229,12
Wydatki powiatu		115 745 416,02	5 450 308,67	664 210,00	110 959 317,35
- wydatki bieżące		97 452 320,89	14 500,00	589 210,00	98 027 030,89
wydatki jednostek budżetowych		82 741 424,89	14 500,00	577 850,00	83 304 774,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>63 453 913,03</i>	<i>0,00</i>	<i>244 263,00</i>	<i>63 698 176,03</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 045 566,66</i>	<i>14 500,00</i>	<i>333 587,00</i>	<i>16 364 653,66</i>
dotacje na zadania bieżące		12 901 186,00	0,00	11 000,00	12 912 186,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 809 710,00	0,00	360,00	1 810 070,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		18 293 095,13	5 435 808,67	75 000,00	12 932 286,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 293 095,13	5 435 808,67	75 000,00	12 932 286,46
wydatki na zadania własne		96 257 389,74	83 642,00	664 210,00	96 837 957,74
- wydatki bieżące		85 956 522,29	14 500,00	589 210,00	86 531 232,29
wydatki jednostek budżetowych		72 091 614,26	14 500,00	577 850,00	72 654 964,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>55 197 128,89</i>	<i>0,00</i>	<i>244 263,00</i>	<i>55 441 391,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 672 540,17</i>	<i>14 500,00</i>	<i>333 587,00</i>	<i>13 991 627,17</i>
dotacje na zadania bieżące		12 721 633,00	0,00	11 000,00	12 732 633,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 143 275,03	0,00	360,00	1 143 635,03
- wydatki majątkowe		10 300 867,45	69 142,00	75 000,00	10 306 725,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 300 867,45	69 142,00	75 000,00	10 306 725,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 601 993,25	44 142,00	15 000,00	12 572 851,25
	- wydatki bieżące	7 796 776,11	0,00	15 000,00	7 811 776,11
	wydatki jednostek budżetowych	7 787 526,11	0,00	15 000,00	7 802 526,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 599 745,91</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 614 745,91</i>
	- wydatki majątkowe	4 805 217,14	44 142,00	0,00	4 761 075,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 805 217,14	44 142,00	0,00	4 761 075,14
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 561 993,25	44 142,00	15 000,00	12 532 851,25
	- wydatki bieżące	7 756 776,11	0,00	15 000,00	7 771 776,11
	wydatki jednostek budżetowych	7 747 526,11	0,00	15 000,00	7 762 526,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 559 745,91</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 574 745,91</i>
	- wydatki majątkowe	4 805 217,14	44 142,00	0,00	4 761 075,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 805 217,14	44 142,00	0,00	4 761 075,14
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	12 430 665,11	44 142,00	15 000,00	12 401 523,11
	- wydatki bieżące	7 756 776,11	0,00	15 000,00	7 771 776,11
	wydatki jednostek budżetowych	7 747 526,11	0,00	15 000,00	7 762 526,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 559 745,91</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 574 745,91</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 750,00	0,00	7 600,00	114 350,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 286 825,91	0,00	7 000,00	3 293 825,91
	§4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	781,00	0,00	150,00	931,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 187,00	0,00	100,00	3 287,00
	§4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 407,00	0,00	150,00	4 557,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ				
	wydatki majątkowe	4 673 889,00	44 142,00	0,00	4 629 747,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 673 889,00	44 142,00	0,00	4 629 747,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 673 889,00	44 142,00	0,00	4 629 747,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560 300,00	14 500,00	14 500,00	560 300,00
	- wydatki bieżące	560 300,00	14 500,00	14 500,00	560 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 300,00	14 500,00	14 500,00	560 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 400,00	14 500,00	14 500,00	550 400,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	560 300,00	14 500,00	14 500,00	560 300,00
	- wydatki bieżące	560 300,00	14 500,00	14 500,00	560 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 300,00	14 500,00	14 500,00	560 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 400,00	14 500,00	14 500,00	550 400,00
	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	540 000,00	14 500,00	14 500,00	540 000,00
	wydatki bieżące	540 000,00	14 500,00	14 500,00	540 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 000,00	14 500,00	14 500,00	540 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	14 500,00	14 500,00	540 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	465 000,00	0,00	14 500,00	479 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	7 000,00	0,00	58 000,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	7 500,00	0,00	2 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 403 883,96	0,00	493 501,00	52 897 384,96
	- wydatki bieżące	52 303 883,96	0,00	478 501,00	52 782 384,96
	wydatki jednostek budżetowych	48 244 888,96	0,00	478 501,00	48 723 389,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 617 236,73	0,00	216 000,00	41 833 236,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 202 769,23	0,00	262 501,00	6 465 270,23
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 711 340,01	0,00	309 176,00	19 020 516,01
	- wydatki bieżące	18 711 340,01	0,00	294 176,00	19 005 516,01
	wydatki jednostek budżetowych	17 874 203,01	0,00	294 176,00	18 168 379,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 439 428,16	0,00	167 000,00	15 606 428,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264 039,85	0,00	127 176,00	2 391 215,85
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 230 853,60	0,00	158 200,00	5 389 053,60
	wydatki bieżące	5 230 853,60	0,00	158 200,00	5 389 053,60
	wydatki jednostek budżetowych	5 220 417,60	0,00	158 200,00	5 378 617,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 220 075,16	0,00	72 200,00	4 292 275,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 272 963,16	0,00	41 000,00	3 313 963,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	594 131,00	0,00	31 000,00	625 131,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 239,00	0,00	200,00	83 439,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	961 234,44	0,00	86 000,00	1 047 234,44
§4260	ZAKUP ENERGII	594 580,40	0,00	70 000,00	664 580,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 653,00	0,00	16 000,00	114 653,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 936 058,00	0,00	31 176,00	4 967 234,00
	wydatki bieżące	4 936 058,00	0,00	31 176,00	4 967 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 934 158,00	0,00	31 176,00	4 965 334,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 555,00	0,00	31 176,00	539 731,00
§4260	ZAKUP ENERGII	255 713,00	0,00	31 176,00	286 889,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 994 466,68	0,00	25 000,00	4 019 466,68
	wydatki bieżące	3 994 466,68	0,00	10 000,00	4 004 466,68
	wydatki jednostek budżetowych	3 994 466,68	0,00	10 000,00	4 004 466,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 158,68	0,00	10 000,00	453 158,68
§4260	ZAKUP ENERGII	208 378,68	0,00	10 000,00	218 378,68
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 497 315,00	0,00	94 800,00	3 592 115,00
	wydatki bieżące	3 497 315,00	0,00	94 800,00	3 592 115,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 495 815,00	0,00	94 800,00	3 590 615,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 986,00	0,00	94 800,00	3 216 786,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 411 353,00	0,00	70 000,00	2 481 353,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	431 053,00	0,00	24 800,00	455 853,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	22 888 011,00	0,00	113 325,00	23 001 336,00
	- wydatki bieżące	22 888 011,00	0,00	113 325,00	23 001 336,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 706 557,00	0,00	113 325,00	19 819 882,00
	wynagrodzenia i składki od nich	17 086 955,00	0,00	49 000,00	17 135 955,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>naliczane</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 365 454,00	0,00	64 325,00	2 429 779,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	3 414 379,00	0,00	8 000,00	3 422 379,00
	wydatki bieżące	3 414 379,00	0,00	8 000,00	3 422 379,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 414 379,00	0,00	8 000,00	3 422 379,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 348,00	0,00	8 000,00	482 348,00
§4260	ZAKUP ENERGII	234 339,00	0,00	8 000,00	242 339,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 329 200,00	0,00	74 000,00	2 403 200,00
	wydatki bieżące	2 329 200,00	0,00	74 000,00	2 403 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 329 200,00	0,00	74 000,00	2 403 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 077 318,00	0,00	49 000,00	2 126 318,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 616 218,00	0,00	35 000,00	1 651 218,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	290 500,00	0,00	14 000,00	304 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 882,00	0,00	25 000,00	276 882,00
§4260	ZAKUP ENERGII	114 000,00	0,00	25 000,00	139 000,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	5 466 630,00	0,00	31 325,00	5 497 955,00
	wydatki bieżące	5 466 630,00	0,00	31 325,00	5 497 955,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 463 072,00	0,00	31 325,00	5 494 397,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 564,00	0,00	31 325,00	594 889,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 054,00	0,00	1 125,00	53 179,00
§4260	ZAKUP ENERGII	191 123,00	0,00	30 200,00	221 323,00
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 923 988,00	0,00	43 000,00	4 966 988,00
	- wydatki bieżące	4 923 988,00	0,00	43 000,00	4 966 988,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 920 688,00	0,00	43 000,00	4 963 688,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 019,00	0,00	43 000,00	591 019,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	2 518 110,00	0,00	43 000,00	2 561 110,00
	wydatki bieżące	2 518 110,00	0,00	43 000,00	2 561 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 514 810,00	0,00	43 000,00	2 557 810,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 885,00	0,00	43 000,00	404 885,00
§4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	157 500,00	0,00	25 000,00	182 500,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		764 076,70	0,00	28 000,00	792 076,70
	- wydatki bieżące	664 076,70	0,00	28 000,00	692 076,70
	wydatki jednostek budżetowych	626 972,70	0,00	28 000,00	654 972,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 681,63	0,00	28 000,00	616 681,63
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		185 098,39	0,00	28 000,00	213 098,39
	wydatki bieżące	185 098,39	0,00	28 000,00	213 098,39
	wydatki jednostek budżetowych	178 098,39	0,00	28 000,00	206 098,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 131,50	0,00	28 000,00	197 131,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	97 799,00	0,00	28 000,00	125 799,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 874 559,50	0,00	6 659,00	4 881 218,50
	- wydatki bieżące	4 550 309,19	0,00	6 659,00	4 556 968,19
	wydatki jednostek budżetowych	3 519 105,16	0,00	6 299,00	3 525 404,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 053,58	0,00	6 299,00	858 352,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031 204,03	0,00	360,00	1 031 564,03
85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE		3 091 597,48	0,00	6 659,00	3 098 256,48
	- wydatki bieżące	3 091 597,48	0,00	6 659,00	3 098 256,48
	wydatki jednostek budżetowych	2 939 160,00	0,00	6 299,00	2 945 459,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 363,66	0,00	6 299,00	702 662,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 437,48	0,00	360,00	152 797,48
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		2 159 039,00	0,00	3 159,00	2 162 198,00
	wydatki bieżące	2 159 039,00	0,00	3 159,00	2 162 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 136 739,00	0,00	2 799,00	2 139 538,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 431,00	0,00	2 799,00	559 230,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 234,00	0,00	2 799,00	99 033,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	0,00	360,00	22 660,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	0,00	360,00	18 360,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE		797 500,00	0,00	3 500,00	801 000,00
	wydatki bieżące	797 500,00	0,00	3 500,00	801 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	796 421,00	0,00	3 500,00	799 921,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 932,66	0,00	3 500,00	143 432,66
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 334,41	0,00	3 000,00	34 334,41
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 574,26	0,00	500,00	9 074,26

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 903 518,49	0,00	73 550,00	12 977 068,49
	- wydatki bieżące	12 903 518,49	0,00	73 550,00	12 977 068,49
	wydatki jednostek budżetowych	11 584 980,49	0,00	63 550,00	11 648 530,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 418 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 263,00</i>	<i>9 447 123,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 109 582,49</i>	<i>0,00</i>	<i>35 287,00</i>	<i>2 144 869,49</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 429 878,00	0,00	18 033,00	3 447 911,00
	- wydatki bieżące	3 429 878,00	0,00	18 033,00	3 447 911,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 429 278,00	0,00	18 033,00	3 447 311,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 053 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 033,00</i>	<i>3 071 380,00</i>
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2	1 432 962,00	0,00	18 033,00	1 450 995,00
	wydatki bieżące	1 432 962,00	0,00	18 033,00	1 450 995,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 432 362,00	0,00	18 033,00	1 450 395,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 247 414,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 033,00</i>	<i>1 265 447,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	964 586,00	0,00	12 939,00	977 525,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 495,00	0,00	5 094,00	178 589,00
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	4 274 890,00	0,00	45 517,00	4 320 407,00
	- wydatki bieżące	4 274 890,00	0,00	45 517,00	4 320 407,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 269 780,00	0,00	45 517,00	4 315 297,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 241 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 230,00</i>	<i>3 251 704,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 008 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 287,00</i>	<i>1 043 443,00</i>
	WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	625 494,00	0,00	1 497,00	626 991,00
	wydatki bieżące	625 494,00	0,00	1 497,00	626 991,00
	wydatki jednostek budżetowych	625 494,00	0,00	1 497,00	626 991,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>151 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 497,00</i>	<i>153 359,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 112,00	0,00	1 497,00	22 609,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	946 528,00	0,00	8 090,00	954 618,00
	wydatki bieżące	946 528,00	0,00	8 090,00	954 618,00
	wydatki jednostek budżetowych	944 528,00	0,00	8 090,00	952 618,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>691 466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>695 766,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	538 942,00	0,00	3 300,00	542 242,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 924,00	0,00	1 000,00	102 924,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 062,00	0,00	3 790,00	251 852,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 162,00	0,00	3 790,00	30 952,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5		762 518,00	0,00	35 930,00	798 448,00
wydatki bieżące		762 518,00	0,00	35 930,00	798 448,00
wydatki jednostek budżetowych		760 518,00	0,00	35 930,00	796 448,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		589 116,00	0,00	5 930,00	595 046,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	455 798,00	0,00	4 710,00	460 508,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 467,00	0,00	1 220,00	85 687,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 452,00	0,00	30 000,00	196 452,00
§4260	ZAKUP ENERGII	110 443,00	0,00	30 000,00	140 443,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00
- wydatki bieżące		1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00
dotacje na zadania bieżące		1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00
wydatki bieżące		1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00
dotacje na zadania bieżące		1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 022 650,00	25 000,00	61 000,00	11 058 650,00
- wydatki bieżące		6 031 250,00	0,00	1 000,00	6 032 250,00
dotacje na zadania bieżące		6 031 250,00	0,00	1 000,00	6 032 250,00
- wydatki majątkowe		4 991 400,00	25 000,00	60 000,00	5 026 400,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 991 400,00	25 000,00	60 000,00	5 026 400,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 226 400,00	25 000,00	0,00	6 201 400,00
- wydatki majątkowe		4 491 400,00	25 000,00	0,00	4 466 400,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 491 400,00	25 000,00	0,00	4 466 400,00
BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		731 400,00	25 000,00	0,00	706 400,00
wydatki majątkowe		731 400,00	25 000,00	0,00	706 400,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		731 400,00	25 000,00	0,00	706 400,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	381 400,00	25 000,00	0,00	356 400,00
92116	BIBLIOTEKI	3 036 700,00	0,00	60 000,00	3 096 700,00
- wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	60 000,00	560 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	60 000,00	560 000,00
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	500 000,00	0,00	60 000,00	560 000,00
	wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	60 000,00	560 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	60 000,00	560 000,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
92118	MUZEJA	1 759 550,00	0,00	1 000,00	1 760 550,00
	- wydatki bieżące	1 759 550,00	0,00	1 000,00	1 760 550,00
	dotacje na zadania bieżące	1 759 550,00	0,00	1 000,00	1 760 550,00
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 759 550,00	0,00	1 000,00	1 760 550,00
	wydatki bieżące	1 759 550,00	0,00	1 000,00	1 760 550,00
	dotacje na zadania bieżące	1 759 550,00	0,00	1 000,00	1 760 550,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 709 550,00	0,00	1 000,00	1 710 550,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		9 064 763,78	5 366 666,67	0,00	3 698 097,11
	- wydatki majątkowe	7 322 128,44	5 366 666,67	0,00	1 955 461,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 322 128,44	5 366 666,67	0,00	1 955 461,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 620 700,97	5 366 666,67	0,00	1 254 034,30
	- wydatki majątkowe	6 620 700,97	5 366 666,67	0,00	1 254 034,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 620 700,97	5 366 666,67	0,00	1 254 034,30
	92116 BIBLIOTEKI	6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33
	- wydatki majątkowe	6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33
	wydatki majątkowe	6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 300 000,00	5 366 666,67	0,00	933 333,33

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2013 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		30 276 702,41	0,00	71 000,00	30 347 702,41
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 112 139,95	0,00	61 000,00	12 173 139,95
dotacje podmiotowe		6 455 803,00	0,00	1 000,00	6 456 803,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 005 803,00	0,00	1 000,00	6 006 803,00
	92118 MUZEA	1 709 550,00	0,00	1 000,00	1 710 550,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 709 550,00	0,00	1 000,00	1 710 550,00
	KS MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA	1 709 550,00	0,00	1 000,00	1 710 550,00
dotacje celowe		5 656 336,95	0,00	60 000,00	5 716 336,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 830 000,00	0,00	60 000,00	3 890 000,00
	92116 BIBLIOTEKI	20 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	BIM CHELMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ARANŻACJE WNETRZ	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 164 562,46	0,00	10 000,00	18 174 562,46
dotacje podmiotowe		16 935 915,00	0,00	10 000,00	16 945 915,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 401 189,00	0,00	10 000,00	1 411 189,00
	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00
	O SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	1 296 500,00	0,00	10 000,00	1 306 500,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 4

Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi przewidziane do realizacji w 2013 roku - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		11 820 719,70	206 719,00	15 000,00	11 629 000,70
Wydatki gminy		5 931 906,70	162 577,00	0,00	5 769 329,70
wydatki na zadania własne w tym		5 543 999,70	47 393,00	0,00	5 496 606,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 445 711,00	12 006,00	0,00	1 433 705,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 409 887,00	12 006,00	0,00	1 397 881,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 409 887,00	12 006,00	0,00	1 397 881,00
	ZDM BUDOWA CHODNIKA W UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO	56 030,00	6 928,00	0,00	49 102,00
	ZDM PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. NOWY ŚWIAT	44 692,00	2 763,00	0,00	41 929,00
	ZDM PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. ZACHODNIEJ	34 236,00	7,00	0,00	34 229,00
	ZDM ULICA KATEDRALNA	32 980,00	2 308,00	0,00	30 672,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 552,70	35 387,00	0,00	711 165,70
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	113 000,00	387,00	0,00	112 613,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	113 000,00	387,00	0,00	112 613,00
	BIM BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC SIENKIEWICZA - MICKIEWICZA	113 000,00	387,00	0,00	112 613,00
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	352 000,00	35 000,00	0,00	317 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	352 000,00	35 000,00	0,00	317 000,00
	BIM BUDOWA OŚWIETLENIA UL. ŁĄCZNEJ	100 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym		346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	346 350,00	115 184,00	0,00	231 166,00
	SP 4 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"	115 450,00	37 367,00	0,00	78 083,00
	ZSO 1 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"	115 450,00	42 570,00	0,00	72 880,00
	ZSO 7 BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W RAMACH PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"	115 450,00	35 247,00	0,00	80 203,00
Wydatki powiatu		5 888 813,00	44 142,00	15 000,00	5 859 671,00
wydatki na zadania własne w tym		5 303 889,00	44 142,00	15 000,00	5 274 747,00

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 673 889,00	44 142,00	0,00	4 629 747,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 673 889,00	44 142,00	0,00	4 629 747,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 673 889,00	44 142,00	0,00	4 629 747,00
ZDM	PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO	97 958,00	6 288,00	0,00	91 670,00
ZDM	PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. OBŁOŃSKIEJ	106 593,00	18 191,00	0,00	88 402,00
ZDM	PRZEBUDOWA ULICY JANA KOCHANOWSKIEGO	89 000,00	3 827,00	0,00	85 173,00
ZDM	PRZEBUDOWA ULICY TRUBAKOWSKIEJ	630 000,00	15 836,00	0,00	614 164,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
IV LO	ZAKUP SCHODOŁAZA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2013 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2013
I	Wydatki bieżące				11 801 839,95
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013	600/60015	2012	2013	1 255 000,00
2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013	600/60016	2012	2013	544 904,00
3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014	600/60015	2013	2014	509 091,00
4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014	600/60016	2013	2014	196 364,00
5	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	72 500,00
6	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	0,00
7	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	750/75020	2012	2013	150 000,00
8	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2013/2016	750/75020	2013	2016	279 500,00
9	Usługa tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego	750/75023	2012	2013	2 453,85
10	Usługa tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego 2013/2014	750/75023	2013	2014	2 718,71
11	Usługa doradztwa prawnego w zakresie reprezentacji prawnej oraz wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi na rzecz miasta Chełm 2013/2014	750/75023	2013	2014	32 000,00
12	Odlotowa Polska Wschodnia	750/75075	2012	2013	53 980,85
13	Praktyka i wiedza drogą do sukcesu	750/75095	2010	2013	11 900,00
14	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2015	90 500,00
15	Mam szansę	801/80101	2012	2013	190 091,00
16	Holistyczne wsparcie placówek miasta Chełm	801/80146	2013	2015	77 975,00
17	Inwestycje w kompetencje zawodowe przyszłością rozwoju kraju	801/80195	2013	2014	533 329,32
18	Wysoka jakość kształcenia – gwarancją sukcesu na rynku pracy	801/80195	2010	2013	184 920,00
19	Energia kompetencji	801/80195	2011	2013	164 704,43
20	LA PREMIÈRE DÉCENNIE DU XXIème SIÈCLE	801/80195	2011	2013	17 287,48
21	Czy Europa zmieniła migrację ludności, czy migracja zmieniła Europę?	801/80195	2011	2013	17 048,35
22	Wiedza i praktyka drogą do sukcesu	801/80195	2012	2015	14 500,00
23	Zdrowie jest najważniejsze	801/80195	2012	2014	21 169,13
24	Powtórka z historii	801/80195	2012	2014	63 217,60
25	Czas na SUKCES ZAWODOWY	801/80195	2012	2013	142 499,56
26	Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony	801/80195	2012	2014	380 356,00
27	Równamy do najlepszych	801/80195	2012	2014	124 339,20

28	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2012/2013	801/80195	2012	2013	5 313,24
29	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2013/2014	801/80195	2013	2014	3 200,00
30	Start dla 2jek	801/80195	2013	2014	158 509,85
31	Europejskie rynki pracy przed nami	801/80195	2013	2015	121 398,00
32	Chelmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom	852/85295	2013	2014	70 764,38
33	Razem wśród ludzi	852/85201 85204 85206 85214 85219 85295	2008	2013	941 741,00
34	Chelmskie Niedźwiadki	853/85305	2012	2014	14 370,00
35	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2015	5 007 000,00
36	Utrzymanie kładki	900/90003	2012	2015	10 000,00
37	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2012	2014	211 194,00
38	Oświetlenie kładki	900/90015	2012	2015	20 000,00
39	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2012/2013	926/92604	2012	2013	38 250,00
40	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2013/2014	926/92604	2013	2014	67 750,00
II	Wydatki majątkowe				7 739 725,25
1	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej	600/60015	2013	2014	60 048,14
2	Samorząd Województwa Lubelskiego - „Wrota Lubelszczyzny” - informatyzacja administracji	720/72095	2010	2013	22 593,16
3	Budowa sygnalizacji pożarowej obejmującej urządzenia sygnalizacyjne – alarmowe w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2012	2014	150 000,00
4	Chelmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom / Modernizacja budynku Chelmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie	852/85295	2013	2014	1 025 677,78
5	Dokapitalizowanie MPGK Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2013	2014	0,00
6	Chelmski Dom Kultury modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Strażackiej 2	921/92109	2012	2013	3 760 000,00
7	Modernizacja Chelmskiego Domu Kultury z infrastrukturą otoczenia w Chełmie	921/92109 92195	2008	2013	757 276,21
8	Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej - dokończenie budowy Chelmskiej Biblioteki Publicznej	921/92116	2008	2014	1 333 333,33
9	Rewaloryzacja obiektów Zespołu Katedralnego w Chełmie	921/92195	2013	2016	0,00
10	Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie	926/92695	2012	2013	630 796,63
	Ogółem	x	x	x	19 541 565,20

Załącznik Nr 7

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok – zmiany

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5			6	7				8	9	
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 528,14	5 433 330,62	104 308,00	125 368,60	5 454 391,22	5 455 919,36	5 434 858,76	111 440,00	132 500,60	5 455 919,36	0,00	5 455 919,36
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	257 130,80	0,00	14 647,20	271 778,00	271 778,00	257 130,80	2 000,00	16 647,20	271 778,00	0,00	271 778,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	10 938,00	0,00	2 204,20	13 142,20	13 142,20	10 938,00	0,00	2 204,20	13 142,20	0,00	13 142,20
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	8 272,00	0,00	0,00	8 272,00	8 272,00	8 272,00	0,00	0,00	8 272,00	0,00	8 272,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	54 962,80	0,00	0,00	54 962,80	54 962,80	54 962,80	0,00	0,00	54 962,80	0,00	54 962,80
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00	3 524,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	13 924,00	0,00	1 113,00	15 037,00	15 037,00	13 924,00	0,00	1 113,00	15 037,00	0,00	15 037,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	34 400,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0,00	13 380,00	0,00	0,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	13 380,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	67 580,00	0,00	0,00	67 580,00	67 580,00	67 580,00	0,00	0,00	67 580,00	0,00	67 580,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	0,00	50 150,00	0,00	11 330,00	61 480,00	61 480,00	50 150,00	2 000,00	13 330,00	61 480,00	0,00	61 480,00
	80104	Przedszkola	294,34	1 766 670,91	86 324,00	8 295,40	1 688 642,31	1 688 936,65	1 766 965,25	86 324,00	8 295,40	1 688 936,65	0,00	1 688 936,65
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	110 600,00	0,00	0,00	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	110 600,00	0,00	110 600,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	170 700,00	27 350,00	150,00	143 500,00	143 500,00	170 700,00	27 350,00	150,00	143 500,00	0,00	143 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	222 374,00	48 974,00	0,00	173 400,00	173 400,00	222 374,00	48 974,00	0,00	173 400,00	0,00	173 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	177 600,00	0,00	968,10	178 568,10	178 568,10	177 600,00	0,00	968,10	178 568,10	0,00	178 568,10
		Przedszkole Miejskie Nr 9 z oddziałami integracyjnymi	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	175 713,00	10 000,00	0,00	165 713,00	165 713,00	175 713,00	10 000,00	0,00	165 713,00	0,00	165 713,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	170 903,91	0,00	1 147,00	172 050,91	172 050,91	170 903,91	0,00	1 147,00	172 050,91	0,00	172 050,91
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	156 140,00	0,00	0,00	156 140,00	156 140,00	156 140,00	0,00	0,00	156 140,00	0,00	156 140,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13	145,00	173 680,00	0,00	5 000,00	178 680,00	178 825,00	173 680,00	0,00	5 000,00	178 825,00	0,00	178 825,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	150 700,00	0,00	0,00	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	150 700,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	149,34	158 260,00	0,00	1 030,30	159 290,30	159 439,64	158 409,34	0,00	1 030,30	159 439,64	0,00	159 439,64
	80110	Gimnazja	0,00	47 153,86	0,00	24 000,00	71 153,86	71 153,86	47 153,86	0,00	24 000,00	71 153,86	0,00	71 153,86
		Gimnazjum Nr 2	0,00	13 148,86	0,00	0,00	13 148,86	13 148,86	13 148,86	0,00	0,00	13 148,86	0,00	13 148,86
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	34 005,00	0,00	24 000,00	58 005,00	58 005,00	34 005,00	0,00	24 000,00	58 005,00	0,00	58 005,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	300 834,05	0,00	0,00	300 834,05	300 834,05	300 834,05	0,00	0,00	300 834,05	0,00	300 834,05
		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	228 059,00	0,00	0,00	228 059,00	228 059,00	228 059,00	0,00	0,00	228 059,00	0,00	228 059,00
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	57 405,05	0,00	0,00	57 405,05	57 405,05	57 405,05	0,00	0,00	57 405,05	0,00	57 405,05
		IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	15 370,00	0,00	0,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	15 370,00	0,00	15 370,00

Załącznik Nr 7

80130	Szkoły zawodowe	0,00	367 163,00	984,00	17 426,00	383 605,00	383 605,00	367 163,00	6 116,00	22 558,00	383 605,00	0,00	383 605,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	0,00	120 549,00	984,00	984,00	120 549,00	120 549,00	120 549,00	6 116,00	6 116,00	120 549,00	0,00	120 549,00
	Zespół Szkół Budowlanych	0,00	20 108,00	0,00	0,00	20 108,00	20 108,00	20 108,00	0,00	0,00	20 108,00	0,00	20 108,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	102 651,00	0,00	0,00	102 651,00	102 651,00	102 651,00	0,00	0,00	102 651,00	0,00	102 651,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	67 810,00	0,00	6 500,00	74 310,00	74 310,00	67 810,00	0,00	6 500,00	74 310,00	0,00	74 310,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	56 045,00	0,00	9 942,00	65 987,00	65 987,00	56 045,00	0,00	9 942,00	65 987,00	0,00	65 987,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	67 100,00	0,00	6 000,00	73 100,00	73 100,00	67 100,00	0,00	6 000,00	73 100,00	0,00	73 100,00
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	52 600,00	0,00	6 000,00	58 600,00	58 600,00	52 600,00	0,00	6 000,00	58 600,00	0,00	58 600,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
80148	Stołówki szkolne	1 233,80	2 627 278,00	17 000,00	55 000,00	2 665 278,00	2 666 511,80	2 628 511,80	17 000,00	55 000,00	2 666 511,80	0,00	2 666 511,80
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	85 763,00	0,00	0,00	85 763,00	85 763,00	85 763,00	0,00	0,00	85 763,00	0,00	85 763,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	421,28	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	133 421,28	133 421,28	0,00	0,00	133 421,28	0,00	133 421,28
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	146 100,00	17 000,00	0,00	129 100,00	129 100,00	146 100,00	17 000,00	0,00	129 100,00	0,00	129 100,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 9 z oddziałami integracyjnymi	0,00	124 400,00	0,00	0,00	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	124 400,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	117 450,00	0,00	0,00	117 450,00	117 450,00	117 450,00	0,00	0,00	117 450,00	0,00	117 450,00
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	149 130,00	0,00	0,00	149 130,00	149 130,00	149 130,00	0,00	0,00	149 130,00	0,00	149 130,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	120 675,00	0,00	0,00	120 675,00	120 675,00	120 675,00	0,00	0,00	120 675,00	0,00	120 675,00
	Przedszkole Miejskie Nr 13	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	117 200,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00
	Przedszkole Miejskie Nr 15	812,52	110 000,00	0,00	25 000,00	135 000,00	135 812,52	110 812,52	0,00	25 000,00	135 812,52	0,00	135 812,52
	Gimnazjum Nr 2	0,00	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	74 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	139 840,00	0,00	0,00	139 840,00	139 840,00	139 840,00	0,00	0,00	139 840,00	0,00	139 840,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	160 700,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	160 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0,00	101 510,00	0,00	0,00	101 510,00	101 510,00	101 510,00	0,00	0,00	101 510,00	0,00	101 510,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	159 700,00	0,00	0,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	159 700,00	0,00	159 700,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	140 010,00	0,00	0,00	140 010,00	140 010,00	140 010,00	0,00	0,00	140 010,00	0,00	140 010,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	145 300,00	0,00	0,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	145 300,00

Załącznik Nr 7

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,01	1 032 615,00	0,00	1 183,00	1 033 798,00	1 033 798,01	1 032 615,01	0,00	1 183,00	1 033 798,01	0,00	1 033 798,01	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	91 095,00	0,00	1 183,00	92 278,00	92 278,00	91 095,00	0,00	1 183,00	92 278,00	0,00	92 278,00	
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	0,00	91 095,00	0,00	1 183,00	92 278,00	92 278,00	91 095,00	0,00	1 183,00	92 278,00	0,00	92 278,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	15 410,00	0,00	0,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	15 410,00	0,00	15 410,00	
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	15 410,00	0,00	0,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	15 410,00	0,00	15 410,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	0,01	908 110,00	0,00	0,00	908 110,00	908 110,01	908 110,01	0,00	0,00	908 110,01	0,00	908 110,01	
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	113 185,00	0,00	0,00	113 185,00	113 185,00	113 185,00	0,00	0,00	113 185,00	0,00	113 185,00	
	Zespół Szkół Budowlanych	0,00	168 475,00	0,00	0,00	168 475,00	168 475,00	168 475,00	0,00	0,00	168 475,00	0,00	168 475,00	
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,01	246 450,00	0,00	0,00	246 450,00	246 450,01	246 450,01	0,00	0,00	246 450,01	0,00	246 450,01	
	IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	114 200,00	0,00	0,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	114 200,00	
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	265 800,00	0,00	0,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00	0,00	0,00	265 800,00	0,00	265 800,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
Ogółem			1 528,15	6 465 945,62	104 308,00	126 551,60	6 488 189,22	6 489 717,37	6 467 473,77	111 440,00	133 683,60	6 489 717,37	0,00	6 489 717,37

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2013 ROK

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	750 75075	Odlotowa Polska Wschodnia	1 898 833,33 PLN	2010-2013	22 593,33		0,00		0,00		22 593,33	
					22 593,33	0,00			22 593,33	0,00		
2.	750 75095	Praktyka i wiedza drogą do sukcesu	59 500,00 PLN	2010-2013	10 115,00		0,00		0,00		10 115,00	
					10 115,00	0,00			10 115,00	0,00		
3.	801 80101	Mam szansę	588 412,50 PLN	2012-2013	161 577,75		0,00		0,00		161 577,75	
					161 577,75	0,00			161 577,75	0,00		
4.	801 80146	Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chelm	461 525,00 PLN	2013-2015	66 278,75		0,00		0,00		66 278,75	
					66 278,75	0,00			66 278,75	0,00		
5.	801 80195	Wysoka jakość kształcenia – gwarancją sukcesu	739 425,00 PLN	2010-2013	177 929,11		0,00		0,00		177 929,11	
					177 929,11	0,00			177 929,11	0,00		
6.	801 80195	Energia kompetencji	1 486 620,00 PLN	2011-2013	159 944,53		0,00		0,00		159 944,53	
					159 944,53	0,00			159 944,53	0,00		
7.	801 80195	Czy Europa zmieniła migrację czy migracja zmieniła Europę	20 000,00 EURO	2011-2013	17 048,35		0,00		0,00		17 048,35	
					17 048,35	0,00			17 048,35	0,00		
8.	801 80195	LA PREMIÈRE DÉCENNIE DU XXIème SIÈCLE	15 000,00 EURO	2011-2013	17 287,48		0,00		0,00		17 287,48	
					17 287,48	0,00			17 287,48	0,00		
9.	801 80195	Zdrowie jest najważniejsze	15 000,00 EURO	2012-2015	21 169,13		0,00		0,00		21 169,13	
					21 169,13	0,00			21 169,13	0,00		
10.	801 80195	Wiedza i praktyka drogą do sukcesu	47 000,00 PLN	2012-2015	12 325,00		0,00		0,00		12 325,00	
					12 325,00	0,00			12 325,00	0,00		
11.	801 80195	Czas na SUKCES ZAWODOWY	1 805 396,00 EURO	2012-2013	121 124,63		0,00		0,00		121 124,63	
					121 124,63	0,00			121 124,63	0,00		
12.	801 80195	Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony	664 108,00 PLN	2012-2014	359 577,75		0,00		0,00		359 577,75	
					359 577,75	0,00			359 577,75	0,00		

Załącznik Nr 5

1/2

					119 787,33		0,00		0,00		119 787,33	
13.	801 80195	Równamy do najlepszych	710 915,52 PLN	2012-2014	119 787,33	0,00					119 787,33	0,00
					63 217,60		0,00		0,00		63 217,60	
14.	801 80195	Powtórka z historii	20 000,00 PLN	2012-2014	63 217,60	0,00					63 217,60	0,00
					453 329,93		0,00		0,00		453 329,93	
15.	801 80195	Inwestycje w kompetencje zawodowe przyszłością rozwoju kraju	916 410,94 PLN	2013-2014	453 329,93	0,00					453 329,93	0,00
					155 149,44		0,00		0,00		155 149,44	
16.	801 80195	Start dla 2jek	191 965,35 PLN	2013-2014	155 149,44	0,00					155 149,44	0,00
					109 865,19		0,00		0,00		109 865,19	
17.	801 80195	Europejskie rynki pracy przed nami	404 137,00 PLN	2013-2015	109 865,19	0,00					109 865,19	0,00
					761 577,19		0,00		0,00		761 577,19	
18.	852 85295	Chelmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne	1 462 048,68 PLN	2013-2014	60 149,72	701 427,47					60 149,72	701 427,47
					800 479,85		0,00		0,00		800 479,85	
19.	852 85201 85204 85206 85214 85219 85295	Razem wśród ludzi	5525746,72 PLN	2008-2013	800 479,85	0,00					800 479,85	0,00
					12 214,50		0,00		0,00		12 214,50	
20.	853 85305	Chelmskie Niedźwiadki	22 580,00 PLN	2012-2014	12 214,50	0,00					12 214,50	0,00
					320 700,97		0,00		0,00		320 700,97	
21.	921 92109	Modernizacja Chelmskiego Domu Kultury z infrastrukturą otoczenia w Chelmie	4 123 740,77 PLN	2008-2013	0,00	320 700,97					0,00	320 700,97
					6 300 000,00		5 366 666,67		0,00		933 333,33	
22.	921 92116	Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej – dokończenie budowy Chelmskiej Biblioteki Publicznej	13 905 032,07 PLN	2008-2014	0,00	6 300 000,00					0,00	933 333,33
RAZEM					10 243 292,81		5 366 666,67		0,00		4 876 626,14	
					2 921 164,37	7 322 128,44	0,00	5 366 666,67	0,00	0,00	2 921 164,37	1 955 461,77