



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 8 listopada 2017 r.

Poz. 4266

### UCHWAŁA NR XXXII/358/17 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 27 października 2017 r.

#### **w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIII/253/16 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr XXIV/264/17 Rady Miasta Chełm z dnia 01 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXV/276/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXVI/287/17 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVII/299/17 Rady Miasta Chełm z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/306/17 Rady Miasta Chełm z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr XXVIX/319/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXX/327/17 Rady Miasta Chełm z dnia 31 sierpnia 2017 r. i uchwałą Nr XXXI/349/17 Rady Miasta Chełm z dnia 25 września 2017 r. oraz po uwzględnieniu zmian dokonanych zarządzeniem Nr 704/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 13 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 708/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 711/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 24 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 721/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 727/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 740/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 755/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 763/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 13 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 769/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 16 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 778/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 788/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 10 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 792/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 800/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 805/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 819/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 15 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 825/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 19 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 834/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 838a/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 846/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 850/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 889/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 897/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 07 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 905/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 909/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 14 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 915/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 931/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 938/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 07 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 949/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 25 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 958/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 963/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 września 2017 r., zarządzeniem Nr 968/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 września 2017 r., zarządzeniem Nr 979/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 28 września 2017 r., zarządzeniem Nr 994/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 października 2017 r. i zarządzeniem Nr 1003/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 326 477 571,97 zł, z tego dochody bieżące 309 039 131,70 zł i dochody majątkowe 17 438 440,27 zł, zastępuje się kwotą 329 797 541,73 zł, z tego dochody bieżące 314 319 101,46 zł i dochody majątkowe 15 478 440,27 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3 545 870,00 zł zastępuje się kwotą 3 711 192,90 zł.
- 2) w § 2 kwotę 346 477 571,97 zł, z tego wydatki bieżące 308 819 662,32 zł i wydatki majątkowe 37 657 909,65 zł, zastępuje się kwotą 349 797 541,73 zł, z tego wydatki bieżące 314 057 812,08 zł i wydatki majątkowe 35 739 729,65 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 2 730 782,91 zł zastępuje się kwotą 2 746 105,81 zł.
- 3) w § 5:
  - a) w pkt 1 rozdysonowuje się rezerwę ogólną w kwocie 39 999,64 zł,
  - b) w pkt 2 lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 300 000,00 zł.
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
  - a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, kwotę dochodów 6 029 722,96 zł zastępuje się kwotą 6 091 597,09 zł oraz kwotę wydatków 6 101 034,16 zł zastępuje się kwotą 6 162 908,29 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 10 dokonuje się zmian kwoty wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto kwotę 92 266,60 zł zastępuje się kwotą 82 747,80 zł.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA CHEŁM

**Zygmunt Gardziński**

Miasto Chełm

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>326 477 571,97</b>	<b>2 050 600,00</b>	<b>5 370 569,76</b>	<b>329 797 541,73</b>
- dochody bieżące		309 039 131,70	600,00	5 280 569,76	314 319 101,46
- dochody majątkowe		17 438 440,27	2 050 000,00	90 000,00	15 478 440,27
<b>Dochody gminy</b>		<b>230 925 439,02</b>	<b>600,00</b>	<b>4 711 476,55</b>	<b>235 636 315,57</b>
- dochody bieżące		218 698 285,22	600,00	4 621 476,55	223 319 161,77
- dochody majątkowe		12 227 153,80	0,00	90 000,00	12 317 153,80
<b>dochody własne</b>		<b>118 178 770,20</b>	<b>600,00</b>	<b>4 561 476,55</b>	<b>122 739 646,75</b>
- dochody bieżące		107 798 564,40	600,00	4 471 476,55	112 269 440,95
- dochody majątkowe		10 380 205,80	0,00	90 000,00	10 470 205,80
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>203 855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>293 855,80</b>
	- dochody majątkowe	203 855,80	0,00	90 000,00	293 855,80
	<b>60017 DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	dochody majątkowe	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 130 734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>427 990,00</b>	<b>12 558 724,52</b>
	- dochody bieżące	1 985 734,52	0,00	427 990,00	2 413 724,52
	<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 135,00</b>	<b>750 135,00</b>
	- dochody bieżące	600 000,00	0,00	150 135,00	750 135,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 135,00</b>	<b>750 135,00</b>
	dochody bieżące	600 000,00	0,00	150 135,00	750 135,00
	§0750 WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	600 000,00	0,00	140 000,00	740 000,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0920 WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	10 135,00	10 135,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>11 505 734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>274 855,00</b>	<b>11 780 589,52</b>
	- dochody bieżące	1 360 734,52	0,00	274 855,00	1 635 589,52
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 055 734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>224 355,00</b>	<b>11 280 089,52</b>
	dochody bieżące	910 734,52	0,00	224 355,00	1 135 089,52
§0470	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	30 340,00	0,00	7 500,00	37 840,00
§0550	WPLŹYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	697 000,00	0,00	180 000,00	877 000,00
§0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	855,00	855,00
§0750	WPLŹYWY 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	150 000,00	0,00	29 000,00	179 000,00
§0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	33 394,52	0,00	7 000,00	40 394,52
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>500 500,00</b>
	dochody bieżące	450 000,00	0,00	50 500,00	500 500,00
§0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
§0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	- dochody bieżące	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	dochody bieżące	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
§0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>312 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>325 500,00</b>
	- dochody bieżące	312 700,00	0,00	12 800,00	325 500,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>262 800,00</b>
	- dochody bieżące	250 000,00	0,00	12 800,00	262 800,00
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>112 800,00</b>
	dochody bieżące	110 000,00	0,00	2 800,00	112 800,00
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	55,00	0,00	300,00	355,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>92 952 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 870,00</b>	<b>96 838 415,00</b>
	- dochody bieżące	92 952 545,00	0,00	3 885 870,00	96 838 415,00
<b>75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>256 300,00</b>
	- dochody bieżące	251 000,00	0,00	5 300,00	256 300,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>256 300,00</b>
	dochody bieżące	251 000,00	0,00	5 300,00	256 300,00
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	0,00	5 300,00	6 300,00
<b>75615</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>26 266 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797 700,00</b>	<b>29 064 585,00</b>
	- dochody bieżące	26 266 885,00	0,00	2 797 700,00	29 064 585,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA</b>	<b>26 266 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797 700,00</b>	<b>29 064 585,00</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>CHEŁM</b>					
dochody bieżące		26 266 885,00	0,00	2 797 700,00	29 064 585,00
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	25 350 000,00	0,00	2 766 000,00	28 116 000,00
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	6 500,00	0,00	1 700,00	8 200,00
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	700 000,00	0,00	30 000,00	730 000,00
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>13 035 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 025,00</b>	<b>14 085 155,00</b>
- dochody bieżące		13 035 130,00	0,00	1 050 025,00	14 085 155,00
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>13 035 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 025,00</b>	<b>14 085 155,00</b>
dochody bieżące		13 035 130,00	0,00	1 050 025,00	14 085 155,00
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	9 435 000,00	0,00	1 040 000,00	10 475 000,00
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	130,00	0,00	25,00	155,00
§0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	230 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>3 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 845,00</b>	<b>3 727 845,00</b>
- dochody bieżące		3 695 000,00	0,00	32 845,00	3 727 845,00
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>705 045,00</b>
dochody bieżące		705 000,00	0,00	45,00	705 045,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	0,00	45,00	5 045,00
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>872 800,00</b>
dochody bieżące		840 000,00	0,00	32 800,00	872 800,00
§0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	840 000,00	0,00	32 800,00	872 800,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>280,00</b>
- dochody bieżące		80,00	0,00	200,00	280,00
<b>75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>280,00</b>
- dochody bieżące		80,00	0,00	200,00	280,00
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>280,00</b>
dochody bieżące		80,00	0,00	200,00	280,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	80,00	0,00	200,00	280,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 363,09</b>	<b>0,00</b>	<b>71 616,55</b>	<b>131 979,64</b>
	- dochody bieżące	60 363,09	0,00	71 616,55	131 979,64
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>54 984,09</b>	<b>0,00</b>	<b>305,55</b>	<b>55 289,64</b>
	- dochody bieżące	54 984,09	0,00	305,55	55 289,64
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,55</b>	<b>744,55</b>
	dochody bieżące	600,00	0,00	144,55	744,55
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	144,55	144,55
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>213,00</b>
	dochody bieżące	52,00	0,00	161,00	213,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52,00	0,00	161,00	213,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 311,00</b>	<b>71 311,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	71 311,00	71 311,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 311,00</b>	<b>71 311,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	71 311,00	71 311,00
	§2400 WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	71 311,00	71 311,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>99 750,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>99 750,00</b>
	- dochody bieżące	99 750,00	600,00	600,00	99 750,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>99 750,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>99 750,00</b>
	- dochody bieżące	99 750,00	600,00	600,00	99 750,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>99 750,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>99 750,00</b>
	dochody bieżące	99 750,00	600,00	600,00	99 750,00
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	600,00	600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	96 250,00	0,00	600,00	96 850,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>967 321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>968 421,26</b>
	- dochody bieżące	967 321,26	0,00	1 100,00	968 421,26
	<b>85215 DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	400,00	400,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	400,00	400,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	400,00	400,00
	<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2 140,00</b>
	- dochody bieżące	1 440,00	0,00	700,00	2 140,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2 140,00</b>
	dochody bieżące	1 440,00	0,00	700,00	2 140,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	700,00	700,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>577 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>632 192,00</b>
	- dochody bieżące	577 192,00	0,00	55 000,00	632 192,00
	<b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>163 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>218 700,00</b>
	- dochody bieżące	163 700,00	0,00	55 000,00	218 700,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>163 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>218 700,00</b>
	dochody bieżące	163 700,00	0,00	55 000,00	218 700,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	163 700,00	0,00	55 000,00	218 700,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 029 881,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>10 046 181,20</b>
	- dochody bieżące	9 998 531,20	0,00	16 300,00	10 014 831,20
	<b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>9 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>9 723 300,00</b>
	- dochody bieżące	9 707 000,00	0,00	16 300,00	9 723 300,00
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>

Załącznik Nr 1



## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>					
dochody bieżące		0,00	0,00	15 800,00	15 800,00
§0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
§0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>9 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 707 500,00</b>
dochody bieżące		9 707 000,00	0,00	500,00	9 707 500,00
§0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	300,00	300,00
§0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>2 430 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 580 236,00</b>
- dochody bieżące		2 430 236,00	0,00	150 000,00	2 580 236,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 352 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 502 236,00</b>
- dochody bieżące		2 352 236,00	0,00	150 000,00	2 502 236,00
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
- dochody bieżące		2 300 000,00	0,00	140 000,00	2 440 000,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
dochody bieżące		2 300 000,00	0,00	140 000,00	2 440 000,00
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300 000,00	0,00	140 000,00	2 440 000,00
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>52 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62 236,00</b>
- dochody bieżące		52 236,00	0,00	10 000,00	62 236,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>52 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62 236,00</b>
dochody bieżące		52 236,00	0,00	10 000,00	62 236,00
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 236,00	0,00	10 000,00	62 236,00
<b>Dochody powiatu</b>		<b>95 552 132,95</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>659 093,21</b>	<b>94 161 226,16</b>
- dochody bieżące		90 340 846,48	0,00	659 093,21	90 999 939,69
- dochody majątkowe		5 211 286,47	2 050 000,00	0,00	3 161 286,47

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>dochody własne</b>		<b>18 703 914,66</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>580 210,31</b>	<b>17 234 124,97</b>
- dochody bieżące		16 010 338,26	0,00	580 210,31	16 590 548,57
- dochody majątkowe		2 693 576,40	2 050 000,00	0,00	643 576,40
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 607 812,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>558 412,00</b>
- dochody bieżące		57 812,00	0,00	600,00	58 412,00
- dochody majątkowe		2 550 000,00	2 050 000,00	0,00	500 000,00
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>		<b>2 577 812,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>528 412,00</b>
- dochody bieżące		27 812,00	0,00	600,00	28 412,00
- dochody majątkowe		2 550 000,00	2 050 000,00	0,00	500 000,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 550 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
dochody majątkowe		2 550 000,00	2 050 000,00	0,00	500 000,00
§6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 550 000,00	2 050 000,00	0,00	500 000,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>27 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>28 412,00</b>
dochody bieżące		27 812,00	0,00	600,00	28 412,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	130,00	0,00	600,00	730,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>321 418,77</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>456 418,77</b>
- dochody bieżące		321 418,77	0,00	135 000,00	456 418,77
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>321 418,77</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>456 418,77</b>
- dochody bieżące		321 418,77	0,00	135 000,00	456 418,77
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>321 418,77</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>456 418,77</b>
dochody bieżące		321 418,77	0,00	135 000,00	456 418,77
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	321 418,77	0,00	135 000,00	456 418,77
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>155 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 035,00</b>	<b>205 040,00</b>
- dochody bieżące		155 005,00	0,00	50 035,00	205 040,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	- dochody bieżące	155 000,00	0,00	50 000,00	205 000,00
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	dochody bieżące	155 000,00	0,00	50 000,00	205 000,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	155 000,00	0,00	50 000,00	205 000,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>40,00</b>
	- dochody bieżące	5,00	0,00	35,00	40,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>40,00</b>
	dochody bieżące	5,00	0,00	35,00	40,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5,00	0,00	35,00	40,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 432 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 700,00</b>	<b>14 777 582,00</b>
	- dochody bieżące	14 432 882,00	0,00	344 700,00	14 777 582,00
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 781 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 700,00</b>	<b>2 125 700,00</b>
	- dochody bieżące	1 781 000,00	0,00	344 700,00	2 125 700,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	300,00	300,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	300,00	300,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>575 400,00</b>
	dochody bieżące	411 000,00	0,00	164 400,00	575 400,00
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	410 000,00	0,00	160 000,00	570 000,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY	1 000,00	0,00	4 400,00	5 400,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ				
	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
	dochody bieżące	1 350 000,00	0,00	180 000,00	1 530 000,00
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 180 000,00	0,00	180 000,00	1 360 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>211 887,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 475,31</b>	<b>221 362,67</b>
	- dochody bieżące	211 087,36	0,00	9 475,31	220 562,67
	<b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>117 818,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735,31</b>	<b>122 553,63</b>
	- dochody bieżące	117 018,32	0,00	4 735,31	121 753,63
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>112 643,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735,31</b>	<b>117 379,24</b>
	dochody bieżące	111 843,93	0,00	4 735,31	116 579,24
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	286,00	0,00	26,00	312,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	117,00	0,00	27,00	144,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12,27	0,00	0,89	13,16
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	106 261,59	0,00	4 681,42	110 943,01
	<b>80130 SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>93 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740,00</b>	<b>98 672,00</b>
	- dochody bieżące	93 932,00	0,00	4 740,00	98 672,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>	<b>14 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740,00</b>	<b>19 012,00</b>
	dochody bieżące	14 272,00	0,00	4 740,00	19 012,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27,00	0,00	9,00	36,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 193,00	0,00	4 731,00	18 924,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>392 742,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>395 242,35</b>
	- dochody bieżące	249 965,95	0,00	2 500,00	252 465,95
	<b>85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>20 891,18</b>
	- dochody bieżące	15 291,18	0,00	5 600,00	20 891,18
	<b>85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 600,00</b>
	- dochody bieżące	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 600,00</b>
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>453 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>485 976,00</b>
	- dochody bieżące	453 676,00	0,00	32 300,00	485 976,00
	<b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>182 300,00</b>
	- dochody bieżące	150 000,00	0,00	32 300,00	182 300,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>182 300,00</b>
	dochody bieżące	150 000,00	0,00	32 300,00	182 300,00
	§0680 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	150 000,00	0,00	12 300,00	162 300,00
	<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>1 115 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 322,90</b>	<b>1 130 956,90</b>
	- dochody bieżące	1 115 634,00	0,00	15 322,90	1 130 956,90
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,10</b>	<b>43 652,10</b>
	- dochody bieżące	43 068,00	0,00	584,10	43 652,10
	<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>43 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,10</b>	<b>43 652,10</b>
	- dochody bieżące	43 068,00	0,00	584,10	43 652,10
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,10</b>	<b>43 652,10</b>
	dochody bieżące	43 068,00	0,00	584,10	43 652,10
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY	43 068,00	0,00	584,10	43 652,10

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 738,80</b>	<b>14 738,80</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	14 738,80	14 738,80
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 738,80</b>	<b>14 738,80</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	14 738,80	14 738,80
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 738,80</b>	<b>14 738,80</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	14 738,80	14 738,80
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	14 738,80	14 738,80
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>4 746 047,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63 560,00</b>	<b>4 809 607,52</b>
	- dochody bieżące	2 388 337,45	0,00	63 560,00	2 451 897,45
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>132 106,04</b>	<b>0,00</b>	<b>63 560,00</b>	<b>195 666,04</b>
	- dochody bieżące	132 106,04	0,00	63 560,00	195 666,04
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>132 106,04</b>	<b>0,00</b>	<b>63 560,00</b>	<b>195 666,04</b>
	- dochody bieżące	132 106,04	0,00	63 560,00	195 666,04
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>132 106,04</b>	<b>0,00</b>	<b>63 560,00</b>	<b>195 666,04</b>
	dochody bieżące	132 106,04	0,00	63 560,00	195 666,04
§2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 106,04	0,00	63 560,00	195 666,04

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>346 477 571,97</b>	<b>3 708 560,49</b>	<b>7 028 530,25</b>	<b>349 797 541,73</b>
- wydatki bieżące	308 819 662,32	1 658 560,49	6 896 710,25	314 057 812,08
wydatki jednostek budżetowych	210 767 267,95	1 551 228,87	2 250 471,45	211 466 510,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140 245 648,06	869 240,56	1 990 201,10	141 366 608,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 083 103,88	587 318,31	260 270,35	64 756 055,92
<i>remonty</i>	5 438 516,01	94 670,00	0,00	5 343 846,01
dotacje na zadania bieżące	33 553 008,20	26 538,80	4 534 238,80	38 060 708,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 652 119,57	71 274,02	112 000,00	59 692 845,55
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	92 266,60	9 518,80	0,00	82 747,80
- wydatki majątkowe	37 657 909,65	2 050 000,00	131 820,00	35 739 729,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 478 017,65	2 050 000,00	131 820,00	30 559 837,65
<b>Wydatki gminy</b>	<b>232 413 263,79</b>	<b>1 276 485,63</b>	<b>5 609 281,44</b>	<b>236 746 059,60</b>
- wydatki bieżące	208 230 052,61	726 485,63	5 477 461,44	212 981 028,42
wydatki jednostek budżetowych	126 587 601,66	641 162,81	1 932 461,44	127 878 900,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 562 600,31	82 671,10	1 768 240,00	79 248 169,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 494 591,35	464 091,71	164 221,44	45 194 721,08
<i>remonty</i>	3 530 410,00	94 400,00	0,00	3 436 010,00
dotacje na zadania bieżące	19 941 842,41	4 800,00	3 433 000,00	23 370 042,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 853 341,94	71 004,02	112 000,00	56 894 337,92
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	92 266,60	9 518,80	0,00	82 747,80
- wydatki majątkowe	24 183 211,18	550 000,00	131 820,00	23 765 031,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 003 319,18	550 000,00	131 820,00	18 585 139,18
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>168 746 950,97</b>	<b>1 276 485,63</b>	<b>5 609 281,44</b>	<b>173 079 746,78</b>
- wydatki bieżące	146 410 687,79	726 485,63	5 477 461,44	151 161 663,60
wydatki jednostek budżetowych	117 525 614,86	641 162,81	1 932 461,44	118 816 913,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 746 738,29	82 671,10	1 768 240,00	73 432 307,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 274 966,57	464 091,71	164 221,44	41 975 096,30
<i>remonty</i>	3 503 910,00	94 400,00	0,00	3 409 510,00
dotacje na zadania bieżące	19 767 766,63	4 800,00	3 433 000,00	23 195 966,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270 039,70	71 004,02	112 000,00	4 311 035,68

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		92 266,60	9 518,80	0,00	82 747,80
- wydatki majątkowe		22 336 263,18	550 000,00	131 820,00	21 918 083,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 156 371,18	550 000,00	131 820,00	16 738 191,18
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 818 507,23</b>	<b>564 034,00</b>	<b>129 999,64</b>	<b>15 384 472,87</b>
- wydatki bieżące		8 635 044,43	14 034,00	39 999,64	8 661 010,07
wydatki jednostek budżetowych		8 615 364,00	14 034,00	39 999,64	8 641 329,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 018 364,00	14 034,00	39 999,64	8 044 329,64
- wydatki majątkowe		7 183 462,80	550 000,00	90 000,00	6 723 462,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 083 462,80	550 000,00	90 000,00	5 623 462,80
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>6 217 639,80</b>	<b>563 905,00</b>	<b>39 999,64</b>	<b>5 693 734,44</b>
- wydatki bieżące		1 517 364,00	13 905,00	39 999,64	1 543 458,64
wydatki jednostek budżetowych		1 517 364,00	13 905,00	39 999,64	1 543 458,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 217 364,00	13 905,00	39 999,64	1 243 458,64
- wydatki majątkowe		4 700 275,80	550 000,00	0,00	4 150 275,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 700 275,80	550 000,00	0,00	4 150 275,80
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>13 905,00</b>	<b>13 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		13 905,00	13 905,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		13 905,00	13 905,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 905,00	13 905,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
§6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>5 653 734,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39 999,64</b>	<b>5 693 734,44</b>
wydatki bieżące		1 503 459,00	0,00	39 999,64	1 543 458,64
wydatki jednostek budżetowych		1 503 459,00	0,00	39 999,64	1 543 458,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 203 459,00	0,00	39 999,64	1 243 458,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 203 459,00	0,00	39 999,64	1 243 458,64

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>1 611 490,00</b>	<b>129,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 701 361,00</b>
	- wydatki bieżące	258 000,00	129,00	0,00	257 871,00
	wydatki jednostek budżetowych	258 000,00	129,00	0,00	257 871,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>871,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 353 490,00	0,00	90 000,00	1 443 490,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 490,00	0,00	90 000,00	1 443 490,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	129,00	129,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	129,00	129,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>129,00</i>	<i>129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129,00	129,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>702 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>792 361,00</b>
	wydatki majątkowe	444 490,00	0,00	90 000,00	534 490,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 490,00	0,00	90 000,00	534 490,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	444 490,00	0,00	90 000,00	534 490,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 670,00</b>	<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15 640,90</b>
	- wydatki bieżące	15 670,00	29,10	0,00	15 640,90
	wydatki jednostek budżetowych	7 770,00	29,10	0,00	7 740,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 770,00</i>	<i>29,10</i>	<i>0,00</i>	<i>7 740,90</i>
	<b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 970,00</b>	<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940,90</b>
	- wydatki bieżące	5 970,00	29,10	0,00	5 940,90
	wydatki jednostek budżetowych	5 970,00	29,10	0,00	5 940,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 970,00</i>	<i>29,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5 940,90</i>
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>29,10</b>	<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	29,10	29,10	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	29,10	29,10	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29,10</i>	<i>29,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29,10	29,10	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 361 909,42</b>	<b>33 370,00</b>	<b>109 518,80</b>	<b>5 438 058,22</b>
	- wydatki bieżące	2 298 979,40	33 370,00	109 518,80	2 375 128,20

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	2 298 979,40	33 370,00	109 518,80	2 375 128,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 692 979,40</i>	<i>17 370,00</i>	<i>109 518,80</i>	<i>1 785 128,20</i>
	<i>remonty</i>	<i>606 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>590 000,00</i>
	<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>2 056 979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109 518,80</b>	<b>2 166 498,20</b>
	- wydatki bieżące	1 056 979,40	0,00	109 518,80	1 166 498,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 056 979,40	0,00	109 518,80	1 166 498,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 056 979,40</i>	<i>0,00</i>	<i>109 518,80</i>	<i>1 166 498,20</i>
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 056 979,40</b>	<b>0,00</b>	<b>109 518,80</b>	<b>2 166 498,20</b>
	wydatki bieżące	1 056 979,40	0,00	109 518,80	1 166 498,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 056 979,40	0,00	109 518,80	1 166 498,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 056 979,40</i>	<i>0,00</i>	<i>109 518,80</i>	<i>1 166 498,20</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 056 979,40	0,00	109 518,80	1 166 498,20
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 177 930,02</b>	<b>33 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144 560,02</b>
	- wydatki bieżące	1 115 000,00	33 370,00	0,00	1 081 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 115 000,00	33 370,00	0,00	1 081 630,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>509 000,00</i>	<i>17 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>491 630,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>606 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>590 000,00</i>
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>33 370,00</b>	<b>33 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 370,00</i>	<i>17 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	17 370,00	17 370,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>680 880,13</b>	<b>1 738,17</b>	<b>0,00</b>	<b>679 141,96</b>
	- wydatki bieżące	110 880,13	1 738,17	0,00	109 141,96
	wydatki jednostek budżetowych	106 512,71	1 607,15	0,00	104 905,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 928,56</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 728,56</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 584,15</i>	<i>407,15</i>	<i>0,00</i>	<i>102 177,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 367,42	131,02	0,00	4 236,40

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>95 880,13</b>	<b>1 738,17</b>	<b>0,00</b>	<b>94 141,96</b>
	- wydatki bieżące	95 880,13	1 738,17	0,00	94 141,96
	wydatki jednostek budżetowych	91 512,71	1 607,15	0,00	89 905,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 928,56</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 728,56</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 584,15</i>	<i>407,15</i>	<i>0,00</i>	<i>87 177,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 367,42	131,02	0,00	4 236,40
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 738,17</b>	<b>1 738,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 738,17	1 738,17	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 607,15	1 607,15	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>407,15</i>	<i>407,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	407,15	407,15	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131,02	131,02	0,00	0,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	131,02	131,02	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 579 778,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 582 778,36</b>
	- wydatki bieżące	1 387 183,00	0,00	3 000,00	1 390 183,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 387 183,00	0,00	3 000,00	1 390 183,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 348 183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 351 183,00</i>
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 579 778,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 582 778,36</b>
	- wydatki bieżące	1 387 183,00	0,00	3 000,00	1 390 183,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 387 183,00	0,00	3 000,00	1 390 183,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 348 183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 351 183,00</i>
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 092 995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 095 995,36</b>
	wydatki bieżące	900 400,00	0,00	3 000,00	903 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	900 400,00	0,00	3 000,00	903 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>861 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>864 400,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	508 400,00	0,00	3 000,00	511 400,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 923 220,00</b>	<b>302 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 820,00</b>
	- wydatki bieżące	1 774 320,00	302 400,00	0,00	1 471 920,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 714 220,00	302 400,00	0,00	1 411 820,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 890,62	300 000,00	0,00	329 890,62
	remonty	163 800,00	2 400,00	0,00	161 400,00
<b>75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>		<b>1 012 120,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 720,00</b>
	- wydatki bieżące	1 012 120,00	2 400,00	0,00	1 009 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 012 120,00	2 400,00	0,00	1 009 720,00
	remonty	8 000,00	2 400,00	0,00	5 600,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	remonty	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
<b>75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>467 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>
	- wydatki bieżące	467 000,00	300 000,00	0,00	167 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	467 000,00	300 000,00	0,00	167 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 000,00	300 000,00	0,00	167 000,00
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>467 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>
	wydatki bieżące	467 000,00	300 000,00	0,00	167 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	467 000,00	300 000,00	0,00	167 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 000,00	300 000,00	0,00	167 000,00
§4810	REZERWY	467 000,00	300 000,00	0,00	167 000,00
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>4 847 266,60</b>	<b>9 518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 837 747,80</b>
	- wydatki bieżące	4 847 266,60	9 518,80	0,00	4 837 747,80
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	92 266,60	9 518,80	0,00	82 747,80
<b>75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>92 266,60</b>	<b>9 518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82 747,80</b>
	- wydatki bieżące	92 266,60	9 518,80	0,00	82 747,80
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	92 266,60	9 518,80	0,00	82 747,80
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>92 266,60</b>	<b>9 518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82 747,80</b>
	wydatki bieżące	92 266,60	9 518,80	0,00	82 747,80
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	92 266,60	9 518,80	0,00	82 747,80
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	92 266,60	9 518,80	0,00	82 747,80

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 478 922,92</b>	<b>39 999,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 923,28</b>
	- wydatki bieżące	653 418,92	39 999,64	0,00	613 419,28
	wydatki jednostek budżetowych	653 418,92	39 999,64	0,00	613 419,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 418,92	39 999,64	0,00	613 419,28
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>3 328 922,92</b>	<b>39 999,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288 923,28</b>
	- wydatki bieżące	503 418,92	39 999,64	0,00	463 419,28
	wydatki jednostek budżetowych	503 418,92	39 999,64	0,00	463 419,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 418,92	39 999,64	0,00	463 419,28
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 328 922,92</b>	<b>39 999,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288 923,28</b>
	wydatki bieżące	503 418,92	39 999,64	0,00	463 419,28
	wydatki jednostek budżetowych	503 418,92	39 999,64	0,00	463 419,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 418,92	39 999,64	0,00	463 419,28
§4810	REZERWY	503 418,92	39 999,64	0,00	463 419,28
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 509 496,40</b>	<b>9 886,42</b>	<b>5 188 040,00</b>	<b>78 687 649,98</b>
	- wydatki bieżące	72 389 496,40	9 886,42	5 188 040,00	77 567 649,98
	wydatki jednostek budżetowych	55 387 180,40	9 886,42	1 755 040,00	57 132 333,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 417 801,38	9 343,00	1 755 040,00	48 163 498,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 929 269,02	543,42	0,00	7 928 725,60
	dotacje na zadania bieżące	16 864 677,00	0,00	3 433 000,00	20 297 677,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>24 178 672,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 161,00</b>	<b>26 538 833,69</b>
	- wydatki bieżące	23 928 672,69	0,00	2 360 161,00	26 288 833,69
	wydatki jednostek budżetowych	21 139 639,69	0,00	1 648 161,00	22 787 800,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 682 505,42	0,00	1 648 161,00	19 330 666,42
	dotacje na zadania bieżące	2 773 934,00	0,00	712 000,00	3 485 934,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>2 128 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>2 346 687,00</b>
	wydatki bieżące	2 128 687,00	0,00	218 000,00	2 346 687,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 125 437,00	0,00	218 000,00	2 343 437,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 804,00	0,00	218 000,00	2 132 804,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 469 277,00	0,00	178 000,00	1 647 277,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	279 471,00	0,00	35 000,00	314 471,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 895,00	0,00	5 000,00	44 895,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>2 777 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 077 737,00</b>
wydatki bieżące		2 777 737,00	0,00	300 000,00	3 077 737,00
wydatki jednostek budżetowych		2 776 237,00	0,00	300 000,00	3 076 237,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 219 650,00	0,00	300 000,00	2 519 650,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 717 063,00	0,00	250 000,00	1 967 063,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	318 062,00	0,00	50 000,00	368 062,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>3 813 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3 993 066,00</b>
wydatki bieżące		3 813 066,00	0,00	180 000,00	3 993 066,00
wydatki jednostek budżetowych		3 811 066,00	0,00	180 000,00	3 991 066,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 933 273,00	0,00	180 000,00	3 113 273,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 256 296,00	0,00	180 000,00	2 436 296,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 250 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 330 945,00</b>
wydatki bieżące		1 250 945,00	0,00	80 000,00	1 330 945,00
wydatki jednostek budżetowych		1 250 945,00	0,00	80 000,00	1 330 945,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 106 512,00	0,00	80 000,00	1 186 512,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	841 757,00	0,00	80 000,00	921 757,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>2 585 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 161,00</b>	<b>2 701 049,00</b>
wydatki bieżące		2 585 888,00	0,00	115 161,00	2 701 049,00
wydatki jednostek budżetowych		2 582 754,00	0,00	115 161,00	2 697 915,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 143 715,00	0,00	115 161,00	2 258 876,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 623 465,00	0,00	115 161,00	1 738 626,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>3 040 951,69</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 340 951,69</b>
wydatki bieżące		3 040 951,69	0,00	300 000,00	3 340 951,69
wydatki jednostek budżetowych		3 040 951,69	0,00	300 000,00	3 340 951,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 666 375,00	0,00	300 000,00	2 966 375,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 028 764,00	0,00	250 000,00	2 278 764,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	400 836,00	0,00	50 000,00	450 836,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>2 775 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>3 120 102,00</b>
wydatki bieżące		2 775 102,00	0,00	345 000,00	3 120 102,00
wydatki jednostek budżetowych		2 773 602,00	0,00	345 000,00	3 118 602,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 295 343,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>2 640 343,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 753 688,00	0,00	275 000,00	2 028 688,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	336 642,00	0,00	70 000,00	406 642,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 773 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>3 485 934,00</b>
wydatki bieżące		2 773 934,00	0,00	712 000,00	3 485 934,00
dotacje na zadania bieżące		2 773 934,00	0,00	712 000,00	3 485 934,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 773 934,00	0,00	712 000,00	3 485 934,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>2 182 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 292 707,00</b>
wydatki bieżące		2 182 707,00	0,00	110 000,00	2 292 707,00
wydatki jednostek budżetowych		2 178 992,00	0,00	110 000,00	2 288 992,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 982 116,42</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>2 092 116,42</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 519 690,00	0,00	110 000,00	1 629 690,00
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>15 113 764,10</b>	<b>543,42</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>17 243 220,68</b>
- wydatki bieżące		15 113 764,10	543,42	2 130 000,00	17 243 220,68
wydatki jednostek budżetowych		9 692 158,10	543,42	0,00	9 691 614,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 277 401,61</i>	<i>543,42</i>	<i>0,00</i>	<i>1 276 858,19</i>
dotacje na zadania bieżące		5 415 792,00	0,00	2 130 000,00	7 545 792,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 548,00</b>	<b>543,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 004,58</b>
wydatki bieżące		4 548,00	543,42	0,00	4 004,58
wydatki jednostek budżetowych		4 548,00	543,42	0,00	4 004,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 548,00</i>	<i>543,42</i>	<i>0,00</i>	<i>4 004,58</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	4 548,00	543,42	0,00	4 004,58
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 415 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>7 545 792,00</b>
wydatki bieżące		5 415 792,00	0,00	2 130 000,00	7 545 792,00
dotacje na zadania bieżące		5 415 792,00	0,00	2 130 000,00	7 545 792,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 415 792,00	0,00	2 130 000,00	7 545 792,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>80110 GIMNAZJA</b>		<b>15 511 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>15 592 759,00</b>
- wydatki bieżące		14 641 759,00	0,00	81 000,00	14 722 759,00
wydatki jednostek budżetowych		14 110 355,00	0,00	30 000,00	14 140 355,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 584 307,00	0,00	30 000,00	12 614 307,00
dotacje na zadania bieżące		527 828,00	0,00	51 000,00	578 828,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO</b>		<b>1 996 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 026 064,00</b>
wydatki bieżące		1 996 064,00	0,00	30 000,00	2 026 064,00
wydatki jednostek budżetowych		1 994 114,00	0,00	30 000,00	2 024 114,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 740 568,00	0,00	30 000,00	1 770 568,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 337 952,00	0,00	30 000,00	1 367 952,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>527 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>578 828,00</b>
wydatki bieżące		527 828,00	0,00	51 000,00	578 828,00
dotacje na zadania bieżące		527 828,00	0,00	51 000,00	578 828,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	527 828,00	0,00	51 000,00	578 828,00
<b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>2 829 266,71</b>	<b>9 343,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 829 923,71</b>
- wydatki bieżące		2 829 266,71	9 343,00	10 000,00	2 829 923,71
wydatki jednostek budżetowych		2 827 411,71	9 343,00	10 000,00	2 828 068,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 609 550,50	9 343,00	10 000,00	2 610 207,50
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>9 343,00</b>	<b>9 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		9 343,00	9 343,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		9 343,00	9 343,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 343,00	9 343,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	750,00	750,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00	70,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>117 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>127 389,00</b>
wydatki bieżące		117 389,00	0,00	10 000,00	127 389,00
wydatki jednostek budżetowych		117 389,00	0,00	10 000,00	127 389,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 157,00	0,00	10 000,00	123 157,00

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 590,00	0,00	10 000,00	98 590,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 327 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>3 587 635,00</b>
	- wydatki bieżące	3 327 635,00	0,00	260 000,00	3 587 635,00
	dotacje na zadania bieżące	2 594 832,00	0,00	260 000,00	2 854 832,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 594 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>2 854 832,00</b>
	wydatki bieżące	2 594 832,00	0,00	260 000,00	2 854 832,00
	dotacje na zadania bieżące	2 594 832,00	0,00	260 000,00	2 854 832,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 594 832,00	0,00	260 000,00	2 854 832,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>7 622 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 879,00</b>	<b>7 969 279,00</b>
	- wydatki bieżące	7 622 400,00	0,00	346 879,00	7 969 279,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 327 214,00	0,00	66 879,00	2 394 093,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 097,00	0,00	66 879,00	2 041 976,00
	dotacje na zadania bieżące	5 295 186,00	0,00	280 000,00	5 575 186,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>732 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 879,00</b>	<b>799 408,00</b>
	wydatki bieżące	732 529,00	0,00	66 879,00	799 408,00
	wydatki jednostek budżetowych	732 529,00	0,00	66 879,00	799 408,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 747,00	0,00	66 879,00	635 626,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	442 038,00	0,00	59 879,00	501 917,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 150,00	0,00	7 000,00	89 150,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 295 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>5 575 186,00</b>
	wydatki bieżące	5 295 186,00	0,00	280 000,00	5 575 186,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dotacje na zadania bieżące	5 295 186,00	0,00	280 000,00	5 575 186,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 295 186,00	0,00	280 000,00	5 575 186,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 357 400,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352 600,00</b>
	- wydatki bieżące	2 357 400,00	4 800,00	0,00	2 352 600,00
	dotacje na zadania bieżące	813 175,00	4 800,00	0,00	808 375,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 200,00</b>
	- wydatki bieżące	100 000,00	4 800,00	0,00	95 200,00
	dotacje na zadania bieżące	58 000,00	4 800,00	0,00	53 200,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 967 369,26</b>	<b>102 674,00</b>	<b>136 903,00</b>	<b>8 001 598,26</b>
	- wydatki bieżące	7 921 369,26	102 674,00	136 903,00	7 955 598,26
	wydatki jednostek budżetowych	4 749 325,26	42 674,00	24 903,00	4 731 554,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 090,37	10 674,00	13 200,00	3 280 616,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471 234,89	32 000,00	11 703,00	1 450 937,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 142 064,00	60 000,00	112 000,00	3 194 064,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>780 915,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 915,00</b>
	- wydatki bieżące	780 915,00	30 000,00	0,00	750 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	780 915,00	30 000,00	0,00	750 915,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 915,00	30 000,00	0,00	750 915,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>780 915,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 915,00</b>
	wydatki bieżące	780 915,00	30 000,00	0,00	750 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	780 915,00	30 000,00	0,00	750 915,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 915,00	30 000,00	0,00	750 915,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI	780 915,00	30 000,00	0,00	750 915,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 462 000,00</b>
	- wydatki bieżące	1 420 000,00	0,00	42 000,00	1 462 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420 000,00	0,00	42 000,00	1 462 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 462 000,00</b>
	wydatki bieżące	1 420 000,00	0,00	42 000,00	1 462 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420 000,00	0,00	42 000,00	1 462 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 420 000,00	0,00	42 000,00	1 462 000,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 755 573,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 903,00</b>	<b>2 778 476,00</b>
	- wydatki bieżące	2 755 573,00	2 000,00	24 903,00	2 778 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 749 171,00	2 000,00	24 903,00	2 772 074,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 462,00	0,00	13 200,00	2 548 662,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 709,00	2 000,00	11 703,00	223 412,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 755 573,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>24 903,00</b>	<b>2 778 476,00</b>
	wydatki bieżące	2 755 573,00	2 000,00	24 903,00	2 778 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 749 171,00	2 000,00	24 903,00	2 772 074,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 462,00	0,00	13 200,00	2 548 662,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 013 000,00	0,00	13 200,00	2 026 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 709,00	2 000,00	11 703,00	223 412,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 400,00	0,00	7 113,80	31 513,80
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZYSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	18 798,00	0,00	3 089,20	21 887,20
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>
	- wydatki bieżące	1 260 000,00	0,00	70 000,00	1 330 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260 000,00	0,00	70 000,00	1 330 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	1 150 000,00	0,00	70 000,00	1 220 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	0,00	70 000,00	1 220 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 150 000,00	0,00	70 000,00	1 220 000,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	- wydatki bieżące	250 000,00	60 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	60 000,00	0,00	190 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	wydatki bieżące	250 000,00	60 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	60 000,00	0,00	190 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	250 000,00	60 000,00	0,00	190 000,00
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>421 641,26</b>	<b>10 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 967,26</b>
	- wydatki bieżące	421 641,26	10 674,00	0,00	410 967,26
	wydatki jednostek budżetowych	421 041,26	10 674,00	0,00	410 367,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 208,37	10 674,00	0,00	268 534,37
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 674,00</b>	<b>10 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>194,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14 805,65</b>
	- wydatki bieżące	15 000,00	194,35	0,00	14 805,65
	wydatki jednostek budżetowych	8 842,00	194,35	0,00	8 647,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 842,00	194,35	0,00	8 647,65
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>194,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14 805,65</b>
	- wydatki bieżące	15 000,00	194,35	0,00	14 805,65
	wydatki jednostek budżetowych	8 842,00	194,35	0,00	8 647,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 842,00	194,35	0,00	8 647,65
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 036,35</b>	<b>194,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 842,00</b>
	wydatki bieżące	5 036,35	194,35	0,00	4 842,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 036,35	194,35	0,00	4 842,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 036,35	194,35	0,00	4 842,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	194,35	194,35	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 373 478,00</b>	<b>49 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 324 164,00</b>
	- wydatki bieżące	4 373 478,00	49 314,00	0,00	4 324 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 028 309,00	49 314,00	0,00	2 978 995,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 675 111,00	49 314,00	0,00	2 625 797,00
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 787 241,00</b>	<b>49 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 927,00</b>
	- wydatki bieżące	2 787 241,00	49 314,00	0,00	2 737 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 787 241,00	49 314,00	0,00	2 737 927,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 876,00	49 314,00	0,00	2 569 562,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 314,00</b>	<b>4 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	600,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	114,00	114,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>353 367,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 367,00</b>
	wydatki bieżące	353 367,00	45 000,00	0,00	308 367,00
	wydatki jednostek budżetowych	353 367,00	45 000,00	0,00	308 367,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 652,00	45 000,00	0,00	280 652,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	260 084,00	40 000,00	0,00	220 084,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 808,00	4 000,00	0,00	41 808,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 133,00	1 000,00	0,00	6 133,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 448 935,02</b>	<b>103 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 345 875,02</b>
	- wydatki bieżące	17 168 669,02	103 060,00	0,00	17 065 609,02
	wydatki jednostek budżetowych	17 026 069,02	103 060,00	0,00	16 923 009,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 392 536,80	27 060,00	0,00	15 365 476,80
	remonty	915 500,00	76 000,00	0,00	839 500,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 082 447,20</b>	<b>103 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 979 387,20</b>
	- wydatki bieżące	616 181,20	103 060,00	0,00	513 121,20

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	473 581,20	103 060,00	0,00	370 521,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>390 081,20</i>	<i>27 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>363 021,20</i>
	<i>remonty</i>	<i>83 500,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60,00	60,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 314 392,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214 392,00</b>
	wydatki bieżące	234 500,00	100 000,00	0,00	134 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	234 500,00	100 000,00	0,00	134 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>154 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	27 000,00	0,00	113 000,00
	<i>remonty</i>	<i>80 500,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 500,00	73 000,00	0,00	7 500,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 002 285,00</b>	<b>1 322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 962,15</b>
	- wydatki bieżące	297 715,00	1 322,85	0,00	296 392,15
	wydatki jednostek budżetowych	65 079,00	1 322,85	0,00	63 756,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 670,00</i>	<i>320,10</i>	<i>0,00</i>	<i>10 349,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 409,00</i>	<i>1 002,75</i>	<i>0,00</i>	<i>53 406,25</i>
	<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>750 665,00</b>	<b>1 322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>749 342,15</b>
	- wydatki bieżące	56 095,00	1 322,85	0,00	54 772,15
	wydatki jednostek budżetowych	56 095,00	1 322,85	0,00	54 772,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 670,00</i>	<i>320,10</i>	<i>0,00</i>	<i>10 349,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 425,00</i>	<i>1 002,75</i>	<i>0,00</i>	<i>44 422,25</i>
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 322,85</b>	<b>1 322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 322,85	1 322,85	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 322,85	1 322,85	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>320,10</i>	<i>320,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	320,10	320,10	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002,75	1 002,75	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	739,50	739,50	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263,25	263,25	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 712 779,00</b>	<b>54 144,30</b>	<b>41 820,00</b>	<b>6 700 454,70</b>
	- wydatki bieżące	4 709 879,00	54 144,30	0,00	4 655 734,70
	wydatki jednostek budżetowych	3 798 179,00	43 271,30	0,00	3 754 907,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 327,49	11 820,00	0,00	2 491 507,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 851,51	31 451,30	0,00	1 256 400,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100,00	10 873,00	0,00	47 227,00
	- wydatki majątkowe	2 002 900,00	0,00	41 820,00	2 044 720,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 900,00	0,00	41 820,00	2 044 720,00
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 795 969,00</b>	<b>53 070,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>3 784 719,00</b>
	- wydatki bieżące	3 787 069,00	53 070,00	0,00	3 733 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 758 069,00	43 070,00	0,00	3 714 999,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 227,49	11 820,00	0,00	2 490 407,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 841,51	31 250,00	0,00	1 217 591,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00
	- wydatki majątkowe	8 900,00	0,00	41 820,00	50 720,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900,00	0,00	41 820,00	50 720,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>3 775 819,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733 999,00</b>
	wydatki bieżące	3 775 819,00	41 820,00	0,00	3 733 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 746 819,00	31 820,00	0,00	3 714 999,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 227,49	11 820,00	0,00	2 490 407,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	323 000,00	11 820,00	0,00	311 180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 591,51	20 000,00	0,00	1 217 591,51

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	347 580,00	20 000,00	0,00	327 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>		<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>50 720,00</b>
	wydatki majątkowe	8 900,00	0,00	41 820,00	50 720,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900,00	0,00	41 820,00	50 720,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 900,00	0,00	41 820,00	50 720,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>918 608,70</b>	<b>873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 735,70</b>
	- wydatki bieżące	918 608,70	873,00	0,00	917 735,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	873,00	0,00	28 227,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>27 273,00</b>	<b>873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>
	wydatki bieżące	27 273,00	873,00	0,00	26 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	873,00	873,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	873,00	873,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 201,30</b>	<b>201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	- wydatki bieżące	4 201,30	201,30	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 201,30	201,30	0,00	4 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 201,30</i>	<i>201,30</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>201,30</b>	<b>201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	201,30	201,30	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	201,30	201,30	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>201,30</i>	<i>201,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	201,30	201,30	0,00	0,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>114 064 308,18</b>	<b>2 432 074,86</b>	<b>1 419 248,81</b>	<b>113 051 482,13</b>
	- wydatki bieżące	100 589 609,71	932 074,86	1 419 248,81	101 076 783,66
	wydatki jednostek budżetowych	84 179 666,29	910 066,06	318 010,01	83 587 610,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 683 047,75</i>	<i>786 569,46</i>	<i>221 961,10</i>	<i>62 118 439,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 588 512,53</i>	<i>123 226,60</i>	<i>96 048,91</i>	<i>19 561 334,84</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 908 106,01</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 907 836,01</i>
	dotacje na zadania bieżące	13 611 165,79	21 738,80	1 101 238,80	14 690 665,79

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 798 777,63	270,00	0,00	2 798 507,63
- wydatki majątkowe		13 474 698,47	1 500 000,00	0,00	11 974 698,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 474 698,47	1 500 000,00	0,00	11 974 698,47
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>96 321 997,98</b>	<b>2 432 074,86</b>	<b>1 340 365,91</b>	<b>95 230 289,03</b>
- wydatki bieżące		85 365 009,58	932 074,86	1 340 365,91	85 773 300,63
wydatki jednostek budżetowych		71 911 025,07	910 066,06	253 865,91	71 254 824,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>54 500 507,19</i>	<i>786 569,46</i>	<i>221 377,00</i>	<i>53 935 314,73</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 613 667,37</i>	<i>123 226,60</i>	<i>32 488,91</i>	<i>15 522 929,68</i>
<i>remonty</i>		<i>1 796 850,51</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 796 580,51</i>
dotacje na zadania bieżące		12 006 961,00	21 738,80	1 086 500,00	13 071 722,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 447 023,51	270,00	0,00	1 446 753,51
- wydatki majątkowe		10 956 988,40	1 500 000,00	0,00	9 456 988,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 956 988,40	1 500 000,00	0,00	9 456 988,40
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 800 544,08</b>	<b>1 590 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 210 417,08</b>
	- wydatki bieżące	6 429 792,00	90 127,00	0,00	6 339 665,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 420 792,00	89 857,00	0,00	6 330 935,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 738 977,00</i>	<i>51 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 687 940,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 577 017,00</i>	<i>38 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 538 467,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 104 798,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 104 528,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	270,00	0,00	8 730,00
	- wydatki majątkowe	10 370 752,08	1 500 000,00	0,00	8 870 752,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 370 752,08	1 500 000,00	0,00	8 870 752,08
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>16 650 544,08</b>	<b>1 590 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 060 417,08</b>
	- wydatki bieżące	6 279 792,00	90 127,00	0,00	6 189 665,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 270 792,00	89 857,00	0,00	6 180 935,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 738 977,00</i>	<i>51 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 687 940,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 427 017,00</i>	<i>38 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 388 467,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 104 798,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 104 528,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	270,00	0,00	8 730,00
	- wydatki majątkowe	10 370 752,08	1 500 000,00	0,00	8 870 752,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 370 752,08	1 500 000,00	0,00	8 870 752,08

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>90 127,00</b>	<b>90 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		90 127,00	90 127,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		89 857,00	89 857,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 037,00	51 037,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 359,00	7 359,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	951,00	951,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 550,00	38 550,00	0,00	0,00
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	315,00	315,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21,00	21,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 853,00	29 853,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	240,00	240,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	90,00	90,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	270,00	270,00	0,00	0,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	432,00	432,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288,00	288,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120,00	120,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	150,00	150,00	0,00	0,00
remonty		270,00	270,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270,00	270,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		270,00	270,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	270,00	270,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
§6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie				Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1				2	3	4	5
			TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>70 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
	- wydatki bieżące			70 000,00	3 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			70 000,00	3 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 000,00	3 000,00	0,00	66 000,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>			<b>70 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
	- wydatki bieżące			70 000,00	3 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			70 000,00	3 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 000,00	3 000,00	0,00	66 000,00
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>70 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>
	wydatki bieżące			70 000,00	3 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki jednostek budżetowych			70 000,00	3 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 000,00	3 000,00	0,00	66 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		67 500,00	3 000,00	0,00	64 500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>50 585 333,21</b>	<b>227 202,06</b>	<b>932 614,91</b>	<b>51 290 746,06</b>
	- wydatki bieżące			50 499 368,95	227 202,06	932 614,91	51 204 781,80
	wydatki jednostek budżetowych			46 430 574,07	227 202,06	245 614,91	46 448 986,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 279 090,47	153 554,46	221 377,00	39 346 913,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 572 132,09	73 647,60	24 237,91	6 522 722,40
	dotacje na zadania bieżące			3 913 233,00	0,00	687 000,00	4 600 233,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>			<b>16 667 046,63</b>	<b>163 533,46</b>	<b>16 222,00</b>	<b>16 519 735,17</b>
	- wydatki bieżące			16 661 550,63	163 533,46	16 222,00	16 514 239,17
	wydatki jednostek budżetowych			16 007 388,63	163 533,46	4 222,00	15 848 077,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 392 464,71	105 563,46	0,00	13 286 901,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 278 452,91	57 970,00	4 222,00	2 224 704,91
	dotacje na zadania bieżące			635 760,00	0,00	12 000,00	647 760,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>163 533,46</b>	<b>163 533,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące			163 533,46	163 533,46	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			163 533,46	163 533,46	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 563,46	105 563,46	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 788,46	68 788,46	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 059,00	34 059,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>5 623 779,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 222,00</b>	<b>5 628 001,78</b>
	wydatki bieżące	5 623 779,78	0,00	4 222,00	5 628 001,78
	wydatki jednostek budżetowych	5 616 779,78	0,00	4 222,00	5 621 001,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 133,36	0,00	4 222,00	1 051 355,36
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	184 135,00	0,00	4 222,00	188 357,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>635 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>647 760,00</b>
	wydatki bieżące	635 760,00	0,00	12 000,00	647 760,00
	dotacje na zadania bieżące	635 760,00	0,00	12 000,00	647 760,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	635 760,00	0,00	12 000,00	647 760,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>21 711 179,91</b>	<b>27 661,60</b>	<b>688 958,70</b>	<b>22 372 477,01</b>
	- wydatki bieżące	21 679 979,91	27 661,60	688 958,70	22 341 277,01
	wydatki jednostek budżetowych	18 457 532,91	27 661,60	95 958,70	18 525 830,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200 795,00	16 264,00	95 000,00	16 279 531,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 058 701,91	11 397,60	958,70	2 048 263,01
	dotacje na zadania bieżące	3 171 238,00	0,00	593 000,00	3 764 238,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>16 264,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 171 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>3 764 238,00</b>
	wydatki bieżące	3 171 238,00	0,00	593 000,00	3 764 238,00
	dotacje na zadania bieżące	3 171 238,00	0,00	593 000,00	3 764 238,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 171 238,00	0,00	593 000,00	3 764 238,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>3 537 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 632 497,00</b>
wydatki bieżące		3 537 497,00	0,00	95 000,00	3 632 497,00
wydatki jednostek budżetowych		3 501 238,00	0,00	95 000,00	3 596 238,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 990 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>3 085 943,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 310 664,00	0,00	70 000,00	2 380 664,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	421 169,00	0,00	25 000,00	446 169,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>4 500 235,00</b>	<b>11 397,60</b>	<b>958,70</b>	<b>4 489 796,10</b>
wydatki bieżące		4 500 235,00	11 397,60	958,70	4 489 796,10
wydatki jednostek budżetowych		4 498 118,00	11 397,60	958,70	4 487 679,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>433 963,00</i>	<i>11 397,60</i>	<i>958,70</i>	<i>423 524,10</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 913,00	1 651,60	0,00	28 261,40
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 669,00	2 000,00	0,00	3 669,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 405,00	405,00	0,00	3 000,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 650,00	650,00	0,00	36 000,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 720,00	420,00	0,00	1 300,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 675,00	1 600,00	0,00	3 075,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	190 241,00	4 671,00	0,00	185 570,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	900,00	0,00	807,70	1 707,70
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 528,00	0,00	151,00	1 679,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 702 986,00</b>	<b>34 424,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>1 750 562,00</b>
- wydatki bieżące		1 702 986,00	34 424,00	82 000,00	1 750 562,00
wydatki jednostek budżetowych		1 630 115,00	34 424,00	0,00	1 595 691,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 494 264,00</i>	<i>31 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 462 720,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 851,00</i>	<i>2 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 971,00</i>
dotacje na zadania bieżące		72 871,00	0,00	82 000,00	154 871,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>34 424,00</b>	<b>34 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		34 424,00	34 424,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		34 424,00	34 424,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 544,00	31 544,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 385,00	24 385,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>72 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>154 871,00</b>
	wydatki bieżące	72 871,00	0,00	82 000,00	154 871,00
	dotacje na zadania bieżące	72 871,00	0,00	82 000,00	154 871,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	72 871,00	0,00	82 000,00	154 871,00
<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>5 050 732,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>5 132 732,76</b>
	- wydatki bieżące	5 005 150,00	0,00	82 000,00	5 087 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 001 150,00	0,00	82 000,00	5 083 150,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 583,00	0,00	82 000,00	4 453 583,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>	<b>2 253 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>2 335 063,00</b>
	wydatki bieżące	2 253 063,00	0,00	82 000,00	2 335 063,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 249 063,00	0,00	82 000,00	2 331 063,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 469,00	0,00	82 000,00	1 954 469,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 462 231,00	0,00	62 000,00	1 524 231,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	244 272,00	0,00	20 000,00	264 272,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>318 110,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>59 669,30</b>	<b>376 196,30</b>
	- wydatki bieżące	318 110,00	1 583,00	59 669,30	376 196,30
	wydatki jednostek budżetowych	318 110,00	1 583,00	59 669,30	376 196,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 817,00	183,00	44 377,00	315 011,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 293,00	1 400,00	15 292,30	61 185,30
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 910,00</b>	<b>51 910,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	51 910,00	51 910,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	51 910,00	51 910,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	39 724,00	39 724,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	32 743,00	32 743,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	5 981,00	5 981,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	12 186,00	12 186,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>318 110,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>7 759,30</b>	<b>324 286,30</b>
	wydatki bieżące	318 110,00	1 583,00	7 759,30	324 286,30
	wydatki jednostek budżetowych	318 110,00	1 583,00	7 759,30	324 286,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	270 817,00	183,00	4 653,00	275 287,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	216 192,00	0,00	3 253,00	219 445,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 562,00	183,00	0,00	11 379,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 034,00	0,00	800,00	39 834,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 029,00	0,00	600,00	4 629,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 293,00	1 400,00	3 106,30	48 999,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 346,00	1 400,00	0,00	7 946,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	3 106,30	8 576,30
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 183 163,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764,91</b>	<b>1 186 928,82</b>
	- wydatki bieżące	1 179 478,41	0,00	3 764,91	1 183 243,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 097 527,53	0,00	3 764,91	1 101 292,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	966 268,27	0,00	3 764,91	970 033,18
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>81 215,69</b>	<b>0,00</b>	<b>513,31</b>	<b>81 729,00</b>
	wydatki bieżące	81 215,69	0,00	513,31	81 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 015,69	0,00	513,31	79 529,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 015,69	0,00	513,31	79 529,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 315,69	0,00	513,31	71 829,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>72 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251,60</b>	<b>75 776,60</b>
	wydatki bieżące	72 525,00	0,00	3 251,60	75 776,60
	wydatki jednostek budżetowych	71 075,00	0,00	3 251,60	74 326,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 075,00	0,00	3 251,60	74 326,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 475,00	0,00	3 251,60	72 726,60
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>222 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 500,00</b>
	- wydatki bieżące	222 000,00	4 500,00	0,00	217 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	222 000,00	4 500,00	0,00	217 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 583,46	4 500,00	0,00	195 083,46
	<b>85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>222 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 500,00</b>
	- wydatki bieżące	222 000,00	4 500,00	0,00	217 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	222 000,00	4 500,00	0,00	217 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 583,46	4 500,00	0,00	195 083,46
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>331 177,26</b>	<b>21 738,80</b>	<b>2 500,00</b>	<b>311 938,46</b>
	- wydatki bieżące	152 086,36	21 738,80	2 500,00	132 847,56
	wydatki jednostek budżetowych	2 899,36	0,00	2 500,00	5 399,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 899,36	0,00	2 500,00	5 399,36
	dotacje na zadania bieżące	149 187,00	21 738,80	0,00	127 448,20
	<b>85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21 738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>128 261,20</b>
	- wydatki bieżące	150 000,00	21 738,80	0,00	128 261,20
	dotacje na zadania bieżące	149 187,00	21 738,80	0,00	127 448,20
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2



## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>143 000,00</b>	<b>14 738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>128 261,20</b>
	wydatki bieżące	143 000,00	14 738,80	0,00	128 261,20
	dotacje na zadania bieżące	142 187,00	14 738,80	0,00	127 448,20
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	142 187,00	14 738,80	0,00	127 448,20
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 964 177,18</b>	<b>538 800,00</b>	<b>285 751,00</b>	<b>13 711 128,18</b>
	- wydatki bieżące	13 964 177,18	538 800,00	285 751,00	13 711 128,18
	wydatki jednostek budżetowych	12 612 048,18	538 800,00	5 751,00	12 078 999,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 313 409,00	535 575,00	0,00	9 777 834,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187 938,18	3 225,00	5 751,00	2 190 464,18
	dotacje na zadania bieżące	1 322 441,00	0,00	280 000,00	1 602 441,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>3 537 168,00</b>	<b>223 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 313 580,00</b>
	- wydatki bieżące	3 537 168,00	223 588,00	0,00	3 313 580,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	3 536 568,00	223 588,00	0,00	3 312 980,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 119 507,00</i>	<i>220 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 899 144,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>346 061,00</i>	<i>3 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>342 836,00</i>
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>223 588,00</b>	<b>223 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	223 588,00	223 588,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 588,00	223 588,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>220 363,00</i>	<i>220 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 174,00	144 174,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 616,00	52 616,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 573,00	23 573,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 225,00</i>	<i>3 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 580 010,18</b>	<b>45 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 942,18</b>
	- wydatki bieżące	1 580 010,18	45 068,00	0,00	1 534 942,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 580 010,18	45 068,00	0,00	1 534 942,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 358 706,00</i>	<i>45 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 313 638,00</i>
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>45 068,00</b>	<b>45 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	45 068,00	45 068,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 068,00	45 068,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 068,00</i>	<i>45 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 068,00	45 068,00	0,00	0,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSZA SZKOLNE</b>	<b>4 448 981,00</b>	<b>96 105,00</b>	<b>4 740,00</b>	<b>4 357 616,00</b>
	- wydatki bieżące	4 448 981,00	96 105,00	4 740,00	4 357 616,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 442 315,00	96 105,00	4 740,00	4 350 950,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 508 525,00</i>	<i>96 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 412 420,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>929 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 740,00</i>	<i>933 894,00</i>
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>96 105,00</b>	<b>96 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	96 105,00	96 105,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 105,00	96 105,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>96 105,00</i>	<i>96 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64 574,00	64 574,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 531,00	30 531,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>		<b>443 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740,00</b>	<b>448 512,00</b>
wydatki bieżące		443 772,00	0,00	4 740,00	448 512,00
wydatki jednostek budżetowych		443 772,00	0,00	4 740,00	448 512,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 937,00	0,00	4 740,00	83 677,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 714,00	0,00	4 740,00	12 454,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 077 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 357 778,00</b>
- wydatki bieżące		1 077 778,00	0,00	280 000,00	1 357 778,00
dotacje na zadania bieżące		1 077 778,00	0,00	280 000,00	1 357 778,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 077 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 357 778,00</b>
wydatki bieżące		1 077 778,00	0,00	280 000,00	1 357 778,00
dotacje na zadania bieżące		1 077 778,00	0,00	280 000,00	1 357 778,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 077 778,00	0,00	280 000,00	1 357 778,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>411 440,00</b>	<b>174 039,00</b>	<b>1 011,00</b>	<b>238 412,00</b>
- wydatki bieżące		411 440,00	174 039,00	1 011,00	238 412,00
wydatki jednostek budżetowych		389 018,00	174 039,00	1 011,00	215 990,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 039,00	174 039,00	0,00	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		207 979,00	0,00	1 011,00	208 990,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>256 635,00</b>	<b>174 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 596,00</b>
wydatki bieżące		256 635,00	174 039,00	0,00	82 596,00
wydatki jednostek budżetowych		243 599,00	174 039,00	0,00	69 560,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 039,00	174 039,00	0,00	2 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 319,00	131 319,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 820,00	37 820,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>5 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011,00</b>	<b>6 714,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	5 703,00	0,00	1 011,00	6 714,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 703,00	0,00	1 011,00	6 714,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 703,00	0,00	1 011,00	6 714,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 703,00	0,00	1 011,00	6 714,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 859 485,09</b>	<b>46 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 812 778,09</b>
	- wydatki bieżące	4 859 485,09	46 707,00	0,00	4 812 778,09
	wydatki jednostek budżetowych	3 606 711,46	46 707,00	0,00	3 560 004,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969 447,26	41 903,00	0,00	2 927 544,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 264,20	4 804,00	0,00	631 460,20
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 488 523,63</b>	<b>44 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 620,63</b>
	- wydatki bieżące	1 488 523,63	44 903,00	0,00	1 443 620,63
	wydatki jednostek budżetowych	472 669,00	44 903,00	0,00	427 766,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 669,00	41 903,00	0,00	424 766,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 488 523,63</b>	<b>44 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 620,63</b>
	wydatki bieżące	1 488 523,63	44 903,00	0,00	1 443 620,63
	wydatki jednostek budżetowych	472 669,00	44 903,00	0,00	427 766,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 669,00	41 903,00	0,00	424 766,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	268 309,00	32 309,00	0,00	236 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 009,00	7 009,00	0,00	59 000,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 085,00	2 585,00	0,00	7 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>41 800,00</b>	<b>1 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 996,00</b>
	- wydatki bieżące	41 800,00	1 804,00	0,00	39 996,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 800,00	1 804,00	0,00	39 996,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00	1 804,00	0,00	39 996,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>41 800,00</b>	<b>1 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 996,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	41 800,00	1 804,00	0,00	39 996,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 800,00	1 804,00	0,00	39 996,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800,00	1 804,00	0,00	39 996,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 800,00	1 804,00	0,00	39 996,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 893 281,16</b>	<b>0,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>7 012 781,16</b>
	- wydatki bieżące	6 622 100,00	0,00	119 500,00	6 741 600,00
	dotacje na zadania bieżące	6 622 100,00	0,00	119 500,00	6 741 600,00
	<b>92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>2 069 500,00</b>
	- wydatki bieżące	1 770 000,00	0,00	119 500,00	1 889 500,00
	dotacje na zadania bieżące	1 770 000,00	0,00	119 500,00	1 889 500,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 906 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>2 026 000,00</b>
	wydatki bieżące	1 726 500,00	0,00	119 500,00	1 846 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 726 500,00	0,00	119 500,00	1 846 000,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 726 500,00	0,00	119 500,00	1 846 000,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>2 600 546,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15 322,90</b>	<b>2 615 869,81</b>
	- wydatki bieżące	2 600 546,91	0,00	15 322,90	2 615 869,81
	wydatki jednostek budżetowych	508 068,00	0,00	584,10	508 652,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 475,17	0,00	584,10	508 059,27
	dotacje na zadania bieżące	1 543 478,91	0,00	14 738,80	1 558 217,71
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,10</b>	<b>43 652,10</b>
	- wydatki bieżące	43 068,00	0,00	584,10	43 652,10
	wydatki jednostek budżetowych	43 068,00	0,00	584,10	43 652,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 475,17	0,00	584,10	43 059,27
	<b>75020 STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>43 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,10</b>	<b>43 652,10</b>
	- wydatki bieżące	43 068,00	0,00	584,10	43 652,10
	wydatki jednostek budżetowych	43 068,00	0,00	584,10	43 652,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 475,17	0,00	584,10	43 059,27
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,10</b>	<b>43 652,10</b>
	wydatki bieżące	43 068,00	0,00	584,10	43 652,10
	wydatki jednostek budżetowych	43 068,00	0,00	584,10	43 652,10

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 475,17	0,00	584,10	43 059,27
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 730,46	0,00	495,54	33 226,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 109,00	0,00	77,85	6 186,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	871,00	0,00	10,71	881,71
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 738,80</b>	<b>1 354 738,80</b>
	- wydatki bieżące	1 340 000,00	0,00	14 738,80	1 354 738,80
	dotacje na zadania bieżące	1 340 000,00	0,00	14 738,80	1 354 738,80
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 738,80</b>	<b>14 738,80</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	14 738,80	14 738,80
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	14 738,80	14 738,80
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 738,80</b>	<b>14 738,80</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	14 738,80	14 738,80
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	14 738,80	14 738,80
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	14 738,80	14 738,80
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>4 746 047,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63 560,00</b>	<b>4 809 607,52</b>
	- wydatki bieżące	2 388 337,45	0,00	63 560,00	2 451 897,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 327 496,33	0,00	63 560,00	2 391 056,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 683,83	0,00	63 560,00	1 835 243,83
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 854 754,26</b>	<b>0,00</b>	<b>63 560,00</b>	<b>2 918 314,26</b>
	- wydatki bieżące	2 388 337,45	0,00	63 560,00	2 451 897,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 327 496,33	0,00	63 560,00	2 391 056,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 683,83	0,00	63 560,00	1 835 243,83
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 419 651,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63 560,00</b>	<b>2 483 211,95</b>
	- wydatki bieżące	2 388 337,45	0,00	63 560,00	2 451 897,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 327 496,33	0,00	63 560,00	2 391 056,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 771 683,83	0,00	63 560,00	1 835 243,83
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 560,00</b>	<b>63 560,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>				
	wydatki bieżące	0,00	0,00	63 560,00	63 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	63 560,00	63 560,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	63 560,00	63 560,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
§4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	160,00	160,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00

Załącznik Nr 3

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>36 022 099,10</b>	<b>2 076 538,80</b>	<b>4 534 238,80</b>	<b>38 479 799,10</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>11 114 359,34</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>9 183 859,34</b>
dotacje podmiotowe		6 997 566,00	0,00	119 500,00	7 117 066,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 647 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>6 767 066,00</b>
	92109 DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 770 000,00	0,00	119 500,00	1 889 500,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 770 000,00	0,00	119 500,00	1 889 500,00
	KS CHEŁMSKI DOM KULTURY	1 726 500,00	0,00	119 500,00	1 846 000,00
dotacje celowe		4 116 793,34	2 050 000,00	0,00	2 066 793,34
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 069 680,43</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,43</b>
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	KI POMOC FINANSOWA DLA POWIATU CHEŁMSKIEGO	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	KI POMOC FINANSOWA DLA GMINY CHEŁM	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>24 907 739,76</b>	<b>26 538,80</b>	<b>4 414 738,80</b>	<b>29 295 939,76</b>
dotacje podmiotowe		22 799 818,00	14 738,80	4 414 738,80	27 199 818,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 612 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>24 732 910,00</b>
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 773 934,00	0,00	712 000,00	3 485 934,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 773 934,00	0,00	712 000,00	3 485 934,00
	O NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JEZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL	692 847,00	0,00	220 000,00	912 847,00
	O NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	1 178 773,00	0,00	300 000,00	1 478 773,00
	O NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	556 318,00	0,00	110 000,00	666 318,00
	O PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	345 996,00	0,00	82 000,00	427 996,00

Załącznik Nr 3



Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>5 415 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>7 545 792,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 415 792,00	0,00	2 130 000,00	7 545 792,00
O	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	2 534 818,00	0,00	1 080 000,00	3 614 818,00
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE - INTEGRAL ARKA	824 692,00	0,00	340 000,00	1 164 692,00
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE - INTEGRAL	485 531,00	0,00	150 000,00	635 531,00
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	211 844,00	0,00	95 000,00	306 844,00
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHELMIE	193 102,00	0,00	65 000,00	258 102,00
O	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE	262 282,00	0,00	70 000,00	332 282,00
O	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	885 825,00	0,00	330 000,00	1 215 825,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>527 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>578 828,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	527 828,00	0,00	51 000,00	578 828,00
O	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	156 787,00	0,00	20 000,00	176 787,00
O	NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	182 292,00	0,00	15 000,00	197 292,00
O	PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHELMIE	188 749,00	0,00	16 000,00	204 749,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>635 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>647 760,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	635 760,00	0,00	12 000,00	647 760,00
O	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "JOBS" W CHELMIE	48 330,00	0,00	12 000,00	60 330,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>3 171 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>3 764 238,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 171 238,00	0,00	593 000,00	3 764 238,00
O	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZDZ	96 000,00	0,00	105 000,00	201 000,00
O	POLICEALNA SZKOŁA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W CHELMIE	646 769,00	0,00	80 000,00	726 769,00
O	POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH JOBS W CHELMIE	418 653,00	0,00	100 000,00	518 653,00
O	POLICEALNA SZKOŁA WILIAMS W CHELMIE	273 252,00	0,00	100 000,00	373 252,00
O	RZEMIEŚNICZA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W CHELMIE	17 000,00	0,00	8 000,00	25 000,00
O	TECHNIKUM ZDZ W CHELMIE	713 816,00	0,00	200 000,00	913 816,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>72 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>154 871,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	72 871,00	0,00	82 000,00	154 871,00
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSZASABIAJĄCA DO PRACY W CHELMIE	72 871,00	0,00	82 000,00	154 871,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 594 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>2 854 832,00</b>
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 594 832,00	0,00	260 000,00	2 854 832,00
O	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	1 396 358,00	0,00	260 000,00	1 656 358,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_DOTZM\_CH.RDF.16307 2 / 4

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 328 550,00	0,00	280 000,00	5 608 550,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 328 550,00	0,00	280 000,00	5 608 550,00
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	2 618 420,00	0,00	280 000,00	2 898 420,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142 187,00</b>	<b>14 738,80</b>	<b>14 738,80</b>	<b>142 187,00</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	142 187,00	14 738,80	14 738,80	142 187,00
2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	142 187,00	14 738,80	14 738,80	142 187,00
S	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY INTEGRACYJNYM STOWARZYSZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHELMIE	53 320,00	5 331,96	5 331,96	53 320,00
S	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY OŚRODKU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZY PARAFI MIŁOSIĘDZIA BOŻEGO W CHELMIE	88 867,00	9 406,84	9 406,84	88 867,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 044 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>2 324 721,00</b>
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 077 778,00	0,00	280 000,00	1 357 778,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 077 778,00	0,00	280 000,00	1 357 778,00
O	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	1 077 778,00	0,00	280 000,00	1 357 778,00
<b>dotacje celowe</b>		<b>2 107 921,76</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 096 121,76</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>449 175,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 375,00</b>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000,00	4 800,00	0,00	53 200,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	58 000,00	4 800,00	0,00	53 200,00
B	STOWARZYSZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH PRZYJACIÓŁ "ZBYSZKO"	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>192 248,90</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 248,90</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
B	STOWARZYSZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH PRZYJACIÓŁ "ZBYSZKO"	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 4

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>		<b>12 284 135,46</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>12 325 955,46</b>
Wydatki gminy		7 386 787,38	0,00	41 820,00	7 428 607,38
wydatki na zadania własne w tym		7 386 787,38	0,00	41 820,00	7 428 607,38
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>50 720,00</b>
	92604 <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>50 720,00</b>
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 900,00	0,00	41 820,00	50 720,00
	MOSIR ZAKUP WYCIĄGU NARCIARSKIEGO "OŚLA ŁĄCZKA"	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00

Załącznik Nr 4

## Załącznik Nr 5

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	150/15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	31 392 044,38 PLN	2017-2019	<b>51 765,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>51 765,00</b>	
					0,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 765,00
2.	600/60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	200 000 000,00 PLN	2016-2020	<b>1 723 100,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 723 100,00</b>	
					0,00	1 723 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 100,00
3.	600/60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	8 043 413,40 PLN	2017-2020	<b>168 283,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>168 283,00</b>	
					0,00	168 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 283,00
4.	710/71004	Nowy Chełm	180 000,00 PLN	2016-2017	<b>123 509,98</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>123 509,98</b>	
					123 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 509,98	0,00
5.	750/75075	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	1 227 600,00 PLN	2017-2020	<b>275 357,50</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>275 357,50</b>	
					275 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 357,50	0,00
6.	801/80130	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	<b>176 800,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>176 800,00</b>	
					0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00

7.	801/80140	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	3 490 000,00 PLN	2017-2018	<b>258 302,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>258 302,31</b>	
					0,00	258 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 302,31
8.	801/80195	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	137 851,84 PLN	2016-2018	<b>129 843,08</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>129 843,08</b>	
					129 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 843,08	0,00
9.	801/80195	Budujemy swoje kompetencje	651 292,50 PLN	2017-2019	<b>249 626,47</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>249 626,47</b>	
					249 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 626,47	0,00
10.	801/80195	Energia kompetencji II	493 050,00 PLN	2017-2019	<b>210 924,31</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>210 924,31</b>	
					210 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 924,31	0,00
11.	801/80195	Poławiacze pereł	320 488,81 PLN	2017-2019	<b>175 578,26</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>175 578,26</b>	
					175 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 578,26	0,00
12.	801/80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	<b>519 007,19</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>519 007,19</b>	
					519 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 007,19	0,00

13.	801/80195	Rodzinna PRZYSTAŃ	2061 140,40 PLN	2017-2020	<b>181 234,51</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>181 234,51</b>	
					149 920,01	31 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149 920,01	31 314,50
14.	801/80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262 ,97 PLN	2017-2020	<b>637 953,30</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>637 953,30</b>	
					637 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 953,30	0,00
15.	801/80195	Panorama Sukcesu	446 488,95 PLN	2017-2019	<b>189 174,13</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>189 174,13</b>	
					189 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 174,13	0,00
16.	801/80195	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	401 431,05 PLN	2017-2019	<b>167 398,32</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>167 398,32</b>	
					167 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 398,32	0,00
17.	801/80195	Szkoła nowych możliwości	612 167,18 PLN	2017-2019	<b>299 626,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>299 626,00</b>	
					299 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 626,00	0,00
18.	801/80195	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy	251 155,08 PLN	2017-2019	<b>2 262,96</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2 262,96</b>	
					2 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,96	0,00
19.	801/80195	Inclusive Regional Guides for Youth	29 460,00 EUR	2017-2019	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>63 560,00</b>		<b>63 560,00</b>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	63 560,00	0,00	63 560,00	0,00

20.	852/85214	CHCESZ-MOŻESZ- POTRAFISZ	494 677,36 PLN	2017-2018	<b>217 817,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>217 817,00</b>	
					217 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 817,00	0,00
21.	852/85232	CIS nowa szansa – nowe możliwości	2 000 156,41 PLN	2016-2019	<b>560 301,10</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>560 301,10</b>	
					560 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 301,10	0,00
22.	900/90001	Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie	3 200 000,00 PLN	2017-2018	<b>1 326 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 326 000,00</b>	
					0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00
23.	921/92118	Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie	2 704 643,19 PLN	2017-2018	<b>168 193,26</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>168 193,26</b>	
					0,00	168 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 193,26
24.	921/92195	Chełmski Łańcuch Kreatywności	12 956 408,41 PLN	2017-2018	<b>300 900,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>300 900,00</b>	
					0,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00
<b>RAZEM</b>					<b>8 112 957,68</b>		<b>0,00</b>		<b>63 560,00</b>		<b>8 176 517,68</b>	
					<b>3 908 299,61</b>	<b>4 204 658,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 971 859,61</b>	<b>4 204 658,07</b>



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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>19 875 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>103 559,64</b>	<b>19 979 333,70</b>
1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017	600/60015	2016	2017	1 072 500,00	0,00	0,00	1 072 500,00
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018	600/60015	2017	2018	618 182,00	0,00	0,00	618 182,00
3	Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018	600/60015	2016	2018	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017	600/60016	2016	2017	357 500,00	0,00	0,00	357 500,00
5	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018	600/60016	2017	2018	196 364,00	0,00	39 999,64	236 363,64
6	Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018	600/60016	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
7	Nowy Chelm	710/71004	2016	2017	161 451,54	0,00	0,00	161 451,54
8	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
9	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	387 783,00	0,00	0,00	387 783,00
10	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2017	2019	34 317,00	0,00	0,00	34 317,00
11	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm	720/72095	2014	2017	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
12	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2017-2020	720/72095	2017	2020	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
13	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chelm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00
14	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75023	2015	2017	359 931,24	0,00	0,00	359 931,24
15	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017-2019	750/75023	2017	2019	180 868,76	0,00	0,00	180 868,76
16	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chelm przy ul. Obłóńskiej 20, Pocztowej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
17	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	750/75075	2017	2020	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
18	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
19	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelm	754/75495	2012	2020	138 800,00	0,00	0,00	138 800,00
20	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	758/75814	2016	2017	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
21	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków lokalnych na 2018 r.	758/75814	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chelmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	801/80195	2016	2018	129 843,08	0,00	0,00	129 843,08
23	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017	801/80195	2016	2017	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
24	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018	801/80195	2017	2018	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
25	Budujemy swoje kompetencje	801/80195	2017	2019	275 277,50	0,00	0,00	275 277,50
26	Energia kompetencji II	801/80195	2017	2019	240 667,31	0,00	0,00	240 667,31
27	Poławiacze pereł	801/80195	2017	2019	196 702,66	0,00	0,00	196 702,66
28	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	715 381,50	0,00	0,00	715 381,50
29	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	167 564,56	0,00	0,00	167 564,56
30	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	578 530,24	0,00	0,00	578 530,24
31	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	801/80195	2017	2019	189 719,21	0,00	0,00	189 719,21
32	Panorama Sukcesu	801/80195	2017	2019	212 727,80	0,00	0,00	212 727,80
33	Szkoła nowych możliwości	801/80195	2017	2019	323 965,18	0,00	0,00	323 965,18
34	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy	801/80195	2017	2019	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
35	Inclusive Regional Guides for Youth	801/80195	2017	2019	0,00	0,00	63 560,00	63 560,00

Załącznik Nr 6

36	CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ	852/85214	2017	2018	256 255,30	0,00	0,00	256 255,30
37	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	660 510,36	0,00	0,00	660 510,36
38	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	150,00	0,00	0,00	150,00
39	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	11 004 382,82	0,00	0,00	11 004 382,82
40	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019	900/90002	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
42	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00
43	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018-2020	900/90013	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Serwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
45	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017	926/92604	2016	2017	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
46	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2017/2018	926/92604	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>17 979 179,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>18 069 179,29</b>
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2019	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
2	Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej	600/60015	2016	2017	1 841 900,00	0,00	0,00	1 841 900,00
3	Przebudowa ul. Kolejowej, Obłobskiej i Zielnej na odcinku: przejazd „kowelski” - wiadukt Al. Armii Krajowej, stanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny KTP do drogi międzynarodowej E 373 oraz drogi krajowej nr 12 – etap I budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłobską	600/60015	2016	2017	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
4	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2020	2 024 600,00	0,00	0,00	2 024 600,00
5	Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej	600/60015	2016	2017	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6	Budowa ulicy Krafcowej	600/60016	2015	2017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
7	Przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej w Chełmie od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz budowa łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie	600/60016	2016	2017	2 243 855,80	0,00	0,00	2 243 855,80
8	Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Orłąt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika – etap II	600/60016	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
9	Modernizacja ulicy Lwowska B	600/60017	2016	2017	99 490,00	0,00	90 000,00	189 490,00
10	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2020	197 980,00	0,00	0,00	197 980,00
11	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie	801/80110	2016	2017	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
14	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm	801/80130	2017	2020	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
15	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	801/80140	2017	2018	303 885,07	0,00	0,00	303 885,07
16	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
17	Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie	900/90001	2017	2018	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
18	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 079 892,00	0,00	0,00	3 079 892,00
19	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
20	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - solary w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
21	Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z ołoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie	921/92118	2017	2018	197 874,42	0,00	0,00	197 874,42
22	Rewitalizacja Starówki - pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2018	424 470,00	0,00	0,00	424 470,00
24	Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie	926/92601	2016	2017	1 994 000,00	0,00	0,00	1 994 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 854 953,35</b>	<b>0,00</b>	<b>193 559,64</b>	<b>38 048 512,99</b>

Załącznik Nr 7

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 536,28</b>	<b>4 837 241,96</b>	<b>30 052,26</b>	<b>88 266,39</b>	<b>4 895 456,09</b>	<b>4 933 992,37</b>	<b>4 875 778,24</b>	<b>73 355,04</b>	<b>131 569,17</b>	<b>4 933 992,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 933 992,37</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 389,62</b>	<b>210 216,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 692,00</b>	<b>208 708,00</b>	<b>210 097,62</b>	<b>211 605,62</b>	<b>17 010,00</b>	<b>15 502,00</b>	<b>210 097,62</b>	<b>0,00</b>	<b>210 097,62</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1,74	14 870,00	0,00	0,00	14 870,00	14 871,74	14 871,74	0,00	0,00	14 871,74	0,00	14 871,74
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 383,82	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	6 083,82	6 083,82	0,00	0,00	6 083,82	0,00	6 083,82
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	1,54	12 512,00	0,00	0,00	12 512,00	12 513,54	12 513,54	0,00	0,00	12 513,54	0,00	12 513,54
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	26 050,00	0,00	0,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	26 050,00	0,00	26 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	2,46	86 310,00	0,00	4 692,00	91 002,00	91 004,46	86 312,46	9 310,00	14 002,00	91 004,46	0,00	91 004,46
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	47 462,00	6 200,00	0,00	41 262,00	41 262,00	47 462,00	7 700,00	1 500,00	41 262,00	0,00	41 262,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	4 580,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,06	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,06	13 732,06	0,00	0,00	13 732,06	0,00	13 732,06
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>35 195,47</b>	<b>740 224,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 224,35</b>	<b>775 419,82</b>	<b>775 419,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 419,82</b>	<b>0,00</b>	<b>775 419,82</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 2	2 463,97	52 440,00	0,00	0,00	52 440,00	54 903,97	54 903,97	0,00	0,00	54 903,97	0,00	54 903,97
		Przedszkole Miejskie Nr 5	9 618,26	75 430,00	0,00	0,00	75 430,00	85 048,26	85 048,26	0,00	0,00	85 048,26	0,00	85 048,26
		Przedszkole Miejskie Nr 6	7 192,44	69 440,00	0,00	0,00	69 440,00	76 632,44	76 632,44	0,00	0,00	76 632,44	0,00	76 632,44
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 393,37	79 824,35	0,00	0,00	79 824,35	85 217,72	85 217,72	0,00	0,00	85 217,72	0,00	85 217,72
		Przedszkole Miejskie Nr 10	3 161,57	80 530,00	0,00	0,00	80 530,00	83 691,57	83 691,57	0,00	0,00	83 691,57	0,00	83 691,57
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 033,93	70 980,00	0,00	0,00	70 980,00	74 013,93	74 013,93	0,00	0,00	74 013,93	0,00	74 013,93
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6,48	64 680,00	0,00	0,00	64 680,00	64 686,48	64 686,48	0,00	0,00	64 686,48	0,00	64 686,48
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	4,37	63 370,00	0,00	0,00	63 370,00	63 374,37	63 374,37	0,00	0,00	63 374,37	0,00	63 374,37
		Przedszkole Miejskie Nr 14	3 725,06	61 920,00	0,00	0,00	61 920,00	65 645,06	65 645,06	0,00	0,00	65 645,06	0,00	65 645,06
		Przedszkole Miejskie Nr 15	595,72	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	70 795,72	70 795,72	0,00	0,00	70 795,72	0,00	70 795,72
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,30	51 410,00	0,00	0,00	51 410,00	51 410,30	51 410,30	0,00	0,00	51 410,30	0,00	51 410,30
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>123,11</b>	<b>10 332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332,01</b>	<b>10 455,12</b>	<b>10 455,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,12</b>
		Gimnazjum Nr 2	122,70	5 432,00	0,00	0,00	5 432,00	5 554,70	5 554,70	0,00	0,00	5 554,70	0,00	5 554,70
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,41	4 900,01	0,00	0,00	4 900,01	4 900,42	4 900,42	0,00	0,00	4 900,42	0,00	4 900,42

Załącznik Nr 7

<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>171,02</b>	<b>356 506,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77,39</b>	<b>356 583,99</b>	<b>356 755,01</b>	<b>356 677,62</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 077,39</b>	<b>356 755,01</b>	<b>0,00</b>	<b>356 755,01</b>
	I Liceum Ogólnokształcące	170,56	307 033,92	0,00	77,39	307 111,31	307 281,87	307 204,48	20 000,00	20 077,39	307 281,87	0,00	307 281,87
	II Liceum Ogólnokształcące	0,46	33 152,68	0,00	0,00	33 152,68	33 153,14	33 153,14	0,00	0,00	33 153,14	0,00	33 153,14
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>97,04</b>	<b>457 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 853,00</b>	<b>460 093,00</b>	<b>460 190,04</b>	<b>457 337,04</b>	<b>8 800,00</b>	<b>11 653,00</b>	<b>460 190,04</b>	<b>0,00</b>	<b>460 190,04</b>
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	1,21	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 001,21	140 001,21	8 800,00	8 800,00	140 001,21	0,00	140 001,21
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	88,47	21 958,00	0,00	2 853,00	24 811,00	24 899,47	22 046,47	0,00	2 853,00	24 899,47	0,00	24 899,47
	Zespół Szkół Technicznych	1,49	69 650,00	0,00	0,00	69 650,00	69 651,49	69 651,49	0,00	0,00	69 651,49	0,00	69 651,49
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,87	158 304,00	0,00	0,00	158 304,00	158 309,87	158 309,87	0,00	0,00	158 309,87	0,00	158 309,87
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	67 328,00	0,00	0,00	67 328,00	67 328,00	67 328,00	0,00	0,00	67 328,00	0,00	67 328,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,94</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,94</b>	<b>56 000,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,94</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,94</b>
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,46	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,46	50 000,46	0,00	0,00	50 000,46	0,00	50 000,46
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,48	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,48	6 000,48	0,00	0,00	6 000,48	0,00	6 000,48
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 559,08</b>	<b>3 006 723,00</b>	<b>23 852,26</b>	<b>80 644,00</b>	<b>3 063 514,74</b>	<b>3 065 073,82</b>	<b>3 008 282,08</b>	<b>27 545,04</b>	<b>84 336,78</b>	<b>3 065 073,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 065 073,82</b>
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	125 320,00	0,00	0,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00	0,00	0,00	125 320,00	0,00	125 320,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	121 898,00	0,00	0,00	121 898,00	121 898,00	121 898,00	0,00	0,00	121 898,00	0,00	121 898,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	43,55	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 043,55	100 043,55	0,00	0,00	100 043,55	0,00	100 043,55
	Przedszkole Miejskie Nr 10	2,40	143 021,00	0,00	0,00	143 021,00	143 023,40	143 023,40	0,00	0,00	143 023,40	0,00	143 023,40
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	168 072,00	0,00	0,00	168 072,00	168 072,00	168 072,00	0,00	0,00	168 072,00	0,00	168 072,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	831,89	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00	109 631,89	109 631,89	0,00	0,00	109 631,89	0,00	109 631,89
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	45,72	110 960,00	0,00	0,00	110 960,00	111 005,72	111 005,72	0,00	0,00	111 005,72	0,00	111 005,72
	Przedszkole Miejskie Nr 15	300,80	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 300,80	120 300,80	0,00	0,00	120 300,80	0,00	120 300,80
	Gimnazjum Nr 2	320,77	61 600,00	23 852,26	0,00	37 747,74	38 068,51	61 920,77	27 545,04	3 692,78	38 068,51	0,00	38 068,51
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	10,45	117 760,00	0,00	0,00	117 760,00	117 770,45	117 770,45	0,00	0,00	117 770,45	0,00	117 770,45

Załącznik Nr 7

		Szkoła Podstawowa Nr 5	2,56	192 890,00	0,00	0,00	192 890,00	192 892,56	192 892,56	0,00	0,00	192 892,56	0,00	192 892,56
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	125 100,00	0,00	18 400,00	143 500,00	143 500,00	125 100,00	0,00	18 400,00	143 500,00	0,00	143 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	62 244,00	62 244,00	62 244,00	0,00	0,00	62 244,00	62 244,00	0,00	62 244,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,20	230 320,00	0,00	0,00	230 320,00	230 320,20	230 320,20	0,00	0,00	230 320,20	0,00	230 320,20
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,74	109 882,00	0,00	0,00	109 882,00	109 882,74	109 882,74	0,00	0,00	109 882,74	0,00	109 882,74
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	268 700,00	0,00	0,00	268 700,00	268 700,00	268 700,00	0,00	0,00	268 700,00	0,00	268 700,00
<b>2.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 774,92</b>	<b>1 192 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>1 196 141,00</b>	<b>1 228 915,92</b>	<b>1 225 255,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>1 228 915,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 915,92</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>20 775,36</b>	<b>105 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 012,00</b>	<b>125 787,36</b>	<b>125 787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>125 787,36</b>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	20 775,36	105 012,00	0,00	0,00	105 012,00	125 787,36	125 787,36	0,00	0,00	125 787,36	0,00	125 787,36
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,31</b>	<b>8 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 320,31</b>	<b>8 320,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320,31</b>
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,31	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,31	8 320,31	0,00	0,00	8 320,31	0,00	8 320,31
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 807,73</b>	<b>1 022 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>1 025 909,00</b>	<b>1 035 716,73</b>	<b>1 032 056,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>1 035 716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 716,73</b>
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	1,06	179 010,00	0,00	3 660,00	182 670,00	182 671,06	179 011,06	0,00	3 660,00	182 671,06	0,00	182 671,06
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	121,11	89 289,00	0,00	0,00	89 289,00	89 410,11	89 410,11	0,00	0,00	89 410,11	0,00	89 410,11
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	9 684,34	378 500,00	0,00	0,00	378 500,00	388 184,34	388 184,34	0,00	0,00	388 184,34	0,00	388 184,34
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	1,22	117 200,00	0,00	0,00	117 200,00	117 201,22	117 201,22	0,00	0,00	117 201,22	0,00	117 201,22
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	258 250,00	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	0,00	258 250,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 191,52</b>	<b>56 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 900,00</b>	<b>59 091,52</b>	<b>59 091,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 091,52</b>	<b>0,00</b>	<b>59 091,52</b>
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2 191,52	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00	59 091,52	59 091,52	0,00	0,00	59 091,52	0,00	59 091,52
<b>Ogółem</b>			<b>71 311,20</b>	<b>6 029 722,96</b>	<b>30 052,26</b>	<b>91 926,39</b>	<b>6 091 597,09</b>	<b>6 162 908,29</b>	<b>6 101 034,16</b>	<b>73 355,04</b>	<b>135 229,17</b>	<b>6 162 908,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6 162 908,29</b>