



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 listopada 2017 r.

Poz. 4716

UCHWAŁA NR XXXIII/388/17 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 2077), uchwała 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., uchwałą Nr XXXI/349/17 Rady Miasta Chełm z dnia 25 września 2017 r. i uchwałą Nr XXXII/358/17 Rady Miasta Chełm z dnia 27 października 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., zarządzeniem Nr 1003/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 października 2017 r., zarządzeniem Nr 1014/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 października 2017 r. i zarządzeniem Nr 1029/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 330 625 712,86 zł, z tego dochody bieżące 315 147 272,59 zł i dochody majątkowe 15 478 440,27 zł, zastępuje się kwotą 335 277 576,32 zł, z tego dochody bieżące 321 640 239,43 zł i dochody majątkowe 13 637 336,89 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 2 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotę 56 640,00 zł zastępuje się kwotą 100 440,00 zł.
- 2) w § 2 kwotę 350 625 712,86 zł, z tego wydatki bieżące 314 885 983,21 zł i wydatki majątkowe 35 739 729,65 zł, zastępuje się kwotą 355 277 576,32 zł, z tego wydatki bieżące 321 378 946,67 zł i wydatki majątkowe 33 898 629,65 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 2 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej kwotę 56 640,00 zł zastępuje się kwotą 100 440,00 zł.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, kwotę dochodów 6 091 597,09 zł zastępuje się kwotą 6 262 970,80 zł oraz kwotę wydatków 6 162 908,29 zł zastępuje się kwotą 6 334 282,00 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM

Zygmunt Gardziński

Miasto Chełm

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		330 625 712,86	1 965 637,94	6 617 501,40	335 277 576,32
w tym:					
- dochody bieżące		315 147 272,59	39 362,94	6 532 329,78	321 640 239,43
- dochody majątkowe		15 478 440,27	1 926 275,00	85 171,62	13 637 336,89
Dochody gminy		236 303 431,59	360 000,00	5 965 668,65	241 909 100,24
- dochody bieżące		223 986 277,79	0,00	5 880 497,03	229 866 774,82
- dochody majątkowe		12 317 153,80	360 000,00	85 171,62	12 042 325,42
dochody własne		122 739 646,75	360 000,00	5 909 514,75	128 289 161,50
- dochody bieżące		112 269 440,95	0,00	5 824 343,13	118 093 784,08
- dochody majątkowe		10 470 205,80	360 000,00	85 171,62	10 195 377,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 558 724,52	360 000,00	79 534,79	12 278 259,31
	- dochody majątkowe	10 145 000,00	360 000,00	79 534,79	9 864 534,79
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 780 589,52	360 000,00	79 534,79	11 500 124,31
	- dochody majątkowe	10 145 000,00	360 000,00	79 534,79	9 864 534,79
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	79 534,79	79 534,79
	dochody majątkowe	0,00	0,00	79 534,79	79 534,79
	§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	79 534,79	79 534,79
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 280 089,52	360 000,00	0,00	10 920 089,52
	dochody majątkowe	10 145 000,00	360 000,00	0,00	9 785 000,00
	§0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	9 500 000,00	360 000,00	0,00	9 140 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 500,00	0,00	1 700,00	327 200,00
	- dochody bieżące	325 500,00	0,00	1 700,00	327 200,00

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
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 800,00	0,00	1 700,00	264 500,00
	- dochody bieżące	262 800,00	0,00	1 700,00	264 500,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	112 800,00	0,00	1 700,00	114 500,00
	dochody bieżące	112 800,00	0,00	1 700,00	114 500,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	22 500,00	0,00	1 700,00	24 200,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	96 838 415,00	0,00	5 820 092,00	102 658 507,00
	- dochody bieżące	96 838 415,00	0,00	5 820 092,00	102 658 507,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 064 585,00	0,00	1 790 000,00	30 854 585,00
	- dochody bieżące	29 064 585,00	0,00	1 790 000,00	30 854 585,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 064 585,00	0,00	1 790 000,00	30 854 585,00
	dochody bieżące	29 064 585,00	0,00	1 790 000,00	30 854 585,00
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 116 000,00	0,00	1 640 000,00	29 756 000,00
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	730 000,00	0,00	150 000,00	880 000,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 085 155,00	0,00	1 490 000,00	15 575 155,00
	- dochody bieżące	14 085 155,00	0,00	1 490 000,00	15 575 155,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 085 155,00	0,00	1 490 000,00	15 575 155,00
	dochody bieżące	14 085 155,00	0,00	1 490 000,00	15 575 155,00
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 475 000,00	0,00	930 000,00	11 405 000,00
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	750 000,00	0,00	60 000,00	810 000,00
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 200 000,00	0,00	500 000,00	2 700 000,00

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
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 727 845,00	0,00	30 000,00	3 757 845,00
	- dochody bieżące	3 727 845,00	0,00	30 000,00	3 757 845,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	705 045,00	0,00	30 000,00	735 045,00
	dochody bieżące	705 045,00	0,00	30 000,00	735 045,00
§0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	700 000,00	0,00	30 000,00	730 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	47 204 530,00	0,00	910 092,00	48 114 622,00
	- dochody bieżące	47 204 530,00	0,00	910 092,00	48 114 622,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	47 204 530,00	0,00	910 092,00	48 114 622,00
	dochody bieżące	47 204 530,00	0,00	910 092,00	48 114 622,00
§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 504 530,00	0,00	910 092,00	46 414 622,00
75624	DYWIDENDY	2 500 000,00	0,00	1 600 000,00	4 100 000,00
	- dochody bieżące	2 500 000,00	0,00	1 600 000,00	4 100 000,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500 000,00	0,00	1 600 000,00	4 100 000,00
	dochody bieżące	2 500 000,00	0,00	1 600 000,00	4 100 000,00
§0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	0,00	1 600 000,00	4 100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 979,64	0,00	1 204,00	133 183,64
	- dochody bieżące	131 979,64	0,00	1 204,00	133 183,64
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	55 289,64	0,00	1 154,00	56 443,64
	- dochody bieżące	55 289,64	0,00	1 154,00	56 443,64
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	744,55	0,00	1 154,00	1 898,55
	dochody bieżące	744,55	0,00	1 154,00	1 898,55
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ,	0,00	0,00	234,00	234,00

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
	CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	150,00	150,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	144,55	0,00	150,00	294,55
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	0,00	620,00	1 220,00
80104	PRZEDSZKOLA	923,00	0,00	50,00	973,00
	- dochody bieżące	923,00	0,00	50,00	973,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	370,00	0,00	50,00	420,00
	dochody bieżące	370,00	0,00	50,00	420,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	370,00	0,00	50,00	420,00
855	RODZINA	632 192,00	0,00	1 957,75	634 149,75
	- dochody bieżące	632 192,00	0,00	1 261,75	633 453,75
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	696,00	696,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	413 492,00	0,00	1 957,75	415 449,75
	- dochody bieżące	413 492,00	0,00	1 261,75	414 753,75
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	696,00	696,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	125 492,00	0,00	1 957,75	127 449,75
	dochody bieżące	125 492,00	0,00	1 261,75	126 753,75
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	609,75	609,75
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	600,00	600,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	52,00	52,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	696,00	696,00
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	696,00	696,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 046 181,20	0,00	5 026,21	10 051 207,41
	- dochody bieżące	10 014 831,20	0,00	85,38	10 014 916,58

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- dochody majątkowe		31 350,00	0,00	4 940,83	36 290,83
90002 GOSPODARKA ODPADAMI		9 723 300,00	0,00	85,38	9 723 385,38
- dochody bieżące		9 723 300,00	0,00	85,38	9 723 385,38
BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM		15 800,00	0,00	85,38	15 885,38
dochody bieżące		15 800,00	0,00	85,38	15 885,38
§0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 600,00	0,00	85,38	15 685,38
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		131 350,00	0,00	4 940,83	136 290,83
- dochody majątkowe		31 350,00	0,00	4 940,83	36 290,83
BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		31 350,00	0,00	4 940,83	36 290,83
dochody majątkowe		31 350,00	0,00	4 940,83	36 290,83
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	31 350,00	0,00	4 940,83	36 290,83
dotacje z funduszy celowych		25 000,00	0,00	56 153,90	81 153,90
- dochody bieżące		25 000,00	0,00	56 153,90	81 153,90
855	RODZINA	0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
- dochody bieżące		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
85504 WSPIERANIE RODZINY		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
- dochody bieżące		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
dochody bieżące		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
Dochody powiatu		94 322 281,27	1 605 637,94	651 832,75	93 368 476,08
- dochody bieżące		91 160 994,80	39 362,94	651 832,75	91 773 464,61
- dochody majątkowe		3 161 286,47	1 566 275,00	0,00	1 595 011,47

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
dochody własne		17 234 124,97	27 356,77	580 275,88	17 787 044,08
- dochody bieżące		16 590 548,57	27 356,77	580 275,88	17 143 467,68
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 777 582,00	0,00	566 198,00	15 343 780,00
- dochody bieżące		14 777 582,00	0,00	566 198,00	15 343 780,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 125 700,00	0,00	320 000,00	2 445 700,00
- dochody bieżące		2 125 700,00	0,00	320 000,00	2 445 700,00
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 530 000,00	0,00	320 000,00	1 850 000,00
dochody bieżące		1 530 000,00	0,00	320 000,00	1 850 000,00
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 360 000,00	0,00	320 000,00	1 680 000,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12 651 882,00	0,00	246 198,00	12 898 080,00
- dochody bieżące		12 651 882,00	0,00	246 198,00	12 898 080,00
WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 651 882,00	0,00	246 198,00	12 898 080,00
dochody bieżące		12 651 882,00	0,00	246 198,00	12 898 080,00
§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 309 882,00	0,00	246 198,00	12 556 080,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 362,67	0,00	12 077,88	233 440,55
- dochody bieżące		220 562,67	0,00	12 077,88	232 640,55
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	122 553,63	0,00	10 457,88	133 011,51
- dochody bieżące		121 753,63	0,00	10 457,88	132 211,51
WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		117 379,24	0,00	10 152,88	127 532,12
dochody bieżące		116 579,24	0,00	10 152,88	126 732,12
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	312,00	0,00	52,00	364,00

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
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	144,00	0,00	18,00	162,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13,16	0,00	0,88	14,04
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110 943,01	0,00	10 082,00	121 025,01
WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		3 347,97	0,00	130,00	3 477,97
dochody bieżące		3 347,97	0,00	130,00	3 477,97
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	0,00	130,00	1 130,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		1 826,42	0,00	175,00	2 001,42
dochody bieżące		1 826,42	0,00	175,00	2 001,42
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	453,00	0,00	175,00	628,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	98 672,00	0,00	1 500,00	100 172,00
- dochody bieżące		98 672,00	0,00	1 500,00	100 172,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		73 500,00	0,00	1 500,00	75 000,00
dochody bieżące		73 500,00	0,00	1 500,00	75 000,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	500,00	500,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137,04	0,00	120,00	257,04
- dochody bieżące		137,04	0,00	120,00	257,04
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		0,00	0,00	120,00	120,00
dochody bieżące		0,00	0,00	120,00	120,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	120,00	120,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	395 242,35	27 356,77	2 000,00	369 885,58
- dochody bieżące		252 465,95	27 356,77	2 000,00	227 109,18
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00

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
	- dochody bieżące	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	dochody bieżące	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	391 742,35	27 356,77	0,00	364 385,58
	- dochody bieżące	248 965,95	27 356,77	0,00	221 609,18
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	250 565,09	27 356,77	0,00	223 208,32
	dochody bieżące	246 879,59	27 356,77	0,00	219 522,82
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 879,59	27 356,77	0,00	219 522,82
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	4 809 607,52	1 578 281,17	27 756,87	3 259 083,22

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- dochody bieżące		2 451 897,45	12 006,17	27 756,87	2 467 648,15
- dochody majątkowe		2 357 710,07	1 566 275,00	0,00	791 435,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
- dochody majątkowe		1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
- dochody majątkowe		1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
dochody majątkowe		1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 722 648,22	0,00	27 356,77	2 750 004,99
- dochody bieżące		2 256 231,41	0,00	27 356,77	2 283 588,18
	75864 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	2 287 545,91	0,00	27 356,77	2 314 902,68
- dochody bieżące		2 256 231,41	0,00	27 356,77	2 283 588,18
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 287 545,91	0,00	27 356,77	2 314 902,68
dochody bieżące		2 256 231,41	0,00	27 356,77	2 283 588,18
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 256 231,41	0,00	27 356,77	2 283 588,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 666,04	12 006,17	400,10	184 059,97
- dochody bieżące		195 666,04	12 006,17	400,10	184 059,97

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
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		195 666,04	12 006,17	400,10	184 059,97
	- dochody bieżące	195 666,04	12 006,17	400,10	184 059,97
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		195 666,04	12 006,17	400,10	184 059,97
	dochody bieżące	195 666,04	12 006,17	400,10	184 059,97
§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	195 666,04	12 006,17	400,10	184 059,97

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	350 625 712,86	2 947 704,43	7 599 567,89	355 277 576,32
w tym:				
- wydatki bieżące	314 885 983,21	946 604,43	7 439 567,89	321 378 946,67
wydatki jednostek budżetowych	211 973 374,66	293 150,85	6 331 467,79	218 011 691,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 358 996,70</i>	<i>189 443,59</i>	<i>5 617 485,53</i>	<i>147 787 038,64</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 284 031,95</i>	<i>103 707,26</i>	<i>710 465,26</i>	<i>64 890 789,95</i>
<i>remonty</i>	<i>5 330 346,01</i>	<i>0,00</i>	<i>3 517,00</i>	<i>5 333 863,01</i>
dotacje na zadania bieżące	38 011 625,20	539 021,00	1 034 000,00	38 506 604,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 063 235,55	114 432,58	74 100,10	60 022 903,07
- wydatki majątkowe	35 739 729,65	2 001 100,00	160 000,00	33 898 629,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 559 837,65	2 001 100,00	160 000,00	28 718 737,65
Wydatki gminy	236 728 176,62	560 417,88	3 764 697,53	239 932 456,27
- wydatki bieżące	212 904 435,44	399 417,88	3 604 697,53	216 109 715,09
wydatki jednostek budżetowych	127 405 802,31	142 985,30	2 540 630,43	129 803 447,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 417 245,20</i>	<i>98 659,30</i>	<i>2 207 882,90</i>	<i>81 526 468,80</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 589 547,11</i>	<i>44 326,00</i>	<i>332 747,53</i>	<i>44 877 968,64</i>
dotacje na zadania bieżące	23 392 157,41	192 000,00	996 000,00	24 196 157,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 268 727,92	64 432,58	68 067,10	57 272 362,44
- wydatki majątkowe	23 823 741,18	161 000,00	160 000,00	23 822 741,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 643 849,18	161 000,00	160 000,00	18 642 849,18
wydatki na zadania własne	172 394 747,78	560 417,88	3 708 543,63	175 542 873,53
- wydatki bieżące	150 417 954,60	399 417,88	3 548 543,63	153 567 080,35
wydatki jednostek budżetowych	117 969 187,49	142 985,30	2 484 476,53	120 310 678,72
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 336 365,53</i>	<i>98 659,30</i>	<i>2 151 729,00</i>	<i>75 389 435,23</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 260 311,96</i>	<i>44 326,00</i>	<i>332 747,53</i>	<i>41 548 733,49</i>
dotacje na zadania bieżące	23 171 259,23	192 000,00	996 000,00	23 975 259,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 439 760,08	64 432,58	68 067,10	4 443 394,60
- wydatki majątkowe	21 976 793,18	161 000,00	160 000,00	21 975 793,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 796 901,18	161 000,00	160 000,00	16 795 901,18
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 443 182,87	0,00	89 000,00	15 532 182,87
- wydatki majątkowe	6 782 172,80	0,00	89 000,00	6 871 172,80

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
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 682 172,80	0,00	89 000,00	5 771 172,80
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	1 701 361,00	0,00	89 000,00	1 790 361,00
	- wydatki majątkowe	1 443 490,00	0,00	89 000,00	1 532 490,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 443 490,00	0,00	89 000,00	1 532 490,00
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	909 000,00	0,00	89 000,00	998 000,00
	wydatki majątkowe	909 000,00	0,00	89 000,00	998 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 000,00	0,00	89 000,00	998 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	909 000,00	0,00	89 000,00	998 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 876 242,98	221 722,00	3 045 098,00	80 699 618,98
	- wydatki bieżące	76 756 242,98	221 722,00	2 974 098,00	79 508 618,98
	wydatki jednostek budżetowych	56 320 068,98	29 722,00	1 978 098,00	58 268 444,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 070 585,92</i>	<i>5 650,00</i>	<i>1 833 270,00</i>	<i>49 898 205,92</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 242 873,06</i>	<i>24 072,00</i>	<i>144 828,00</i>	<i>7 363 629,06</i>
	dotacje na zadania bieżące	20 297 677,00	192 000,00	996 000,00	21 101 677,00
	- wydatki majątkowe	1 120 000,00	0,00	71 000,00	1 191 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00	0,00	71 000,00	1 191 000,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	26 600 753,69	23 671,00	1 153 190,00	27 730 272,69
	- wydatki bieżące	26 350 753,69	23 671,00	1 082 190,00	27 409 272,69
	wydatki jednostek budżetowych	22 849 720,69	8 671,00	1 082 190,00	23 923 239,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 330 666,42</i>	<i>0,00</i>	<i>990 720,00</i>	<i>20 321 386,42</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 833 775,27</i>	<i>8 671,00</i>	<i>91 470,00</i>	<i>2 916 574,27</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 485 934,00	15 000,00	0,00	3 470 934,00
	- wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	71 000,00	321 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	71 000,00	321 000,00
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	250 000,00	0,00	71 000,00	321 000,00
	wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	71 000,00	321 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	71 000,00	321 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	0,00	71 000,00	321 000,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 352 687,00	0,00	120 000,00	2 472 687,00
	wydatki bieżące	2 352 687,00	0,00	120 000,00	2 472 687,00

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	2 349 437,00	0,00	120 000,00	2 469 437,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 804,00	0,00	110 000,00	2 242 804,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 647 277,00	0,00	100 000,00	1 747 277,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	314 471,00	0,00	10 000,00	324 471,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 633,00	0,00	10 000,00	225 633,00
§4260	ZAKUP ENERGII	79 400,00	0,00	10 000,00	89 400,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		3 086 487,00	0,00	111 700,00	3 198 187,00
	wydatki bieżące	3 086 487,00	0,00	111 700,00	3 198 187,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 084 987,00	0,00	111 700,00	3 196 687,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 650,00	0,00	111 700,00	2 631 350,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 967 063,00	0,00	100 000,00	2 067 063,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	368 062,00	0,00	10 000,00	378 062,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 141,00	0,00	1 700,00	46 841,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		4 000 566,00	0,00	239 346,00	4 239 912,00
	wydatki bieżące	4 000 566,00	0,00	239 346,00	4 239 912,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 998 566,00	0,00	239 346,00	4 237 912,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 273,00	0,00	215 287,00	3 328 560,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 436 296,00	0,00	190 407,00	2 626 703,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	408 497,00	0,00	24 880,00	433 377,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 793,00	0,00	24 059,00	389 852,00
§4260	ZAKUP ENERGII	171 000,00	0,00	19 057,00	190 057,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 844,00	0,00	5 002,00	135 846,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 338 445,00	0,00	71 000,00	1 409 445,00
	wydatki bieżące	1 338 445,00	0,00	71 000,00	1 409 445,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 338 445,00	0,00	71 000,00	1 409 445,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 512,00	0,00	61 000,00	1 247 512,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	921 757,00	0,00	50 000,00	971 757,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 725,00	0,00	10 000,00	176 725,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 050,00	0,00	1 000,00	25 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 933,00	0,00	10 000,00	158 933,00

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
§4260	ZAKUP ENERGII	47 500,00	0,00	10 000,00	57 500,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		2 710 419,00	0,00	115 000,00	2 825 419,00
wydatki bieżące		2 710 419,00	0,00	115 000,00	2 825 419,00
wydatki jednostek budżetowych		2 707 285,00	0,00	115 000,00	2 822 285,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 258 876,00	0,00	115 000,00	2 373 876,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 738 626,00	0,00	100 000,00	1 838 626,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	328 068,00	0,00	15 000,00	343 068,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		3 352 251,69	0,00	187 645,00	3 539 896,69
wydatki bieżące		3 352 251,69	0,00	187 645,00	3 539 896,69
wydatki jednostek budżetowych		3 352 251,69	0,00	187 645,00	3 539 896,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 966 375,00	0,00	161 911,00	3 128 286,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 278 764,00	0,00	150 000,00	2 428 764,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	450 836,00	0,00	10 000,00	460 836,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 606,00	0,00	1 911,00	52 517,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		380 095,69	0,00	25 734,00	405 829,69
§4260	ZAKUP ENERGII	167 675,40	0,00	20 000,00	187 675,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 746,00	0,00	5 734,00	30 480,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		3 126 102,00	8 671,00	132 677,00	3 250 108,00
wydatki bieżące		3 126 102,00	8 671,00	132 677,00	3 250 108,00
wydatki jednostek budżetowych		3 124 602,00	8 671,00	132 677,00	3 248 608,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 640 343,00	0,00	111 000,00	2 751 343,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 028 688,00	0,00	100 000,00	2 128 688,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406 642,00	0,00	10 000,00	416 642,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 229,00	0,00	1 000,00	49 229,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		480 259,00	8 671,00	21 677,00	493 265,00
§4260	ZAKUP ENERGII	314 400,00	6 271,00	0,00	308 129,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	500,00	0,00	800,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	500,00	0,00	1 100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 913,00	0,00	21 677,00	110 590,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	290,00	180,00	0,00	110,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	1 220,00	0,00	280,00

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
	NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 485 934,00	15 000,00	0,00	3 470 934,00
wydatki bieżące		3 485 934,00	15 000,00	0,00	3 470 934,00
dotacje na zadania bieżące		3 485 934,00	15 000,00	0,00	3 470 934,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 485 934,00	15 000,00	0,00	3 470 934,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		2 298 207,00	0,00	104 822,00	2 403 029,00
wydatki bieżące		2 298 207,00	0,00	104 822,00	2 403 029,00
wydatki jednostek budżetowych		2 294 492,00	0,00	104 822,00	2 399 314,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 092 116,42	0,00	104 822,00	2 196 938,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 629 690,00	0,00	94 822,00	1 724 512,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	295 735,00	0,00	10 000,00	305 735,00
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		51 105,00	0,00	120 000,00	171 105,00
- wydatki bieżące		51 105,00	0,00	120 000,00	171 105,00
dotacje na zadania bieżące		51 105,00	0,00	120 000,00	171 105,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		51 105,00	0,00	120 000,00	171 105,00
wydatki bieżące		51 105,00	0,00	120 000,00	171 105,00
dotacje na zadania bieżące		51 105,00	0,00	120 000,00	171 105,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	51 105,00	0,00	120 000,00	171 105,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		2 639 126,59	0,00	4 000,00	2 643 126,59
- wydatki bieżące		2 639 126,59	0,00	4 000,00	2 643 126,59
dotacje na zadania bieżące		41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
wydatki bieżące		41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
dotacje na zadania bieżące		41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
80104 PRZEDSZKOLA		17 238 216,10	30 000,00	260 000,00	17 468 216,10
- wydatki bieżące		17 238 216,10	30 000,00	260 000,00	17 468 216,10
dotacje na zadania bieżące		7 545 792,00	30 000,00	260 000,00	7 775 792,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA		7 545 792,00	30 000,00	260 000,00	7 775 792,00

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
CHEŁM					
wydatki bieżące		7 545 792,00	30 000,00	260 000,00	7 775 792,00
dotacje na zadania bieżące		7 545 792,00	30 000,00	260 000,00	7 775 792,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 545 792,00	30 000,00	260 000,00	7 775 792,00
80110 GIMNAZJA		15 545 012,74	7 940,00	195 128,00	15 732 200,74
- wydatki bieżące		14 675 012,74	7 940,00	195 128,00	14 862 200,74
wydatki jednostek budżetowych		14 092 608,74	7 940,00	195 128,00	14 279 796,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 566 560,74	1 500,00	195 024,00	12 760 084,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 515 489,00	6 440,00	104,00	1 509 153,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO		2 026 064,74	0,00	50 624,00	2 076 688,74
wydatki bieżące		2 026 064,74	0,00	50 624,00	2 076 688,74
wydatki jednostek budżetowych		2 024 114,74	0,00	50 624,00	2 074 738,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 770 568,74	0,00	50 624,00	1 821 192,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 376 464,74	0,00	31 532,00	1 407 996,74
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	226 947,00	0,00	19 092,00	246 039,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		2 470 463,00	0,00	3 000,00	2 473 463,00
wydatki bieżące		2 470 463,00	0,00	3 000,00	2 473 463,00
wydatki jednostek budżetowych		2 470 463,00	0,00	3 000,00	2 473 463,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 272 352,00	0,00	3 000,00	2 275 352,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 746 894,00	0,00	3 000,00	1 749 894,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		2 733 975,00	0,00	101 400,00	2 835 375,00
wydatki bieżące		2 733 975,00	0,00	101 400,00	2 835 375,00
wydatki jednostek budżetowych		2 732 975,00	0,00	101 400,00	2 834 375,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 291 784,00	0,00	101 400,00	2 393 184,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 755 184,00	0,00	86 000,00	1 841 184,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 921,00	0,00	15 400,00	340 321,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		1 154 654,00	3 562,00	104,00	1 151 196,00
wydatki bieżące		1 154 654,00	3 562,00	104,00	1 151 196,00

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	1 154 654,00	3 562,00	104,00	1 151 196,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 033 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 032 000,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 000,00	1 000,00	0,00	149 000,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,00	500,00	0,00	22 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>117 654,00</i>	<i>2 062,00</i>	<i>104,00</i>	<i>115 696,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 066,00	2 062,00	0,00	18 004,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 604,00	0,00	104,00	47 708,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	2 032 371,00	4 378,00	40 000,00	2 067 993,00
	wydatki bieżące	2 032 371,00	4 378,00	40 000,00	2 067 993,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 032 371,00	4 378,00	40 000,00	2 067 993,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 906 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 946 207,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 442 818,00	0,00	40 000,00	1 482 818,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126 164,00</i>	<i>4 378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 786,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 364,00	4 378,00	0,00	84 986,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80 037,00	2 169,00	2 169,00	80 037,00
	- wydatki bieżące	80 037,00	2 169,00	2 169,00	80 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 037,00	2 169,00	2 169,00	80 037,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 252,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 285,00</i>	<i>2 169,00</i>	<i>1 669,00</i>	<i>77 785,00</i>
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 690,00	2 169,00	2 169,00	7 690,00
	wydatki bieżące	7 690,00	2 169,00	2 169,00	7 690,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 690,00	2 169,00	2 169,00	7 690,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 690,00</i>	<i>2 169,00</i>	<i>1 669,00</i>	<i>7 190,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	469,00	469,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	452,00	0,00	1 200,00	1 652,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 238,00	2 169,00	0,00	5 069,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 798 795,97	4 150,00	16 532,00	2 811 177,97

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	2 798 795,97	4 150,00	16 532,00	2 811 177,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 797 082,97	4 150,00	16 532,00	2 809 464,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 041,30	4 150,00	14 947,00	2 594 838,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 327,67	0,00	1 585,00	213 912,67
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	199 931,00	4 050,00	0,00	195 881,00
	wydatki bieżące	199 931,00	4 050,00	0,00	195 881,00
	wydatki jednostek budżetowych	199 931,00	4 050,00	0,00	195 881,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 266,00	4 050,00	0,00	190 216,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 823,00	3 000,00	0,00	151 823,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 746,00	1 050,00	0,00	7 696,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	197 628,00	0,00	12 645,00	210 273,00
	wydatki bieżące	197 628,00	0,00	12 645,00	210 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	197 628,00	0,00	12 645,00	210 273,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 700,00	0,00	12 052,00	190 752,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	136 940,00	0,00	12 052,00	148 992,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 214,00	0,00	593,00	18 807,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 259,00	0,00	593,00	3 852,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	201 608,00	100,00	3 092,00	204 600,00
	wydatki bieżące	201 608,00	100,00	3 092,00	204 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	201 608,00	100,00	3 092,00	204 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 888,00	100,00	2 100,00	162 888,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 677,00	0,00	2 000,00	128 677,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 780,00	100,00	0,00	22 680,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 248,00	0,00	100,00	2 348,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 720,00	0,00	992,00	41 712,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	992,00	6 462,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	209 682,00	0,00	795,00	210 477,00
	wydatki bieżące	209 682,00	0,00	795,00	210 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	209 682,00	0,00	795,00	210 477,00

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>	185 801,90	0,00	795,00	186 596,90
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 447,00	0,00	795,00	145 242,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 569 635,00	100 000,00	25 000,00	3 494 635,00
	- wydatki bieżące	3 569 635,00	100 000,00	25 000,00	3 494 635,00
	dotacje na zadania bieżące	2 854 832,00	100 000,00	25 000,00	2 779 832,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 854 832,00	100 000,00	25 000,00	2 779 832,00
	wydatki bieżące	2 854 832,00	100 000,00	25 000,00	2 779 832,00
	dotacje na zadania bieżące	2 854 832,00	100 000,00	25 000,00	2 779 832,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 854 832,00	100 000,00	25 000,00	2 779 832,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 969 279,00	53 452,00	669 079,00	8 584 906,00
	- wydatki bieżące	7 969 279,00	53 452,00	669 079,00	8 584 906,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 394 093,00	6 452,00	82 079,00	2 469 720,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 041 976,00	0,00	82 079,00	2 124 055,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	352 117,00	6 452,00	0,00	345 665,00
	dotacje na zadania bieżące	5 575 186,00	47 000,00	587 000,00	6 115 186,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	845 953,00	0,00	31 000,00	876 953,00
	wydatki bieżące	845 953,00	0,00	31 000,00	876 953,00
	wydatki jednostek budżetowych	845 953,00	0,00	31 000,00	876 953,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	774 556,00	0,00	31 000,00	805 556,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	598 482,00	0,00	20 000,00	618 482,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 751,00	0,00	11 000,00	123 751,00

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
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		44 385,00	0,00	5 735,00	50 120,00
wydatki bieżące		44 385,00	0,00	5 735,00	50 120,00
wydatki jednostek budżetowych		44 385,00	0,00	5 735,00	50 120,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 968,00	0,00	5 735,00	44 703,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 220,00	0,00	5 005,00	33 225,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 574,00	0,00	730,00	6 304,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		799 408,00	0,00	20 896,00	820 304,00
wydatki bieżące		799 408,00	0,00	20 896,00	820 304,00
wydatki jednostek budżetowych		799 408,00	0,00	20 896,00	820 304,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		635 626,00	0,00	20 896,00	656 522,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	501 917,00	0,00	20 896,00	522 813,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		551 107,00	6 452,00	10 000,00	554 655,00
wydatki bieżące		551 107,00	6 452,00	10 000,00	554 655,00
wydatki jednostek budżetowych		551 107,00	6 452,00	10 000,00	554 655,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		481 806,00	0,00	10 000,00	491 806,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	358 971,00	0,00	10 000,00	368 971,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 301,00	6 452,00	0,00	62 849,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 310,00	6 452,00	0,00	21 858,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 575 186,00	47 000,00	587 000,00	6 115 186,00
wydatki bieżące		5 575 186,00	47 000,00	587 000,00	6 115 186,00
dotacje na zadania bieżące		5 575 186,00	47 000,00	587 000,00	6 115 186,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 575 186,00	47 000,00	587 000,00	6 115 186,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		76 293,00	0,00	14 448,00	90 741,00
wydatki bieżące		76 293,00	0,00	14 448,00	90 741,00
wydatki jednostek budżetowych		76 293,00	0,00	14 448,00	90 741,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 337,00	0,00	14 448,00	63 785,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 438,00	0,00	12 994,00	49 432,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	6 802,00	0,00	1 454,00	8 256,00

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
	SPÓŁECZNE				
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 155 816,89	340,00	600 000,00	1 755 476,89
	- wydatki bieżące	1 155 816,89	340,00	600 000,00	1 755 476,89
	wydatki jednostek budżetowych	879 353,89	340,00	600 000,00	1 479 013,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 710,97	0,00	550 000,00	599 710,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 384,92	340,00	50 000,00	789 044,92
	WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	45 121,00	340,00	0,00	44 781,00
	wydatki bieżące	45 121,00	340,00	0,00	44 781,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 121,00	340,00	0,00	43 781,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 121,00	340,00	0,00	43 781,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 121,00	340,00	0,00	43 781,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 352 600,00	0,00	26 700,00	2 379 300,00
	- wydatki bieżące	2 352 600,00	0,00	26 700,00	2 379 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 025,00	0,00	26 700,00	1 570 725,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 663,24	0,00	24 200,00	875 863,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 861,76	0,00	2 500,00	628 361,76
	85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ	757 400,00	0,00	26 700,00	784 100,00
	- wydatki bieżące	757 400,00	0,00	26 700,00	784 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	757 200,00	0,00	26 700,00	783 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 400,00	0,00	24 200,00	613 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 300,00	0,00	2 500,00	103 800,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	757 400,00	0,00	26 700,00	784 100,00
	wydatki bieżące	757 400,00	0,00	26 700,00	784 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	757 200,00	0,00	26 700,00	783 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 400,00	0,00	24 200,00	613 600,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	419 099,00	0,00	11 500,00	430 599,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 500,00	0,00	5 700,00	87 200,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 100,00	0,00	7 000,00	54 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 300,00	0,00	2 500,00	103 800,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 001 598,26	20 556,58	158 933,88	8 139 975,56
	- wydatki bieżące	7 955 598,26	20 556,58	158 933,88	8 093 975,56
	wydatki jednostek budżetowych	4 732 224,26	16 531,00	90 866,78	4 806 560,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 280 587,17	616,00	53 322,00	3 333 293,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 451 637,09	15 915,00	37 544,78	1 473 266,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 193 394,00	4 025,58	68 067,10	3 257 435,52
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	750 915,00	13 915,00	0,00	737 000,00
	- wydatki bieżące	750 915,00	13 915,00	0,00	737 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	750 915,00	13 915,00	0,00	737 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 915,00	13 915,00	0,00	737 000,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	750 915,00	13 915,00	0,00	737 000,00
	wydatki bieżące	750 915,00	13 915,00	0,00	737 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	750 915,00	13 915,00	0,00	737 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 915,00	13 915,00	0,00	737 000,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 915,00	13 915,00	0,00	737 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	226 371,20	0,00	22 067,10	248 438,30
	- wydatki bieżące	226 371,20	0,00	22 067,10	248 438,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 371,20	0,00	22 067,10	218 438,30
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK	187 932,90	0,00	22 067,10	210 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	POMOCY RODZINIE				
	wydatki bieżące	187 932,90	0,00	22 067,10	210 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 932,90	0,00	22 067,10	180 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	157 932,90	0,00	22 067,10	180 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 572 000,00	0,00	6 000,00	1 578 000,00
	- wydatki bieżące	1 572 000,00	0,00	6 000,00	1 578 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 572 000,00	0,00	6 000,00	1 578 000,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 572 000,00	0,00	6 000,00	1 578 000,00
	wydatki bieżące	1 572 000,00	0,00	6 000,00	1 578 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 572 000,00	0,00	6 000,00	1 578 000,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 572 000,00	0,00	6 000,00	1 578 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 778 476,00	5 288,58	89 513,78	2 862 701,20
	- wydatki bieżące	2 778 476,00	5 288,58	89 513,78	2 862 701,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 772 074,00	2 000,00	89 513,78	2 859 587,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 662,00	0,00	52 420,00	2 601 082,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 412,00	2 000,00	37 093,78	258 505,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 402,00	3 288,58	0,00	3 113,42
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 778 476,00	5 288,58	89 513,78	2 862 701,20
	wydatki bieżące	2 778 476,00	5 288,58	89 513,78	2 862 701,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 772 074,00	2 000,00	89 513,78	2 859 587,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 662,00	0,00	52 420,00	2 601 082,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 026 200,00	0,00	37 300,00	2 063 500,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	342 000,00	0,00	14 320,00	356 320,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 000,00	0,00	800,00	27 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 412,00	2 000,00	37 093,78	258 505,78
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 513,80	0,00	14 803,33	46 317,13
§4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	0,00	5 800,00	33 800,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 211,00	0,00	5 500,00	37 711,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 500,00	0,00	500,00	7 000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 800,00	0,00	133,45	4 933,45

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
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 560,00	0,00	9 357,00	79 917,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 402,00	3 288,58	0,00	3 113,42
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 402,00	3 288,58	0,00	3 113,42
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	550 122,00	1 353,00	1 353,00	550 122,00
	- wydatki bieżące	504 122,00	1 353,00	1 353,00	504 122,00
	wydatki jednostek budżetowych	502 322,00	616,00	1 353,00	503 059,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 790,21	616,00	902,00	326 076,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 531,79	0,00	451,00	176 982,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	737,00	0,00	1 063,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	504 122,00	1 353,00	1 353,00	504 122,00
	wydatki bieżące	504 122,00	1 353,00	1 353,00	504 122,00
	wydatki jednostek budżetowych	502 322,00	616,00	1 353,00	503 059,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 790,21	616,00	902,00	326 076,21
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	252 770,00	0,00	902,00	253 672,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 400,00	16,00	0,00	47 384,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 200,00	300,00	0,00	5 900,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 531,79	0,00	451,00	176 982,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 200,00	0,00	451,00	9 651,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	737,00	0,00	1 063,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	737,00	0,00	1 063,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 220 000,00	0,00	40 000,00	1 260 000,00
	- wydatki bieżące	1 220 000,00	0,00	40 000,00	1 260 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220 000,00	0,00	40 000,00	1 260 000,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 220 000,00	0,00	40 000,00	1 260 000,00
	wydatki bieżące	1 220 000,00	0,00	40 000,00	1 260 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220 000,00	0,00	40 000,00	1 260 000,00
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 220 000,00	0,00	40 000,00	1 260 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 397 862,00	65 546,00	161 954,00	4 494 270,00
	- wydatki bieżące	4 397 862,00	65 546,00	161 954,00	4 494 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 948 664,00	5 139,00	161 954,00	3 105 479,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 625 797,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>160 937,00</i>	<i>2 784 934,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>287 367,00</i>	<i>3 339,00</i>	<i>1 017,00</i>	<i>285 045,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 645,20	60 407,00	0,00	676 238,20
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 737 927,00	4 968,00	61 954,00	2 794 913,00
	- wydatki bieżące	2 737 927,00	4 968,00	61 954,00	2 794 913,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 737 927,00	4 968,00	61 954,00	2 794 913,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 569 562,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>60 937,00</i>	<i>2 628 699,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>168 365,00</i>	<i>3 168,00</i>	<i>1 017,00</i>	<i>166 214,00</i>
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	393 835,00	0,00	12 200,00	406 035,00
	wydatki bieżące	393 835,00	0,00	12 200,00	406 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	393 835,00	0,00	12 200,00	406 035,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>391 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>404 035,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	306 765,00	0,00	12 200,00	318 965,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	327 337,00	1 800,00	19 639,00	345 176,00
	wydatki bieżące	327 337,00	1 800,00	19 639,00	345 176,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 337,00	1 800,00	19 639,00	345 176,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>307 897,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>18 622,00</i>	<i>324 719,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 097,00	0,00	14 822,00	250 919,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 700,00	0,00	3 800,00	50 500,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 600,00	1 800,00	0,00	4 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 017,00</i>	<i>20 457,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 840,00	0,00	1 017,00	16 857,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	182 439,00	0,00	781,00	183 220,00
	wydatki bieżące	182 439,00	0,00	781,00	183 220,00

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	182 439,00	0,00	781,00	183 220,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>160 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>781,00</i>	<i>161 606,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 542,00	0,00	781,00	130 323,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		308 367,00	3 168,00	0,00	305 199,00
	wydatki bieżące	308 367,00	3 168,00	0,00	305 199,00
	wydatki jednostek budżetowych	308 367,00	3 168,00	0,00	305 199,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 715,00</i>	<i>3 168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 547,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 280,00	3 168,00	0,00	14 112,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		549 941,00	0,00	29 334,00	579 275,00
	wydatki bieżące	549 941,00	0,00	29 334,00	579 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	549 941,00	0,00	29 334,00	579 275,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>523 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 334,00</i>	<i>553 269,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 427,00	0,00	25 507,00	429 934,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 148,00	0,00	3 827,00	80 975,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	691 662,00	60 407,00	0,00	631 255,00
	- wydatki bieżące	691 662,00	60 407,00	0,00	631 255,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 895,20	60 407,00	0,00	603 488,20
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		106 135,00	60 407,00	0,00	45 728,00
	wydatki bieżące	106 135,00	60 407,00	0,00	45 728,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 368,20	60 407,00	0,00	17 961,20
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	66 740,00	60 407,00	0,00	6 333,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 987,00	171,00	100 000,00	299 816,00
	- wydatki bieżące	199 987,00	171,00	100 000,00	299 816,00
	wydatki jednostek budżetowych	190 737,00	171,00	100 000,00	290 566,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>156 235,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>99 002,00</i>	<i>171,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 831,00</i>
WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		6 385,00	171,00	0,00	6 214,00
	wydatki bieżące	6 385,00	171,00	0,00	6 214,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 385,00	171,00	0,00	6 214,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 385,00	171,00	0,00	6 214,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 385,00	171,00	0,00	6 214,00
855	RODZINA	2 070 062,00	92 593,30	106 857,75	2 084 326,45
	- wydatki bieżące	2 010 062,00	91 593,30	106 857,75	2 025 326,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 479,00	91 593,30	106 857,75	2 024 743,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 494,00	90 593,30	80 000,00	1 607 900,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 985,00	1 000,00	26 857,75	416 842,75
	- wydatki majątkowe	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	163 700,00	1 400,00	1 400,00	163 700,00
	- wydatki bieżące	163 700,00	1 400,00	1 400,00	163 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	163 700,00	1 400,00	1 400,00	163 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	400,00	0,00	149 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	1 000,00	1 400,00	14 100,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		163 700,00	1 400,00	1 400,00	163 700,00
	wydatki bieżące	163 700,00	1 400,00	1 400,00	163 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	163 700,00	1 400,00	1 400,00	163 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	400,00	0,00	149 600,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 000,00	400,00	0,00	20 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	1 000,00	1 400,00	14 100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	1 000,00	0,00	4 400,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600,00	0,00	1 400,00	6 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
85504 WSPIERANIE RODZINY		139 700,00	80 193,30	0,00	59 506,70
- wydatki bieżące		139 700,00	80 193,30	0,00	59 506,70
wydatki jednostek budżetowych		139 700,00	80 193,30	0,00	59 506,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>139 700,00</i>	<i>80 193,30</i>	<i>0,00</i>	<i>59 506,70</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		139 700,00	80 193,30	0,00	59 506,70
wydatki bieżące		139 700,00	80 193,30	0,00	59 506,70
wydatki jednostek budżetowych		139 700,00	80 193,30	0,00	59 506,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>139 700,00</i>	<i>80 193,30</i>	<i>0,00</i>	<i>59 506,70</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108 000,00	66 923,80	0,00	41 076,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 300,00	11 635,30	0,00	8 664,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 850,00	1 634,20	0,00	1 215,80
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		1 763 662,00	11 000,00	105 457,75	1 858 119,75
- wydatki bieżące		1 703 662,00	10 000,00	105 457,75	1 799 119,75
wydatki jednostek budżetowych		1 703 079,00	10 000,00	105 457,75	1 798 536,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 328 794,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>1 398 794,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>374 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 457,75</i>	<i>399 742,75</i>
- wydatki majątkowe		60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"		613 662,00	0,00	1 957,75	615 619,75
wydatki bieżące		613 662,00	0,00	1 957,75	615 619,75
wydatki jednostek budżetowych		613 079,00	0,00	1 957,75	615 036,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>170 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 957,75</i>	<i>172 242,75</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 959,00	0,00	1 957,75	18 916,75
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"		60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
wydatki majątkowe		60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"		1 090 000,00	10 000,00	103 500,00	1 183 500,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	1 090 000,00	10 000,00	103 500,00	1 183 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 090 000,00	10 000,00	103 500,00	1 183 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 000,00	10 000,00	80 000,00	956 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	690 000,00	0,00	80 000,00	770 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 000,00	5 000,00	0,00	113 000,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00	0,00	23 500,00	227 500,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	56 500,00	0,00	13 500,00	70 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 345 875,02	160 000,00	0,00	21 185 875,02
	- wydatki majątkowe	4 280 266,00	160 000,00	0,00	4 120 266,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 374,00	160 000,00	0,00	1 040 374,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 705 000,00	160 000,00	0,00	3 545 000,00
	- wydatki majątkowe	550 000,00	160 000,00	0,00	390 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	160 000,00	0,00	390 000,00
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	550 000,00	160 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki majątkowe	550 000,00	160 000,00	0,00	390 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	160 000,00	0,00	390 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 000,00	160 000,00	0,00	390 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 740 454,70	0,00	120 000,00	6 860 454,70
	- wydatki bieżące	4 695 734,70	0,00	120 000,00	4 815 734,70
	wydatki jednostek budżetowych	3 794 907,70	0,00	120 000,00	3 914 907,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 400,21	0,00	120 000,00	1 416 400,21
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 824 719,00	0,00	120 000,00	3 944 719,00
	- wydatki bieżące	3 773 999,00	0,00	120 000,00	3 893 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 754 999,00	0,00	120 000,00	3 874 999,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 591,51	0,00	120 000,00	1 377 591,51
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3 773 999,00	0,00	120 000,00	3 893 999,00
	wydatki bieżące	3 773 999,00	0,00	120 000,00	3 893 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 754 999,00	0,00	120 000,00	3 874 999,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 591,51	0,00	120 000,00	1 377 591,51

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
	§4260 ZAKUP ENERGII	393 750,00	0,00	120 000,00	513 750,00
środki z funduszy celowych		25 000,00	0,00	56 153,90	81 153,90
- wydatki bieżące		25 000,00	0,00	56 153,90	81 153,90
wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	56 153,90	81 153,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 153,90</i>	<i>56 153,90</i>
855	RODZINA	0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
- wydatki bieżące		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 153,90</i>	<i>56 153,90</i>
85504 WSPIERANIE RODZINY		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
- wydatki bieżące		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 153,90</i>	<i>56 153,90</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
wydatki bieżące		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	56 153,90	56 153,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 153,90</i>	<i>56 153,90</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	46 829,80	46 829,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	8 176,83	8 176,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	1 147,27	1 147,27
Wydatki powiatu		113 897 536,24	2 387 286,55	3 834 870,36	115 345 120,05
- wydatki bieżące		101 981 547,77	547 186,55	3 834 870,36	105 269 231,58
wydatki jednostek budżetowych		84 567 572,35	150 165,55	3 790 837,36	88 208 244,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>62 941 751,50</i>	<i>90 784,29</i>	<i>3 409 602,63</i>	<i>66 260 569,84</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 694 484,84</i>	<i>59 381,26</i>	<i>377 717,73</i>	<i>20 012 821,31</i>
<i>remonty</i>		<i>1 931 336,01</i>	<i>0,00</i>	<i>3 517,00</i>	<i>1 934 853,01</i>
dotacje na zadania bieżące		14 619 467,79	347 021,00	38 000,00	14 310 446,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 794 507,63	50 000,00	6 033,00	2 750 540,63
- wydatki majątkowe		11 915 988,47	1 840 100,00	0,00	10 075 888,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 915 988,47	1 840 100,00	0,00	10 075 888,47
wydatki na zadania własne		95 915 288,03	774 715,76	3 729 023,87	98 869 596,14

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		86 517 009,63	500 890,76	3 729 023,87	89 745 142,74
wydatki jednostek budżetowych		72 069 731,92	103 869,76	3 684 990,87	75 650 853,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		54 758 941,73	66 044,98	3 364 244,01	58 057 140,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 510 709,68	37 824,78	320 063,06	15 792 947,96
<i>remonty</i>		1 800 080,51	0,00	683,80	1 800 764,31
dotacje na zadania bieżące		13 000 524,20	347 021,00	38 000,00	12 691 503,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 446 753,51	50 000,00	6 033,00	1 402 786,51
- wydatki majątkowe		9 398 278,40	273 825,00	0,00	9 124 453,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 398 278,40	273 825,00	0,00	9 124 453,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 151 707,08	273 825,00	0,00	14 877 882,08
- wydatki majątkowe		8 812 042,08	273 825,00	0,00	8 538 217,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 812 042,08	273 825,00	0,00	8 538 217,08
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 001 707,08	273 825,00	0,00	14 727 882,08
- wydatki majątkowe		8 812 042,08	273 825,00	0,00	8 538 217,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 812 042,08	273 825,00	0,00	8 538 217,08
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		15 001 707,08	273 825,00	0,00	14 727 882,08
wydatki majątkowe		8 812 042,08	273 825,00	0,00	8 538 217,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 812 042,08	273 825,00	0,00	8 538 217,08
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	301 500,00	273 825,00	0,00	27 675,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	631 800,00	11 872,94	11 872,94	631 800,00
- wydatki bieżące		631 800,00	11 872,94	11 872,94	631 800,00
wydatki jednostek budżetowych		631 800,00	11 872,94	11 872,94	631 800,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		631 800,00	11 872,94	11 872,94	631 800,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	620 800,00	11 872,94	11 872,94	620 800,00
- wydatki bieżące		620 800,00	11 872,94	11 872,94	620 800,00
wydatki jednostek budżetowych		620 800,00	11 872,94	11 872,94	620 800,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		620 800,00	11 872,94	11 872,94	620 800,00
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		618 800,00	11 872,94	11 872,94	618 800,00
wydatki bieżące		618 800,00	11 872,94	11 872,94	618 800,00
wydatki jednostek budżetowych		618 800,00	11 872,94	11 872,94	618 800,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 800,00	11 872,94	11 872,94	618 800,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	541 800,00	11 872,94	11 872,94	541 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 102 153,06	245 833,82	3 322 525,93	55 178 845,17
	- wydatki bieżące	52 016 188,80	245 833,82	3 322 525,93	55 092 880,91
	wydatki jednostek budżetowych	47 260 393,92	33 812,82	3 278 492,93	50 505 074,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 170 540,01	9 344,98	3 035 182,01	43 196 377,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 510 502,40	24 467,84	242 627,12	6 728 661,68
	remonty	579 351,51	0,00	683,80	580 035,31
	dotacje na zadania bieżące	4 600 233,00	212 021,00	38 000,00	4 426 212,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 561,88	0,00	6 033,00	161 594,88
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 409 495,00	0,00	140 000,00	2 549 495,00
	- wydatki bieżące	2 409 495,00	0,00	140 000,00	2 549 495,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 409 495,00	0,00	140 000,00	2 549 495,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 192,00	0,00	140 000,00	2 367 192,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 409 495,00	0,00	140 000,00	2 549 495,00
	wydatki bieżące	2 409 495,00	0,00	140 000,00	2 549 495,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 409 495,00	0,00	140 000,00	2 549 495,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 192,00	0,00	140 000,00	2 367 192,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 733 116,00	0,00	102 000,00	1 835 116,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 338,00	0,00	38 000,00	349 338,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

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
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	551 640,00	0,00	12 000,00	563 640,00
	- wydatki bieżące	551 640,00	0,00	12 000,00	563 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	551 640,00	0,00	12 000,00	563 640,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 724,00	0,00	12 000,00	491 724,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	551 640,00	0,00	12 000,00	563 640,00
	wydatki bieżące	551 640,00	0,00	12 000,00	563 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	551 640,00	0,00	12 000,00	563 640,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 724,00	0,00	12 000,00	491 724,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 327,00	0,00	12 000,00	378 327,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 876 135,17	25 727,00	1 007 011,88	17 857 420,05
	- wydatki bieżące	16 870 639,17	25 727,00	1 007 011,88	17 851 924,05
	wydatki jednostek budżetowych	16 204 477,17	5 727,00	995 978,88	17 194 729,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 634 901,25	3 777,00	916 490,88	14 547 615,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 233 104,91	1 950,00	78 971,00	2 310 125,91
	remonty	336 471,01	0,00	517,00	336 988,01
	dotacje na zadania bieżące	647 760,00	20 000,00	5 000,00	632 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 402,00	0,00	6 033,00	24 435,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO	5 768 001,78	0,00	300 039,88	6 068 041,66
	wydatki bieżące	5 768 001,78	0,00	300 039,88	6 068 041,66
	wydatki jednostek budżetowych	5 761 001,78	0,00	297 839,88	6 058 841,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 455 360,41	0,00	259 675,88	4 715 036,29
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 349 733,00	0,00	213 452,00	3 563 185,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	648 826,00	0,00	46 223,88	695 049,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 355,36	0,00	38 164,00	1 089 519,36
§4260	ZAKUP ENERGII	634 337,00	0,00	34 664,00	669 001,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 386,00	0,00	3 000,00	79 386,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 184,00	0,00	500,00	11 684,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	2 200,00	9 200,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	0,00	2 200,00	9 200,00

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
WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		4 183 776,97	5 727,00	340 061,00	4 518 110,97
wydatki bieżące		4 183 776,97	5 727,00	340 061,00	4 518 110,97
wydatki jednostek budżetowych		4 174 324,97	5 727,00	336 228,00	4 504 825,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 627 428,00</i>	<i>3 777,00</i>	<i>295 079,00</i>	<i>3 918 730,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 791 818,00	3 777,00	250 717,00	3 038 758,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	529 710,00	0,00	39 362,00	569 072,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 787,00	0,00	5 000,00	74 787,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>482 511,97</i>	<i>1 950,00</i>	<i>40 632,00</i>	<i>521 193,97</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 826,97	0,00	1 346,00	29 172,97
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 065,00	0,00	31,00	8 096,00
§4260	ZAKUP ENERGII	243 885,00	0,00	20 548,00	264 433,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 039,00	700,00	0,00	2 339,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 100,00	0,00	17 479,00	41 579,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 052,00	250,00	0,00	3 802,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 069,00	1 000,00	0,00	3 069,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 152,00	0,00	1 228,00	4 380,00
<i>remonty</i>		<i>64 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517,00</i>	<i>64 902,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 385,00	0,00	517,00	64 902,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 452,00	0,00	3 833,00	13 285,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 452,00	0,00	3 833,00	13 285,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		3 086 808,42	0,00	175 485,00	3 262 293,42
wydatki bieżące		3 086 808,42	0,00	175 485,00	3 262 293,42
wydatki jednostek budżetowych		3 086 358,42	0,00	175 485,00	3 261 843,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 634 046,84</i>	<i>0,00</i>	<i>175 310,00</i>	<i>2 809 356,84</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 021 220,42	0,00	174 248,00	2 195 468,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 229,00	0,00	1 062,00	49 291,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>436 511,58</i>	<i>0,00</i>	<i>175,00</i>	<i>436 686,58</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 558,00	0,00	175,00	33 733,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		647 760,00	20 000,00	5 000,00	632 760,00
wydatki bieżące		647 760,00	20 000,00	5 000,00	632 760,00

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	647 760,00	20 000,00	5 000,00	632 760,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	647 760,00	20 000,00	5 000,00	632 760,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		3 060 370,00	0,00	186 426,00	3 246 796,00
	wydatki bieżące	3 060 370,00	0,00	186 426,00	3 246 796,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 058 870,00	0,00	186 426,00	3 245 296,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 066,00	0,00	186 426,00	3 104 492,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 271 166,00	0,00	147 325,00	2 418 491,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	397 130,00	0,00	39 101,00	436 231,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	22 830 277,01	192 021,00	1 673 724,00	24 311 980,01
	- wydatki bieżące	22 799 077,01	192 021,00	1 673 724,00	24 280 780,01
	wydatki jednostek budżetowych	18 983 630,01	0,00	1 658 724,00	20 642 354,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 727 531,00	0,00	1 528 210,00	18 255 741,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 058 063,01	0,00	130 514,00	2 188 577,01
	dotacje na zadania bieżące	3 764 238,00	192 021,00	15 000,00	3 587 217,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 764 238,00	192 021,00	15 000,00	3 587 217,00
	wydatki bieżące	3 764 238,00	192 021,00	15 000,00	3 587 217,00
	dotacje na zadania bieżące	3 764 238,00	192 021,00	15 000,00	3 587 217,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 764 238,00	192 021,00	15 000,00	3 587 217,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ		3 037 544,91	0,00	212 844,00	3 250 388,91
	wydatki bieżące	3 037 544,91	0,00	212 844,00	3 250 388,91
	wydatki jednostek budżetowych	3 037 544,91	0,00	212 844,00	3 250 388,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601 808,00	0,00	212 037,00	2 813 845,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 020 635,00	0,00	173 453,00	2 194 088,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	374 143,00	0,00	34 236,00	408 379,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 173,00	0,00	4 348,00	44 521,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 718,91	0,00	807,00	435 525,91
§4260	ZAKUP ENERGII	228 548,90	0,00	656,00	229 204,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 501,01	0,00	151,00	20 652,01
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ		2 260 558,00	0,00	338 171,00	2 598 729,00

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
EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA					
	wydatki bieżące	2 260 558,00	0,00	338 171,00	2 598 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 260 558,00	0,00	338 171,00	2 598 729,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 578,00	0,00	304 938,00	2 414 516,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 637 078,00	0,00	259 534,00	1 896 612,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	286 260,00	0,00	45 404,00	331 664,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 980,00	0,00	33 233,00	176 213,00
§4260	ZAKUP ENERGII	68 000,00	0,00	33 233,00	101 233,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		3 634 897,00	0,00	298 726,00	3 933 623,00
	wydatki bieżące	3 634 897,00	0,00	298 726,00	3 933 623,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 598 638,00	0,00	298 726,00	3 897 364,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 943,00	0,00	262 039,00	3 347 982,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 380 664,00	0,00	218 087,00	2 598 751,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	446 169,00	0,00	43 952,00	490 121,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 495,00	0,00	36 687,00	438 182,00
§4260	ZAKUP ENERGII	162 255,00	0,00	22 417,00	184 672,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 380,00	0,00	14 270,00	43 650,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 547 196,10	0,00	412 459,00	4 959 655,10
	wydatki bieżące	4 547 196,10	0,00	412 459,00	4 959 655,10
	wydatki jednostek budżetowych	4 545 079,10	0,00	412 459,00	4 957 538,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 155,00	0,00	392 058,00	4 444 213,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 100 217,00	0,00	343 060,00	3 443 277,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	594 920,00	0,00	48 998,00	643 918,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 924,10	0,00	20 401,00	446 325,10
§4260	ZAKUP ENERGII	125 342,00	0,00	20 401,00	145 743,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA- SZYSZKO		5 457 869,00	0,00	396 524,00	5 854 393,00
	wydatki bieżące	5 457 869,00	0,00	396 524,00	5 854 393,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 445 036,00	0,00	396 524,00	5 841 560,00

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>	4 878 047,00	0,00	357 138,00	5 235 185,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 724 190,00	0,00	348 851,00	4 073 041,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	744 419,00	0,00	8 287,00	752 706,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	556 171,00	0,00	39 386,00	595 557,00
§4260	ZAKUP ENERGII	237 960,00	0,00	39 386,00	277 346,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 750 562,00	0,00	100 400,00	1 850 962,00
	- wydatki bieżące	1 750 562,00	0,00	100 400,00	1 850 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 595 691,00	0,00	97 400,00	1 693 091,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 462 720,00	0,00	97 400,00	1 560 120,00
	dotacje na zadania bieżące	154 871,00	0,00	3 000,00	157 871,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	154 871,00	0,00	3 000,00	157 871,00
	wydatki bieżące	154 871,00	0,00	3 000,00	157 871,00
	dotacje na zadania bieżące	154 871,00	0,00	3 000,00	157 871,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	154 871,00	0,00	3 000,00	157 871,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 595 691,00	0,00	97 400,00	1 693 091,00
	wydatki bieżące	1 595 691,00	0,00	97 400,00	1 693 091,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 595 691,00	0,00	97 400,00	1 693 091,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 462 720,00	0,00	97 400,00	1 560 120,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 224,00	0,00	57 500,00	1 203 724,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	194 871,00	0,00	37 000,00	231 871,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 000,00	0,00	2 900,00	30 900,00
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 132 732,76	0,00	276 700,00	5 409 432,76
	- wydatki bieżące	5 087 150,00	0,00	276 700,00	5 363 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 083 150,00	0,00	276 700,00	5 359 850,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 450 083,00	0,00	243 600,00	4 693 683,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	632 067,00	0,00	33 100,00	665 167,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	2 335 063,00	0,00	276 700,00	2 611 763,00
	wydatki bieżące	2 335 063,00	0,00	276 700,00	2 611 763,00

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	2 331 063,00	0,00	276 700,00	2 607 763,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 469,00	0,00	243 600,00	2 198 069,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 524 231,00	0,00	195 900,00	1 720 131,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	264 272,00	0,00	46 600,00	310 872,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 124,00	0,00	1 100,00	29 224,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 594,00	0,00	33 100,00	408 694,00
§4260	ZAKUP ENERGII	158 000,00	0,00	33 100,00	191 100,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	407 323,30	0,00	11 939,00	419 262,30
	- wydatki bieżące	407 323,30	0,00	11 939,00	419 262,30
	wydatki jednostek budżetowych	407 323,30	0,00	11 939,00	419 262,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 138,00	0,00	11 939,00	358 077,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	324 286,30	0,00	11 939,00	336 225,30
	wydatki bieżące	324 286,30	0,00	11 939,00	336 225,30
	wydatki jednostek budżetowych	324 286,30	0,00	11 939,00	336 225,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 287,00	0,00	11 939,00	287 226,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	219 445,00	0,00	11 939,00	231 384,00
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	930 963,00	0,00	92 522,00	1 023 485,00
	- wydatki bieżące	930 963,00	0,00	92 522,00	1 023 485,00
	wydatki jednostek budżetowych	897 599,00	0,00	77 522,00	975 121,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 836,00	0,00	77 522,00	832 358,00
	dotacje na zadania bieżące	33 364,00	0,00	15 000,00	48 364,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	576 933,00	0,00	77 522,00	654 455,00
	wydatki bieżące	576 933,00	0,00	77 522,00	654 455,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 933,00	0,00	77 522,00	654 455,00

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>	536 933,00	0,00	77 522,00	614 455,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	413 850,00	0,00	61 143,00	474 993,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 141,00	0,00	14 335,00	90 476,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 852,00	0,00	2 044,00	12 896,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		33 364,00	0,00	15 000,00	48 364,00
wydatki bieżące		33 364,00	0,00	15 000,00	48 364,00
dotacje na zadania bieżące		33 364,00	0,00	15 000,00	48 364,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	33 364,00	0,00	15 000,00	48 364,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 148 508,82	28 085,82	729,05	1 121 152,05
- wydatki bieżące		1 144 823,32	28 085,82	729,05	1 117 466,55
wydatki jednostek budżetowych		1 062 872,44	28 085,82	729,05	1 035 515,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		87 414,76	5 567,98	520,13	82 366,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		931 613,18	22 517,84	42,12	909 137,46
<i>remonty</i>		43 844,50	0,00	166,80	44 011,30
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		80 853,10	28 085,82	729,05	53 496,33
wydatki bieżące		77 167,60	28 085,82	729,05	49 810,83
wydatki jednostek budżetowych		77 167,60	28 085,82	729,05	49 810,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 511,22	5 567,98	520,13	8 463,37
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 400,38	4 520,71	0,00	4 879,67
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 728,26	909,62	0,00	818,64
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	247,63	137,65	0,00	109,98
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 134,95	0,00	520,13	2 655,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		56 811,88	22 517,84	42,12	34 336,16
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 364,53	4 259,56	42,12	8 147,09
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 790,89	15 946,11	0,00	20 844,78
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 656,46	2 312,17	0,00	5 344,29
<i>remonty</i>		6 844,50	0,00	166,80	7 011,30
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 844,50	0,00	166,80	7 011,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 938,46	0,00	2 000,00	313 938,46

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	132 847,56	0,00	2 000,00	134 847,56
	wydatki jednostek budżetowych	5 399,36	0,00	2 000,00	7 399,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 399,36	0,00	2 000,00	7 399,36
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	- wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 637 430,18	135 000,00	392 625,00	13 895 055,18
	- wydatki bieżące	13 637 430,18	135 000,00	392 625,00	13 895 055,18
	wydatki jednostek budżetowych	12 082 499,18	0,00	392 625,00	12 475 124,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 777 834,00	0,00	329 062,00	10 106 896,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190 464,18	0,00	63 563,00	2 254 027,18
	dotacje na zadania bieżące	1 525 243,00	135 000,00	0,00	1 390 243,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 302 714,00	5 000,00	0,00	2 297 714,00
	- wydatki bieżące	2 302 714,00	5 000,00	0,00	2 297 714,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 313 580,00	0,00	167 000,00	3 480 580,00
	- wydatki bieżące	3 313 580,00	0,00	167 000,00	3 480 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 312 980,00	0,00	167 000,00	3 479 980,00
	wynagrodzenia i składki od nich	2 899 144,00	0,00	167 000,00	3 066 144,00

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>naliczane</i>				
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 002 143,00	0,00	167 000,00	2 169 143,00
	wydatki bieżące	2 002 143,00	0,00	167 000,00	2 169 143,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 002 143,00	0,00	167 000,00	2 169 143,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 343,00	0,00	167 000,00	1 911 343,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 299 395,00	0,00	160 000,00	1 459 395,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	272 598,00	0,00	7 000,00	279 598,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 534 942,18	0,00	151 081,00	1 686 023,18
	- wydatki bieżące	1 534 942,18	0,00	151 081,00	1 686 023,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 534 942,18	0,00	151 081,00	1 686 023,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 638,00	0,00	147 062,00	1 460 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 304,18	0,00	4 019,00	223 323,18
	WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 534 942,18	0,00	151 081,00	1 686 023,18
	wydatki bieżące	1 534 942,18	0,00	151 081,00	1 686 023,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 534 942,18	0,00	151 081,00	1 686 023,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 638,00	0,00	147 062,00	1 460 700,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 019 198,00	0,00	118 882,00	1 138 080,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 873,00	0,00	27 782,00	212 655,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 988,00	0,00	398,00	22 386,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 304,18	0,00	4 019,00	223 323,18
§4260	ZAKUP ENERGII	34 400,00	0,00	4 019,00	38 419,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 357 616,00	0,00	74 544,00	4 432 160,00
	- wydatki bieżące	4 357 616,00	0,00	74 544,00	4 432 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 350 950,00	0,00	74 544,00	4 425 494,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 420,00	0,00	15 000,00	3 427 420,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 894,00	0,00	59 544,00	993 438,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHELMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ	448 512,00	0,00	59 544,00	508 056,00
	wydatki bieżące	448 512,00	0,00	59 544,00	508 056,00

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	448 512,00	0,00	59 544,00	508 056,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 677,00	0,00	59 544,00	143 221,00
§4260	ZAKUP ENERGII	43 842,00	0,00	54 630,00	98 472,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 454,00	0,00	4 914,00	17 368,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		1 062 014,00	0,00	15 000,00	1 077 014,00
	wydatki bieżące	1 062 014,00	0,00	15 000,00	1 077 014,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 059 978,00	0,00	15 000,00	1 074 978,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 932,00	0,00	15 000,00	803 932,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	617 302,00	0,00	15 000,00	632 302,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 357 778,00	130 000,00	0,00	1 227 778,00
	- wydatki bieżące	1 357 778,00	130 000,00	0,00	1 227 778,00
	dotacje na zadania bieżące	1 357 778,00	130 000,00	0,00	1 227 778,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 357 778,00	130 000,00	0,00	1 227 778,00
	wydatki bieżące	1 357 778,00	130 000,00	0,00	1 227 778,00
	dotacje na zadania bieżące	1 357 778,00	130 000,00	0,00	1 227 778,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 357 778,00	130 000,00	0,00	1 227 778,00
855	RODZINA	4 812 778,09	108 184,00	0,00	4 704 594,09
	- wydatki bieżące	4 812 778,09	108 184,00	0,00	4 704 594,09
	wydatki jednostek budżetowych	3 560 004,46	58 184,00	0,00	3 501 820,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927 544,26	56 700,00	0,00	2 870 844,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 460,20	1 484,00	0,00	629 976,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 773,63	50 000,00	0,00	1 202 773,63
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 443 620,63	58 184,00	0,00	1 385 436,63
	- wydatki bieżące	1 443 620,63	58 184,00	0,00	1 385 436,63
	wydatki jednostek budżetowych	427 766,00	8 184,00	0,00	419 582,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 766,00	6 700,00	0,00	418 066,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 484,00	0,00	1 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 854,63	50 000,00	0,00	965 854,63
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 443 620,63	58 184,00	0,00	1 385 436,63

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	1 443 620,63	58 184,00	0,00	1 385 436,63
	wydatki jednostek budżetowych	427 766,00	8 184,00	0,00	419 582,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 766,00	6 700,00	0,00	418 066,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 000,00	3 500,00	0,00	55 500,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 500,00	1 200,00	0,00	6 300,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	106 000,00	2 000,00	0,00	104 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 484,00	0,00	1 516,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 484,00	0,00	1 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 854,63	50 000,00	0,00	965 854,63
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 015 854,63	50 000,00	0,00	965 854,63
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 329 161,46	50 000,00	0,00	3 279 161,46
	- wydatki bieżące	3 329 161,46	50 000,00	0,00	3 279 161,46
	wydatki jednostek budżetowych	3 092 242,46	50 000,00	0,00	3 042 242,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 502 778,26	50 000,00	0,00	2 452 778,26
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 141 229,00	50 000,00	0,00	2 091 229,00
	wydatki bieżące	2 141 229,00	50 000,00	0,00	2 091 229,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 124 129,00	50 000,00	0,00	2 074 129,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 907,00	50 000,00	0,00	1 628 907,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 311 500,00	50 000,00	0,00	1 261 500,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 117,00	3 117,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	443,00	443,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		4 809 607,52	1 612 570,79	62 046,49	3 259 083,22
	- wydatki bieżące	2 451 897,45	46 295,79	62 046,49	2 467 648,15
	wydatki jednostek budżetowych	2 391 056,33	46 295,79	62 046,49	2 406 807,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	497 657,00	24 739,31	16 558,62	489 476,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 835 243,83	21 556,48	42 654,67	1 856 342,02
	<i>remonty</i>	58 155,50	0,00	2 833,20	60 988,70
	- wydatki majątkowe	2 357 710,07	1 566 275,00	0,00	791 435,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 357 710,07	1 566 275,00	0,00	791 435,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
	- wydatki majątkowe	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
	- wydatki majątkowe	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00

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
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
	wydatki majątkowe	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 723 100,00	1 566 275,00	0,00	156 825,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 918 314,26	46 295,79	62 046,49	2 934 064,96
	- wydatki bieżące	2 451 897,45	46 295,79	62 046,49	2 467 648,15
	wydatki jednostek budżetowych	2 391 056,33	46 295,79	62 046,49	2 406 807,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>497 657,00</i>	<i>24 739,31</i>	<i>16 558,62</i>	<i>489 476,31</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 835 243,83</i>	<i>21 556,48</i>	<i>42 654,67</i>	<i>1 856 342,02</i>
	<i>remonty</i>	<i>58 155,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 833,20</i>	<i>60 988,70</i>
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 483 211,95	46 295,79	62 046,49	2 498 962,65
	- wydatki bieżące	2 451 897,45	46 295,79	62 046,49	2 467 648,15
	wydatki jednostek budżetowych	2 391 056,33	46 295,79	62 046,49	2 406 807,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>497 657,00</i>	<i>24 739,31</i>	<i>16 558,62</i>	<i>489 476,31</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 835 243,83</i>	<i>21 556,48</i>	<i>42 654,67</i>	<i>1 856 342,02</i>
	<i>remonty</i>	<i>58 155,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 833,20</i>	<i>60 988,70</i>
	WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	129 843,08	12 006,17	400,10	118 237,01
	wydatki bieżące	129 843,08	12 006,17	400,10	118 237,01
	wydatki jednostek budżetowych	129 843,08	12 006,17	400,10	118 237,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 592,56</i>	<i>0,00</i>	<i>231,69</i>	<i>1 824,25</i>
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	228,82	0,00	33,29	262,11
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32,61	0,00	4,75	37,36
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 331,13	0,00	193,65	1 524,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>128 250,52</i>	<i>12 006,17</i>	<i>168,41</i>	<i>116 412,76</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	542,00	0,00	168,41	710,41
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 500,00	231,69	0,00	4 268,31
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 557,96	7 246,36	0,00	66 311,60
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	13 977,48	1 164,79	0,00	12 812,69
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	873,00	238,41	0,00	634,59
§4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	34 800,08	3 124,92	0,00	31 675,16

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
	NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	700 241,70	34 289,62	61 646,39	727 598,47
	wydatki bieżące	668 927,20	34 289,62	61 646,39	696 283,97
	wydatki jednostek budżetowych	668 927,20	34 289,62	61 646,39	696 283,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 991,02	24 739,31	16 326,93	108 578,64
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 442,14	18 712,85	0,00	62 729,29
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 950,09	5 250,61	0,00	9 699,48
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 141,98	775,85	0,00	1 366,13
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 456,81	0,00	16 326,93	34 783,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 780,68	9 550,31	42 486,26	526 716,63
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 851,47	5 387,65	357,88	101 821,70
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	320 673,11	0,00	28 606,11	349 279,22
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 256,10	4 162,66	13 522,27	75 615,71
	remonty	58 155,50	0,00	2 833,20	60 988,70
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 155,50	0,00	2 833,20	60 988,70

Załącznik Nr 3

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓLEM		38 430 716,10	539 021,00	1 034 000,00	38 925 695,10
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		29 240 856,76	539 021,00	1 034 000,00	29 735 835,76
dotacje podmiotowe		27 144 735,00	539 021,00	1 034 000,00	27 639 714,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 732 910,00	404 021,00	1 034 000,00	25 362 889,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	3 485 934,00	15 000,00	0,00	3 470 934,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 485 934,00	15 000,00	0,00	3 470 934,00
	o NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	1 478 773,00	15 000,00	0,00	1 463 773,00
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	51 105,00	0,00	120 000,00	171 105,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	51 105,00	0,00	120 000,00	171 105,00
	o NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHEŁMIE	51 105,00	0,00	120 000,00	171 105,00
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
	o PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
	80104 PRZEDSZKOLA	7 545 792,00	30 000,00	260 000,00	7 775 792,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 545 792,00	30 000,00	260 000,00	7 775 792,00
	o JEZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	3 614 818,00	30 000,00	0,00	3 584 818,00
	o NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE - INTEGRAL ARKA	1 164 692,00	0,00	25 000,00	1 189 692,00
	o NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA	635 531,00	0,00	55 000,00	690 531,00
	o NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	306 844,00	0,00	30 000,00	336 844,00
	o NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	258 102,00	0,00	20 000,00	278 102,00
	o PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	332 282,00	0,00	40 000,00	372 282,00
	o PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 215 825,00	0,00	90 000,00	1 305 825,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	647 760,00	20 000,00	5 000,00	632 760,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	647 760,00	20 000,00	5 000,00	632 760,00
	o LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "JOBS" W CHEŁMIE	60 330,00	0,00	5 000,00	65 330,00
	o LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE	93 993,00	5 000,00	0,00	88 993,00
	o LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	200 455,00	10 000,00	0,00	190 455,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	
O	ZAOGCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ACADEMIA" W CHEŁMIE	121 198,00	5 000,00	0,00	116 198,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 764 238,00	192 021,00	15 000,00	3 587 217,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 764 238,00	192 021,00	15 000,00	3 587 217,00
O	POLICEALNA SZKOŁA "ACADEMIA" W CHEŁMIE	275 363,00	20 000,00	0,00	255 363,00
O	POLICEALNA SZKOŁA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W CHEŁMIE	726 769,00	25 000,00	0,00	701 769,00
O	POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY W CHEŁMIE	18 430,00	5 000,00	0,00	13 430,00
O	POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "WILIAMS" W CHEŁMIE	59 275,00	59 275,00	0,00	0,00
O	POLICEALNA SZKOŁA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	106 380,00	0,00	3 000,00	109 380,00
O	POLICEALNA SZKOŁA WILIAMS W CHEŁMIE	373 252,00	20 000,00	0,00	353 252,00
O	RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W CHEŁMIE	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
O	RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA POLICEALNA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W CHEŁMIE	7 746,00	7 746,00	0,00	0,00
O	TECHNIKUM ZDZ W CHEŁMIE	913 816,00	20 000,00	0,00	893 816,00
O	ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ W CHEŁMIE	517 584,00	35 000,00	0,00	482 584,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	154 871,00	0,00	3 000,00	157 871,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	154 871,00	0,00	3 000,00	157 871,00
O	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSZASABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	154 871,00	0,00	3 000,00	157 871,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 854 832,00	100 000,00	25 000,00	2 779 832,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 854 832,00	100 000,00	25 000,00	2 779 832,00
O	JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	1 656 358,00	20 000,00	0,00	1 636 358,00
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE - INTEGRAL ARKA	315 157,00	50 000,00	0,00	265 157,00
O	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA	81 220,00	0,00	25 000,00	106 220,00
O	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	798 574,00	30 000,00	0,00	768 574,00
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	5 608 550,00	47 000,00	602 000,00	6 163 550,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 608 550,00	47 000,00	602 000,00	6 163 550,00
O	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZDZ	13 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00
O	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL	654 999,00	0,00	170 000,00	824 999,00

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	O NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHEŁMIE	65 348,00	32 000,00	0,00	33 348,00
	O NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 898 420,00	0,00	372 000,00	3 270 420,00
	O NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	549 694,00	15 000,00	0,00	534 694,00
	O NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	1 006 772,00	0,00	35 000,00	1 041 772,00
	O PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	54 365,00	0,00	10 000,00	64 365,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 269 638,00	135 000,00	0,00	2 134 638,00
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	O NIEPUBLICZNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W CHEŁMIE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 357 778,00	130 000,00	0,00	1 227 778,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 357 778,00	130 000,00	0,00	1 227 778,00
	O SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	1 357 778,00	130 000,00	0,00	1 227 778,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 4

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		12 475 955,46	161 000,00	160 000,00	12 474 955,46
Wydatki gminy		7 637 317,38	161 000,00	160 000,00	7 636 317,38
wydatki na zadania własne w tym		7 637 317,38	161 000,00	160 000,00	7 636 317,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 419 130,00	0,00	89 000,00	2 508 130,00
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	1 254 000,00	0,00	89 000,00	1 343 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 254 000,00	0,00	89 000,00	1 343 000,00
	BIM BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z POSZERZENIEM ZATOKI DLA SAMOCHODÓW I WYMIANĄ CHODNIKA PRZY AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1,3,5,7,9 I UL. WOŁYŃSKIEJ 14 - II ETAP	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	0,00	71 000,00	371 000,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	250 000,00	0,00	71 000,00	321 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	0,00	71 000,00	321 000,00
	BIM MODERNIZACJA SCHODÓW, PLACU I MURKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 15 - II ETAP	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
855	RODZINA	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
	85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
	ŻŁOBEK NIEDŹWIADKI I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 20 W CHEŁMIE NA POTRZEBY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	956 042,00	160 000,00	0,00	796 042,00
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	550 000,00	160 000,00	0,00	390 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 000,00	160 000,00	0,00	390 000,00
	BIM BUDOWA OŚWIETLENIA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHEŁMIE	150 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
	BIM BUDOWA OŚWIETLENIA UL. DR JUDYMA W CHEŁMIE	30 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00
	BIM BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CHEŁMIE	65 000,00	13 000,00	0,00	52 000,00

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PSZENNEJ W CHEŁMIE	160 000,00	76 000,00	0,00	84 000,00

Załącznik Nr 5

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	150/15011	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	31 392 044,38 PLN	2017-2019	51 765,00		0,00		0,00		51 765,00	
					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	1 723 100,00		1 566 275,00		0,00		156 825,00	
					0,00	1 723 100,00	0,00	1 566 275,00	0,00	0,00	0,00	156 825,00
3.	600/60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	8 043 413,40 PLN	2017-2020	168 283,00		0,00		0,00		168 283,00	
					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	123 509,98		0,00		0,00		123 509,98	
					123 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 509,98	0,00
5.	750/75075	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	1 227 600,00 PLN	2017-2020	275 357,50		0,00		0,00		275 357,50	
					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	176 800,00		0,00		0,00		176 800,00	
					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	258 302,31		0,00		0,00		258 302,31	
					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	129 843,08		12 006,17		400,10		118 237,01	
					129 843,08	0,00	12 006,17	0,00	400,10	0,00	118 237,01	0,00
9.	801/80195	Budujemy swoje kompetencje	651 292,50 PLN	2017-2019	249 626,47		0,00		0,00		249 626,47	
					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	210 924,31		0,00		0,00		210 924,31	
					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	175 578,26		0,00		0,00		175 578,26	
					175 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 578,26	0,00

					519 007,19		29 595,07		56 951,84		546 363,96	
12.	801/80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	519 007,19	0,00	29 595,07	0,00	56 951,84	0,00	546 363,96	0,00
					181 234,51		5 247,07		5 247,07		181 234,51	
13.	801/80195	Rodzinna PRZYSTAŃ	2061 140,40 PLN	2017-2020	149 920,01	31 314,50	5 247,07	0,00	5 247,07	0,00	149 920,01	31 314,50
					637 953,30		0,00		0,00		637 953,30	
14.	801/80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262 ,97 PLN	2017-2020	637 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 953,30	0,00
					189 174,13		0,00		0,00		189 174,13	
15.	801/80195	Panorama Sukcesu	446 488,95 PLN	2017-2019	189 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 174,13	0,00
					167 398,32		0,00		0,00		167 398,32	
16.	801/80195	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	401 431,05 PLN	2017-2019	167 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 398,32	0,00
					299 626,00		0,00		0,00		299 626,00	
17.	801/80195	Szkoła nowych możliwości	612 167,18 PLN	2017-2019	299 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 626,00	0,00
					2 262,96		0,00		0,00		2 262,96	
18.	801/80195	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy	251 155,08 PLN	2017-2019	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	63 560,00		0,00		0,00		63 560,00	
					63 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 560,00	0,00
20.	852/85214	CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ	494 677,36 PLN	2017-2018	217 817,00		0,00		0,00		217 817,00	
					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	560 301,10		0,00		0,00		560 301,10	
					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	1 326 000,00		0,00		0,00		1 326 000,00	
					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	168 193,26		0,00		0,00		168 193,26	
					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	300 900,00		0,00		0,00		300 900,00	
					0,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00
RAZEM					8 176 517,68		1 613 123,31		62 599,01		6 625 993,38	
					3 971 859,61	4 204 658,07	46 848,31	1 566 275,00	62 599,01	0,00	3 987 610,31	2 638 383,07

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	Wydanki bieżące				19 979 333,70	86 254,55	118 448,48	20 011 527,63
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	236 363,64	0,00	0,00	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 Chełm	710/71004	2016	2017	161 451,54	0,00	0,00	161 451,54
8	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2018	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
9	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2018	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 Chełm	720/72095	2014	2017	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
12	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm 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 Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00
14	Zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chełm	720/72095	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75023	2015	2017	359 931,24	11 872,94	0,00	348 058,30
16	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017-2019	750/75023	2017	2019	180 868,76	0,00	11 872,94	192 741,70
17	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłotńskiej 20, Pocztovej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
18	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	750/75075	2017	2020	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
19	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
20	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	138 800,00	0,00	0,00	138 800,00
21	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	758/75814	2016	2017	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
22	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków lokalnych na 2016 r.	758/75814	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	801/80195	2016	2018	129 843,08	12 006,17	400,10	118 237,01
25	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017	801/80195	2016	2017	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
26	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018	801/80195	2017	2018	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
27	Budujemy swoje kompetencje	801/80195	2017	2019	275 277,50	0,00	0,00	275 277,50
28	Energia kompetencji II	801/80195	2017	2019	240 667,31	0,00	0,00	240 667,31
29	Poławiacze pereł	801/80195	2017	2019	196 702,66	0,00	0,00	196 702,66
30	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	715 381,50	0,00	0,00	715 381,50
31	Rodzinna PRZYSTAN	801/80195	2017	2020	167 564,56	5 247,07	5 247,07	167 564,56
32	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	578 530,24	57 128,37	57 128,37	578 530,24

Załącznik Nr 6

33	Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość	801/80195	2017	2019	189 719,21	0,00	0,00	189 719,21
34	Panorama Sukcesu	801/80195	2017	2019	212 727,80	0,00	0,00	212 727,80
35	Szkoła nowych możliwości	801/80195	2017	2019	323 965,18	0,00	0,00	323 965,18
36	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
37	Inclusive Regional Guides for Youth	801/80195	2017	2019	63 560,00	0,00	0,00	63 560,00
38	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
39	CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ	852/85214	2017	2018	256 255,30	0,00	0,00	256 255,30
40	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	660 510,36	0,00	0,00	660 510,36
41	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	150,00	0,00	0,00	150,00
42	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	11 004 382,82	0,00	0,00	11 004 382,82
43	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019	900/90002	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
45	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00
46	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018-2020	900/90013	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Serwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
48	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Wasniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017	926/92604	2016	2017	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
50	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2017/2018	926/92604	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki majątkowe				18 069 179,29	1 840 100,00	0,00	16 229 079,29
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, Obłoińskiej i Zielnej na odcinku: przejazd „kowski” - wiadukt Al. Armii Krajowej, słanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny KTP do drogi międzynarodowej E 373 oraz drogi krajowej nr 12 – etap I budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłoińską	600/60015	2016	2017	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
4	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2020	2 024 600,00	1 840 100,00	0,00	184 500,00
5	Rozbudowa parkingu przy ul. Tubakowskiej	600/60015	2016	2017	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
6	Budowa ulicy Krańcowej	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	189 490,00	0,00	0,00	189 490,00
10	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu 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	Rodzinna PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 6

17	Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie	900/90001	2017	2018	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
18	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 079 892,00	0,00	0,00	3 079 892,00
19	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
20	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - solary w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
21	Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie	921/92118	2017	2018	197 874,42	0,00	0,00	197 874,42
22	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
	Ogółem	x	x	x	38 048 512,99	1 926 354,55	118 448,48	36 240 606,92

Załącznik Nr 7

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 536,28	4 895 456,09	17 500,00	137 229,71	5 015 185,80	5 053 722,08	4 933 992,37	26 682,02	146 411,73	5 053 722,08	0,00	5 053 722,08
	80101	Szkoły podstawowe	1 389,62	208 708,00	0,00	5 598,55	214 306,55	215 696,17	210 097,62	0,00	5 598,55	215 696,17	0,00	215 696,17
		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	5 598,55	31 648,55	31 648,55	26 050,00	0,00	5 598,55	31 648,55	0,00	31 648,55
		Szkoła Podstawowa Nr 7	2,46	91 002,00	0,00	0,00	91 002,00	91 004,46	91 004,46	0,00	0,00	91 004,46	0,00	91 004,46
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	41 262,00	0,00	0,00	41 262,00	41 262,00	41 262,00	0,00	0,00	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	Przedszkola	35 195,47	740 224,35	16 000,00	100,00	724 324,35	759 519,82	775 419,82	25 568,00	9 668,00	759 519,82	0,00	759 519,82
		Przedszkole Miejskie Nr 2	2 463,97	52 440,00	0,00	0,00	52 440,00	54 903,97	54 903,97	100,00	100,00	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	5 740,00	5 740,00	83 691,57	0,00	83 691,57
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 033,93	70 980,00	16 000,00	100,00	55 080,00	58 113,93	74 013,93	19 728,00	3 828,00	58 113,93	0,00	58 113,93
		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	Gimnazja	123,11	10 332,01	0,00	0,00	10 332,01	10 455,12	10 455,12	94,34	94,34	10 455,12	0,00	10 455,12
		Gimnazjum Nr 2	122,70	5 432,00	0,00	0,00	5 432,00	5 554,70	5 554,70	94,34	94,34	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

80120	Licea ogólnokształcące	171,02	356 583,99	0,00	11 527,16	368 111,15	368 282,17	356 755,01	899,68	12 426,84	368 282,17	0,00	368 282,17
	I Liceum Ogólnokształcące	170,56	307 111,31	0,00	0,00	307 111,31	307 281,87	307 281,87	0,00	0,00	307 281,87	0,00	307 281,87
	II Liceum Ogólnokształcące	0,46	33 152,68	0,00	11 527,16	44 679,84	44 680,30	33 153,14	899,68	12 426,84	44 680,30	0,00	44 680,30
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
80130	Szkoły zawodowe	97,04	460 093,00	1 500,00	64 714,00	523 307,00	523 404,04	460 190,04	120,00	63 334,00	523 404,04	0,00	523 404,04
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	1,21	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 001,21	140 001,21	0,00	0,00	140 001,21	0,00	140 001,21
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	88,47	24 811,00	0,00	2 214,00	27 025,00	27 113,47	24 899,47	0,00	2 214,00	27 113,47	0,00	27 113,47
	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	61 000,00	219 304,00	219 309,87	158 309,87	120,00	61 120,00	219 309,87	0,00	219 309,87
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	67 328,00	1 500,00	1 500,00	67 328,00	67 328,00	67 328,00	0,00	0,00	67 328,00	0,00	67 328,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,94	56 000,00	0,00	14 000,00	70 000,00	70 000,94	56 000,94	0,00	14 000,00	70 000,94	0,00	70 000,94
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,46	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,46	50 000,46	0,00	0,00	50 000,46	0,00	50 000,46
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,48	6 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	20 000,48	6 000,48	0,00	14 000,00	20 000,48	0,00	20 000,48
80148	Stołówki szkolne	1 559,08	3 063 514,74	0,00	41 290,00	3 104 804,74	3 106 363,82	3 065 073,82	0,00	41 290,00	3 106 363,82	0,00	3 106 363,82
	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	16 200,00	125 000,00	125 831,89	109 631,89	0,00	16 200,00	125 831,89	0,00	125 831,89
	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	20 040,00	131 000,00	131 045,72	111 005,72	0,00	20 040,00	131 045,72	0,00	131 045,72
	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	37 747,74	0,00	0,00	37 747,74	38 068,51	38 068,51	0,00	0,00	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	143 500,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	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	5 050,00	207 050,00	207 050,00	202 000,00	0,00	5 050,00	207 050,00	0,00	207 050,00
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	62 244,00	0,00	0,00	62 244,00	62 244,00	62 244,00	0,00	0,00	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
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 774,92	1 196 141,00	0,00	51 644,00	1 247 785,00	1 280 559,92	1 228 915,92	0,00	51 644,00	1 280 559,92	0,00	1 280 559,92
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	20 775,36	105 012,00	0,00	3 644,00	108 656,00	129 431,36	125 787,36	0,00	3 644,00	129 431,36	0,00	129 431,36
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	20 775,36	105 012,00	0,00	3 644,00	108 656,00	129 431,36	125 787,36	0,00	3 644,00	129 431,36	0,00	129 431,36
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,31	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,31	8 320,31	0,00	0,00	8 320,31	0,00	8 320,31
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,31	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,31	8 320,31	0,00	0,00	8 320,31	0,00	8 320,31
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 807,73	1 025 909,00	0,00	38 000,00	1 063 909,00	1 073 716,73	1 035 716,73	0,00	38 000,00	1 073 716,73	0,00	1 073 716,73
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	1,06	182 670,00	0,00	0,00	182 670,00	182 671,06	182 671,06	0,00	0,00	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	38 000,00	416 500,00	426 184,34	388 184,34	0,00	38 000,00	426 184,34	0,00	426 184,34
		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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 191,52	56 900,00	0,00	10 000,00	66 900,00	69 091,52	59 091,52	0,00	10 000,00	69 091,52	0,00	69 091,52
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2 191,52	56 900,00	0,00	10 000,00	66 900,00	69 091,52	59 091,52	0,00	10 000,00	69 091,52	0,00	69 091,52
Ogółem			71 311,20	6 091 597,09	17 500,00	188 873,71	6 262 970,80	6 334 282,00	6 162 908,29	26 682,02	198 055,73	6 334 282,00	0,00	6 334 282,00