

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>497 450 599,48</b>	<b>581 203 867,50</b>	<b>116,84</b>
w tym:				
- dochody bieżące		396 658 248,21	397 346 577,10	100,17
- dochody majątkowe		100 792 351,27	183 857 290,40	182,41
<b>Dochody gminy</b>		<b>287 715 811,54</b>	<b>377 792 313,37</b>	<b>131,31</b>
- dochody bieżące		274 423 149,00	276 119 970,91	100,62
- dochody majątkowe		13 292 662,54	101 672 342,46	764,88
<b>dochody własne</b>		<b>131 156 523,92</b>	<b>184 596 637,15</b>	<b>140,75</b>
- dochody bieżące		122 911 070,69	126 593 494,44	103,00
- dochody majątkowe		8 245 453,23	58 003 142,71	703,46
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 445 442,07</b>	<b>8 143 520,00</b>	<b>86,22</b>
	- dochody bieżące	4 143 071,84	4 643 520,00	112,08
	- dochody majątkowe	5 302 370,23	3 500 000,00	66,01
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	2 762 072,92	3 402 000,00	123,17
	- dochody bieżące	2 762 072,92	3 402 000,00	123,17
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 762 072,92</b>	<b>3 402 000,00</b>	<b>123,17</b>
	- dochody bieżące	2 762 072,92	3 402 000,00	123,17
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	2 760 000,00	3 400 000,00	123,19
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 072,92	2 000,00	96,48
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	6 667 752,42	4 725 520,00	70,87
	- dochody bieżące	1 365 382,19	1 225 520,00	89,76
	- dochody majątkowe	5 302 370,23	3 500 000,00	66,01
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>553 139,55</b>	<b>414 020,00</b>	<b>74,85</b>
	- dochody bieżące	553 139,55	414 020,00	74,85
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	550 000,00	410 520,00	74,64
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 139,55	3 500,00	111,48
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 114 612,87</b>	<b>4 311 500,00</b>	<b>70,51</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	812 242,64	811 500,00	99,91
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	39 500,00	39 500,00	100,00
0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	600 000,00	600 000,00	100,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	161 046,32	160 000,00	99,35
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 696,32	12 000,00	102,60
	- dochody majątkowe	5 302 370,23	3 500 000,00	66,01
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	302 370,23	200 000,00	66,14
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 000 000,00	3 300 000,00	66,00
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	15 616,73	16 000,00	102,45
	- dochody bieżące	15 616,73	16 000,00	102,45
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 616,73</b>	<b>16 000,00</b>	<b>102,45</b>
	- dochody bieżące	15 616,73	16 000,00	102,45
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 616,73	6 000,00	106,82
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>11 809,16</b>	<b>60,00</b>	<b>0,51</b>
	- dochody bieżące	11 809,16	60,00	0,51
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	11 809,16	60,00	0,51
	- dochody bieżące	11 809,16	60,00	0,51
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 809,16</b>	<b>60,00</b>	<b>0,51</b>
	- dochody bieżące	11 809,16	60,00	0,51
0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 759,16	10,00	0,09
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50,00	50,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>305 012,34</b>	<b>277 655,00</b>	<b>91,03</b>
	- dochody bieżące	304 912,34	277 655,00	91,06
	- dochody majątkowe	100,00	0,00	0,00
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	150,00	150,00	100,00
	- dochody bieżące	150,00	150,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	150,00	150,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	150,00	150,00	100,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	28 630,72	28 505,00	99,56
	- dochody bieżące	28 630,72	28 505,00	99,56
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 630,72</b>	<b>28 505,00</b>	<b>99,56</b>
	- dochody bieżące	28 630,72	28 505,00	99,56
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5,00	5,00	100,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	28 607,96	28 500,00	99,62
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	17,76	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	276 231,62	249 000,00	90,14
	- dochody bieżące	276 131,62	249 000,00	90,17
	- dochody majątkowe	100,00	0,00	0,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 018,62</b>	<b>13 000,00</b>	<b>86,56</b>
	- dochody bieżące	15 018,62	13 000,00	86,56
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	15 000,00	13 000,00	86,67
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	18,62	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>121 113,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>79,26</b>
	- dochody bieżące	121 113,00	96 000,00	79,26
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	60 000,00	45 000,00	75,00
0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	69,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	145,00	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	35 000,00	87,50
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 000,00	1 000,00	20,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 899,00	15 000,00	94,35
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	100,00	0,00	0,00
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	100,00	0,00	0,00
	<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>103 551 858,14</b>	<b>107 076 790,00</b>	<b>103,40</b>
	- dochody bieżące	103 551 858,14	107 076 790,00	103,40
<b>75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	252 000,00	222 000,00	88,10
	- dochody bieżące	252 000,00	222 000,00	88,10
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>252 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>88,10</b>
	- dochody bieżące	252 000,00	222 000,00	88,10
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	250 000,00	220 000,00	88,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>75615</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	28 951 889,00	29 131 000,00	100,62
	- dochody bieżące	28 951 889,00	29 131 000,00	100,62
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 951 889,00</b>	<b>29 131 000,00</b>	<b>100,62</b>
	- dochody bieżące	28 951 889,00	29 131 000,00	100,62
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	27 940 000,00	28 100 000,00	100,57
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	10 105,00	11 000,00	108,86
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	840 000,00	900 000,00	107,14
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60 000,00	40 000,00	66,67
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	96 784,00	75 000,00	77,49
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	14 174 418,84	15 220 120,00	107,38
	- dochody bieżące	14 174 418,84	15 220 120,00	107,38

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 174 418,84</b>	<b>15 220 120,00</b>	<b>107,38</b>
	- dochody bieżące	14 174 418,84	15 220 120,00	107,38
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	9 457 714,39	10 520 000,00	111,23
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	169 270,83	130 000,00	76,80
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	130,00	120,00	92,31
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	800 000,00	100,00
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	290 000,00	330 000,00	113,79
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	184 812,00	0,00	0,00
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 200 000,00	3 370 000,00	105,31
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	72 491,62	70 000,00	96,56
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>3 187 222,49</b>	<b>3 226 000,00</b>	<b>101,22</b>
	- dochody bieżące	3 187 222,49	3 226 000,00	101,22
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 130 522,49</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>106,15</b>
	- dochody bieżące	1 130 522,49	1 200 000,00	106,15
0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 130 522,49	1 200 000,00	106,15
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>765 000,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>98,82</b>
	- dochody bieżące	765 000,00	756 000,00	98,82
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	750 000,00	750 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	6 000,00	40,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 291 700,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>98,32</b>
	- dochody bieżące	1 291 700,00	1 270 000,00	98,32
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 291 700,00	1 270 000,00	98,32
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>55 913 177,00</b>	<b>57 777 670,00</b>	<b>103,33</b>
	- dochody bieżące	55 913 177,00	57 777 670,00	103,33
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>55 913 177,00</b>	<b>57 777 670,00</b>	<b>103,33</b>
	- dochody bieżące	55 913 177,00	57 777 670,00	103,33
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	53 613 177,00	55 477 670,00	103,48
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
<b>75624</b>	<b>DYWIDENDY</b>	<b>1 073 150,81</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>139,78</b>
	- dochody bieżące	1 073 150,81	1 500 000,00	139,78

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 073 150,81</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>139,78</b>
	- dochody bieżące	1 073 150,81	1 500 000,00	139,78
0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 073 150,81	1 500 000,00	139,78
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 952 883,00</b>	<b>14 006 000,00</b>	<b>717,20</b>
	- dochody bieżące	9 900,00	6 000,00	60,61
	- dochody majątkowe	1 942 983,00	14 000 000,00	720,54
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	9 900,00	6 000,00	60,61
	- dochody bieżące	9 900,00	6 000,00	60,61
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 900,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60,61</b>
	- dochody bieżące	9 900,00	6 000,00	60,61
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9 900,00	6 000,00	60,61
<b>75816</b>	<b>WPŁYWY DO ROZLICZENIA</b>	1 942 983,00	14 000 000,00	720,54
	- dochody majątkowe	1 942 983,00	14 000 000,00	720,54
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 942 983,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>720,54</b>
	- dochody majątkowe	1 942 983,00	14 000 000,00	720,54
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 942 983,00	14 000 000,00	720,54
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 905 294,31</b>	<b>83 024,00</b>	<b>4,36</b>
	- dochody bieżące	905 294,31	83 024,00	9,17
	- dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	1 188 293,54	50 524,00	4,25
	- dochody bieżące	188 293,54	50 524,00	26,83
	- dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>6 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>34,96</b>
	- dochody bieżące	6 150,00	2 150,00	34,96
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	150,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	2 000,00	66,67

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>39 117,79</b>	<b>37 730,00</b>	<b>96,45</b>
	- dochody bieżące	39 117,79	37 730,00	96,45
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	104,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	180,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15,38	0,00	0,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	790,41	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 028,00	37 446,00	98,47
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>3 290,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>87,84</b>
	- dochody bieżące	3 290,00	2 890,00	87,84
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	390,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	300,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200,00	2 200,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>55 466,06</b>	<b>450,00</b>	<b>0,81</b>
	- dochody bieżące	55 466,06	450,00	0,81
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	55 366,06	350,00	0,63
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>54 011,39</b>	<b>152,00</b>	<b>0,28</b>
	- dochody bieżące	54 011,39	152,00	0,28
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	36 900,00	0,00	0,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	100,00
0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 864,22	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13 095,17	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	100,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>6 070,50</b>	<b>5 652,00</b>	<b>93,11</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	6 070,50	5 652,00	93,11
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	162,00	162,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 490,00	5 490,00	100,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	418,50	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>23 553,62</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6,37</b>
	- dochody bieżące	23 553,62	1 500,00	6,37
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200,00	100,00	50,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	200,00	40,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	21 853,62	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 200,00	120,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	634,18	0,00	0,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	34,18	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>686 142,30</b>	<b>32 500,00</b>	<b>4,74</b>
	- dochody bieżące	686 142,30	32 500,00	4,74
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>74 616,70</b>	<b>400,00</b>	<b>0,54</b>
	- dochody bieżące	74 616,70	400,00	0,54
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	74 616,70	400,00	0,54
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>74 352,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	74 352,99	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	74 352,99	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>	<b>61 889,74</b>	<b>500,00</b>	<b>0,81</b>

Załącznik Nr 1



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	61 889,74	500,00	0,81
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	61 889,74	500,00	0,81
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>152 805,99</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19,63</b>
	- dochody bieżące	152 805,99	30 000,00	19,63
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	152 805,99	30 000,00	19,63
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>	<b>48 604,95</b>	<b>200,00</b>	<b>0,41</b>
	- dochody bieżące	48 604,95	200,00	0,41
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	48 604,95	200,00	0,41
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>	<b>73 325,03</b>	<b>300,00</b>	<b>0,41</b>
	- dochody bieżące	73 325,03	300,00	0,41
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73 325,03	300,00	0,41
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>	<b>52 911,47</b>	<b>200,00</b>	<b>0,38</b>
	- dochody bieżące	52 911,47	200,00	0,38
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52 911,47	200,00	0,38
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>	<b>43 251,31</b>	<b>350,00</b>	<b>0,81</b>
	- dochody bieżące	43 251,31	350,00	0,81
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	43 251,31	350,00	0,81
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>	<b>62 070,44</b>	<b>350,00</b>	<b>0,56</b>
	- dochody bieżące	62 070,44	350,00	0,56
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 070,44	350,00	0,56
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>	<b>42 292,58</b>	<b>200,00</b>	<b>0,47</b>
	- dochody bieżące	42 292,58	200,00	0,47
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 292,58	200,00	0,47
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>21,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	21,10	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	21,10	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 858,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	30 858,47	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 858,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	30 858,47	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	806,47	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	30 052,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>173 977,95</b>	<b>90 400,00</b>	<b>51,96</b>
	- dochody bieżące	173 977,95	90 400,00	51,96
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	9 094,47	0,00	0,00
	- dochody bieżące	9 094,47	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>9 094,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	9 094,47	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 094,47	0,00	0,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEŃ</b>	164 883,48	90 400,00	54,83
	- dochody bieżące	164 883,48	90 400,00	54,83
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>118 383,48</b>	<b>90 400,00</b>	<b>76,36</b>
	- dochody bieżące	118 383,48	90 400,00	76,36
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	300,00	30,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 920,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	90 000,00	90 000,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 463,48	100,00	0,39
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	46 500,00	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	46 500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>985 782,62</b>	<b>979 113,00</b>	<b>99,32</b>
	- dochody bieżące	985 782,62	979 113,00	99,32
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	116 904,35	124 525,00	106,52
	- dochody bieżące	116 904,35	124 525,00	106,52
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>116 904,35</b>	<b>124 525,00</b>	<b>106,52</b>
	- dochody bieżące	116 904,35	124 525,00	106,52
0830	WPŁYWY Z USŁUG	116 904,35	124 525,00	106,52

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	1 322,74	1 000,00	75,60
	- dochody bieżące	1 322,74	1 000,00	75,60
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 322,74</b>	<b>1 000,00</b>	<b>75,60</b>
	- dochody bieżące	1 322,74	1 000,00	75,60
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 322,74	1 000,00	75,60
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	700,00	350,00	50,00
	- dochody bieżące	700,00	350,00	50,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>50,00</b>
	- dochody bieżące	700,00	350,00	50,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	700,00	350,00	50,00
85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	41 468,19	42 000,00	101,28
	- dochody bieżące	41 468,19	42 000,00	101,28
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>41 468,19</b>	<b>42 000,00</b>	<b>101,28</b>
	- dochody bieżące	41 468,19	42 000,00	101,28
0830	WPŁYWY Z USŁUG	39 668,19	40 000,00	100,84
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	1 800,00	2 000,00	111,11
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	5 200,00	3 000,00	57,69
	- dochody bieżące	5 200,00	3 000,00	57,69
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>57,69</b>
	- dochody bieżące	5 200,00	3 000,00	57,69

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	5 200,00	3 000,00	57,69
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	2 439,11	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 439,11	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 439,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 439,11	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 439,11	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	298 668,00	298 668,00	100,00
	- dochody bieżące	298 668,00	298 668,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>298 668,00</b>	<b>298 668,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	298 668,00	298 668,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	298 668,00	298 668,00	100,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	431 910,50	453 820,00	105,07
	- dochody bieżące	431 910,50	453 820,00	105,07
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>919,37</b>	<b>700,00</b>	<b>76,14</b>
	- dochody bieżące	919,37	700,00	76,14
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	919,37	700,00	76,14
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>430 991,13</b>	<b>453 120,00</b>	<b>105,13</b>
	- dochody bieżące	430 991,13	453 120,00	105,13
0830	WPŁYWY Z USŁUG	430 991,13	453 120,00	105,13
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	31 130,66	0,00	0,00
	- dochody bieżące	31 130,66	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 353,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	20 353,18	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 353,18	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	10 777,48	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 777,48	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	56 039,07	55 750,00	99,48
	- dochody bieżące	56 039,07	55 750,00	99,48
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>56 039,07</b>	<b>55 750,00</b>	<b>99,48</b>
	- dochody bieżące	56 039,07	55 750,00	99,48
0830	WPŁYWY Z USŁUG	56 011,00	55 750,00	99,53
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	28,07	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 853,12</b>	<b>28 882,44</b>	<b>93,61</b>
	- dochody bieżące	30 853,12	28 882,44	93,61
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	30 853,12	28 882,44	93,61
	- dochody bieżące	30 853,12	28 882,44	93,61
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 401,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 401,59	0,00	0,00
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	2 401,59	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 451,53</b>	<b>28 882,44</b>	<b>101,51</b>
	- dochody bieżące	28 451,53	28 882,44	101,51
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	28 451,53	28 882,44	101,51
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	328,80	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	328,80	0,00	0,00
	- dochody bieżące	328,80	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>328,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	328,80	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	328,80	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 334 400,79</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>110,54</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	1 334 400,79	1 475 000,00	110,54
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	63 174,00	64 000,00	101,31
	- dochody bieżące	63 174,00	64 000,00	101,31
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>63 174,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>101,31</b>
	- dochody bieżące	63 174,00	64 000,00	101,31
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	4 000,00	100,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	59 174,00	60 000,00	101,40
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	455 960,00	455 960,00	100,00
	- dochody bieżące	455 960,00	455 960,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350 000,00	350 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>105 960,00</b>	<b>105 960,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	105 960,00	105 960,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 700,00	12 700,00	100,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	93 260,00	93 260,00	100,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	5,38	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5,38	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5,38	0,00	0,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5,38	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	811 201,78	0,00	0,00
	- dochody bieżące	811 201,78	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	500,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>	<b>423 760,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	423 760,05	0,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	670,74	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	381 525,00	0,00	0,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 138,14	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 426,17	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>	<b>386 941,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	386 941,73	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	349 300,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 641,73	0,00	0,00
85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH</b>	4 059,63	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 059,63	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 059,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4 059,63	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 059,63	0,00	0,00
85516	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	0,00	955 040,00	X
	- dochody bieżące	0,00	955 040,00	X
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>	<b>0,00</b>	<b>530 040,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	530 040,00	X
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	530 040,00	X
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	425 000,00	X
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	422 500,00	X
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 500,00	X

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 428 731,62</b>	<b>51 406 042,71</b>	<b>492,93</b>
	- dochody bieżące	10 428 731,62	10 902 900,00	104,55
	- dochody majątkowe	0,00	40 503 142,71	X
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2 468,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>81,04</b>
	- dochody bieżące	2 468,00	2 000,00	81,04
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 468,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>81,04</b>
	- dochody bieżące	2 468,00	2 000,00	81,04
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 468,00	2 000,00	81,04
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>9 950 700,00</b>	<b>10 450 900,00</b>	<b>105,03</b>
	- dochody bieżące	9 950 700,00	10 450 900,00	105,03
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 950 700,00</b>	<b>10 450 900,00</b>	<b>105,03</b>
	- dochody bieżące	9 950 700,00	10 450 900,00	105,03
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	9 900 000,00	10 400 000,00	105,05
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 200,00	1 200,00	100,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000,00	15 000,00	100,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	500,00	100,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	30 000,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	200,00	X
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	280 000,00	280 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	280 000,00	280 000,00	100,00
<b>90020</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	<b>1 086,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 086,62	0,00	0,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 086,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 086,62	0,00	0,00
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	1 086,62	0,00	0,00



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
90026	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	70 000,00	70 000,00	100,00
	- dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	70 000,00	100,00
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	124 477,00	40 603 142,71	32618,99
	- dochody bieżące	124 477,00	100 000,00	80,34
	- dochody majątkowe	0,00	40 503 142,71	X
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>24 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	24 477,00	0,00	0,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 477,00	0,00	0,00
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>40 503 142,71</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	40 503 142,71	X
0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	40 503 142,71	X
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 030 150,00</b>	<b>1 030 150,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 030 150,00	1 030 150,00	100,00
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	1 030 150,00	1 030 150,00	100,00
	- dochody bieżące	1 030 150,00	1 030 150,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>1 030 150,00</b>	<b>1 030 150,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 030 150,00	1 030 150,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	990 000,00	990 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	150,00	150,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	40 000,00	100,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>		<b>80 444 438,46</b>	<b>77 215 767,00</b>	<b>95,99</b>
- dochody bieżące		80 444 438,46	77 215 767,00	95,99
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		9 142,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	9 142,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		9 142,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>9 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		9 142,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 142,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>831 051,54</b>	<b>689 849,00</b>	<b>83,01</b>
- dochody bieżące		831 051,54	689 849,00	83,01
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	791 725,54	689 849,00	87,13
- dochody bieżące		791 725,54	689 849,00	87,13
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>591 023,92</b>	<b>480 877,00</b>	<b>81,36</b>
- dochody bieżące		591 023,92	480 877,00	81,36
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	591 023,92	480 877,00	81,36
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>200 701,62</b>	<b>208 972,00</b>	<b>104,12</b>
- dochody bieżące		200 701,62	208 972,00	104,12
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	200 701,62	208 972,00	104,12
<b>75056</b>	<b>SPIS Powszechny i inne</b>	39 326,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		39 326,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>39 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		39 326,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 326,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>385 620,00</b>	<b>12 828,00</b>	<b>3,33</b>
	- dochody bieżące	385 620,00	12 828,00	3,33
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	12 888,00	12 828,00	99,53
	- dochody bieżące	12 888,00	12 828,00	99,53
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 888,00</b>	<b>12 828,00</b>	<b>99,53</b>
	- dochody bieżące	12 888,00	12 828,00	99,53
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 888,00	12 828,00	99,53
<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	372 732,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	372 732,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>372 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	372 732,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	372 732,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	3 000,00	X
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	0,00	3 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	3 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	3 000,00	X
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	3 000,00	X
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	481,41	0,00	0,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	481,41	0,00	0,00
	- dochody bieżące	481,41	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	481,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	481,41	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>522 490,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	522 490,51	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	522 490,51	0,00	0,00
	- dochody bieżące	522 490,51	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>522 490,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	522 490,51	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	522 490,51	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 218 538,00</b>	<b>1 162 190,00</b>	<b>95,38</b>
	- dochody bieżące	1 218 538,00	1 162 190,00	95,38
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	1 077 782,00	1 009 965,00	93,71
	- dochody bieżące	1 077 782,00	1 009 965,00	93,71
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 077 782,00</b>	<b>1 009 965,00</b>	<b>93,71</b>
	- dochody bieżące	1 077 782,00	1 009 965,00	93,71
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 077 782,00	1 009 965,00	93,71
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	37 968,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	37 968,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>37 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	37 968,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	37 968,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	16 705,00	8 225,00	49,24
	- dochody bieżące	16 705,00	8 225,00	49,24

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 705,00</b>	<b>8 225,00</b>	<b>49,24</b>
	- dochody bieżące	16 705,00	8 225,00	49,24
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	16 705,00	8 225,00	49,24
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>78 583,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>171,79</b>
	- dochody bieżące	78 583,00	135 000,00	171,79
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>78 583,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>171,79</b>
	- dochody bieżące	78 583,00	135 000,00	171,79
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	78 583,00	135 000,00	171,79
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>120,00</b>
	- dochody bieżące	7 500,00	9 000,00	120,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>120,00</b>
	- dochody bieżące	7 500,00	9 000,00	120,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 500,00	9 000,00	120,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>77 477 115,00</b>	<b>75 347 900,00</b>	<b>97,25</b>
	- dochody bieżące	77 477 115,00	75 347 900,00	97,25
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>53 702 625,00</b>	<b>54 157 000,00</b>	<b>100,85</b>
	- dochody bieżące	53 702 625,00	54 157 000,00	100,85
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 702 625,00</b>	<b>54 157 000,00</b>	<b>100,85</b>
	- dochody bieżące	53 702 625,00	54 157 000,00	100,85
2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	53 702 625,00	54 157 000,00	100,85
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>21 669 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>96,91</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	21 669 000,00	21 000 000,00	96,91
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>21 669 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>96,91</b>
	- dochody bieżące	21 669 000,00	21 000 000,00	96,91
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	21 669 000,00	21 000 000,00	96,91
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	2 790,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 790,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 790,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 790,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	1 855 200,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 855 200,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 855 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 855 200,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 855 200,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	247 500,00	190 900,00	77,13
	- dochody bieżące	247 500,00	190 900,00	77,13
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>247 500,00</b>	<b>190 900,00</b>	<b>77,13</b>
	- dochody bieżące	247 500,00	190 900,00	77,13
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	247 500,00	190 900,00	77,13
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>455 196,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	455 196,94	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	16 000,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	16 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	16 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	16 000,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	16 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>164 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	164 588,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	164 588,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	164 588,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>164 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	164 588,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	164 588,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>161 138,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	161 138,94	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	161 138,94	0,00	0,00
	- dochody bieżące	161 138,94	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>161 138,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	161 138,94	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	161 138,94	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>113 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	113 470,00	0,00	0,00
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	89 130,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	89 130,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>89 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	89 130,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	89 130,00	0,00	0,00
85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	24 340,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	24 340,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>24 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	24 340,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	24 340,00	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>2 338 531,44</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>100,49</b>
	- dochody bieżące	2 338 531,44	2 350 000,00	100,49
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 260 931,44</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>103,94</b>
	- dochody bieżące	2 260 931,44	2 350 000,00	103,94
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	2 122 630,44	2 350 000,00	110,71
	- dochody bieżące	2 122 630,44	2 350 000,00	110,71
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 122 630,44</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>110,71</b>
	- dochody bieżące	2 122 630,44	2 350 000,00	110,71
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 122 630,44	2 350 000,00	110,71
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	138 301,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	138 301,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>138 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	138 301,00	0,00	0,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 301,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>77 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	77 600,00	0,00	0,00
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	77 600,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	77 600,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>77 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	77 600,00	0,00	0,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 600,00	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania własne</b>		<b>8 691 158,80</b>	<b>6 301 224,00</b>	<b>72,50</b>
	- dochody bieżące	8 691 158,80	6 301 224,00	72,50
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>941 858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	941 858,80	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	941 858,80	0,00	0,00
	- dochody bieżące	941 858,80	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>941 858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	941 858,80	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	941 858,80	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 764 826,00</b>	<b>2 124 124,00</b>	<b>76,83</b>
	- dochody bieżące	2 764 826,00	2 124 124,00	76,83
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	2 656 842,00	2 109 414,00	79,40
	- dochody bieżące	2 656 842,00	2 109 414,00	79,40
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 656 842,00</b>	<b>2 109 414,00</b>	<b>79,40</b>
	- dochody bieżące	2 656 842,00	2 109 414,00	79,40
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 656 842,00	2 109 414,00	79,40
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	17 215,00	14 710,00	85,45
	- dochody bieżące	17 215,00	14 710,00	85,45
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>17 215,00</b>	<b>14 710,00</b>	<b>85,45</b>
	- dochody bieżące	17 215,00	14 710,00	85,45
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	17 215,00	14 710,00	85,45
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	72 119,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	72 119,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>72 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	72 119,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	72 119,00	0,00	0,00
80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	18 650,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	18 650,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>18 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	18 650,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	18 650,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 131 539,00</b>	<b>4 177 100,00</b>	<b>101,10</b>
	- dochody bieżące	4 131 539,00	4 177 100,00	101,10
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	124 400,00	128 500,00	103,30
	- dochody bieżące	124 400,00	128 500,00	103,30
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>124 400,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>103,30</b>
	- dochody bieżące	124 400,00	128 500,00	103,30
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	124 400,00	128 500,00	103,30
85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
	- dochody bieżące	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>114,25</b>
	- dochody bieżące	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 274 891,00</b>	<b>1 162 000,00</b>	<b>91,15</b>
	- dochody bieżące	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	843 248,00	738 600,00	87,59
	- dochody bieżące	843 248,00	738 600,00	87,59
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>843 248,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>87,59</b>
	- dochody bieżące	843 248,00	738 600,00	87,59
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	843 248,00	738 600,00	87,59
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	574 000,00	673 000,00	117,25
	- dochody bieżące	574 000,00	673 000,00	117,25
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>574 000,00</b>	<b>673 000,00</b>	<b>117,25</b>
	- dochody bieżące	574 000,00	673 000,00	117,25
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	574 000,00	673 000,00	117,25
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	24 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	24 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	24 000,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	24 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>721 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	721 535,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	721 535,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	721 535,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>721 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	721 535,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	676 930,00	0,00	0,00
2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	44 605,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	131 400,00	0,00	0,00
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	131 400,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	131 400,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	131 400,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	131 400,00	0,00	0,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>2 344 518,15</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>117,29</b>
	- dochody bieżące	328 990,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	2 015 528,15	2 750 000,00	136,44
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>720 528,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	720 528,15	0,00	0,00
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	720 528,15	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	720 528,15	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>720 528,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	720 528,15	0,00	0,00
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	720 528,15	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>212,36</b>
	- dochody majątkowe	1 295 000,00	2 750 000,00	212,36
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05
	- dochody majątkowe	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>193,05</b>
	- dochody majątkowe	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	250 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	250 000,00	X
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	250 000,00	X
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	250 000,00	X
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>323 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	323 890,00	0,00	0,00
<b>85326</b>	<b>OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	323 890,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	323 890,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>323 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	323 890,00	0,00	0,00
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	323 890,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 100,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	5 100,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 100,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 100,00	0,00	0,00
2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	5 100,00	0,00	0,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>3 582 742,83</b>	<b>42 553 197,22</b>	<b>1187,73</b>
	- dochody bieżące	551 061,67	1 633 997,47	296,52
	- dochody majątkowe	3 031 681,16	40 919 199,75	1349,72
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 575 480,87</b>	<b>42 370 421,14</b>	<b>1185,03</b>
	- dochody bieżące	543 799,71	1 451 221,39	266,87
	- dochody majątkowe	3 031 681,16	40 919 199,75	1349,72

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75863	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	3 125 372,24	41 944 767,23	1342,07
	- dochody bieżące	93 691,08	1 025 567,48	1094,63
	- dochody majątkowe	3 031 681,16	40 919 199,75	1349,72
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 125 372,24</b>	<b>41 944 767,23</b>	<b>1342,07</b>
	- dochody bieżące	93 691,08	1 025 567,48	1094,63
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 691,08	1 025 567,48	1094,63
	- dochody majątkowe	3 031 681,16	40 919 199,75	1349,72
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 031 681,16	40 919 199,75	1349,72
75864	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	450 108,63	425 653,91	94,57
	- dochody bieżące	450 108,63	425 653,91	94,57
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 668,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	30 668,51	0,00	0,00
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 668,51	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>419 440,12</b>	<b>425 653,91</b>	<b>101,48</b>
	- dochody bieżące	419 440,12	425 653,91	101,48
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419 440,12	425 653,91	101,48
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 261,96</b>	<b>182 776,08</b>	<b>2516,90</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	7 261,96	182 776,08	2516,90
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	7 261,96	182 776,08	2516,90
	- dochody bieżące	7 261,96	182 776,08	2516,90
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 261,96</b>	<b>182 776,08</b>	<b>2516,90</b>
	- dochody bieżące	7 261,96	182 776,08	2516,90
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	7 261,96	182 776,08	2516,90
<b>subwencje</b>		<b>58 702 701,00</b>	<b>62 025 488,00</b>	<b>105,66</b>
	- dochody bieżące	58 702 701,00	62 025 488,00	105,66
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>58 702 701,00</b>	<b>62 025 488,00</b>	<b>105,66</b>
	- dochody bieżące	58 702 701,00	62 025 488,00	105,66
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	47 599 792,00	48 944 261,00	102,82
	- dochody bieżące	47 599 792,00	48 944 261,00	102,82
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>47 599 792,00</b>	<b>48 944 261,00</b>	<b>102,82</b>
	- dochody bieżące	47 599 792,00	48 944 261,00	102,82
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	47 599 792,00	48 944 261,00	102,82
<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	1 121 734,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 121 734,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 121 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 121 734,00	0,00	0,00
2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	1 121 734,00	0,00	0,00
<b>75807</b>	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	9 981 175,00	13 081 227,00	131,06
	- dochody bieżące	9 981 175,00	13 081 227,00	131,06
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 981 175,00</b>	<b>13 081 227,00</b>	<b>131,06</b>
	- dochody bieżące	9 981 175,00	13 081 227,00	131,06
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 981 175,00	13 081 227,00	131,06
<b>Dochody powiatu</b>		<b>209 734 787,94</b>	<b>203 411 554,13</b>	<b>96,99</b>
	- dochody bieżące	122 235 099,21	121 226 606,19	99,17
	- dochody majątkowe	87 499 688,73	82 184 947,94	93,93
<b>dochody własne</b>		<b>29 021 144,38</b>	<b>29 740 566,51</b>	<b>102,48</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- dochody bieżące		19 898 837,18	18 740 566,51	94,18
- dochody majątkowe		9 122 307,20	11 000 000,00	120,58
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>775 774,91</b>	<b>45 550,00</b>	<b>5,87</b>
- dochody bieżące		775 774,91	45 550,00	5,87
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	742 274,91	0,00	0,00
- dochody bieżące		742 274,91	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>742 274,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		742 274,91	0,00	0,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	742 274,91	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	33 500,00	45 550,00	135,97
- dochody bieżące		33 500,00	45 550,00	135,97
<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>500,00</b>	<b>15 550,00</b>	<b>3110,00</b>
- dochody bieżące		500,00	15 550,00	3110,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	15 550,00	3110,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>33 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>90,91</b>
- dochody bieżące		33 000,00	30 000,00	90,91
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>465 441,86</b>	<b>340 000,00</b>	<b>73,05</b>
- dochody bieżące		465 441,86	340 000,00	73,05
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	465 441,86	340 000,00	73,05
- dochody bieżące		465 441,86	340 000,00	73,05
<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>465 441,86</b>	<b>340 000,00</b>	<b>73,05</b>
- dochody bieżące		465 441,86	340 000,00	73,05
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	464 441,86	340 000,00	73,21
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	1 000,00	0,00	0,00



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>248 010,00</b>	<b>248 010,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	248 010,00	248 010,00	100,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	248 000,00	248 000,00	100,00
	- dochody bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	248 000,00	248 000,00	100,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	10,00	10,00	100,00
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>870,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>137,93</b>
	- dochody bieżące	870,00	1 200,00	137,93
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	870,00	1 200,00	137,93
	- dochody bieżące	870,00	1 200,00	137,93
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>870,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>137,93</b>
	- dochody bieżące	870,00	1 200,00	137,93
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	870,00	1 200,00	137,93
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>67 058,54</b>	<b>300,00</b>	<b>0,45</b>
	- dochody bieżące	7 058,54	300,00	4,25
	- dochody majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	67 058,54	300,00	0,45
	- dochody bieżące	7 058,54	300,00	4,25
	- dochody majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	300,00	100,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>6 758,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 758,54	0,00	0,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	6 758,54	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	60 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>16 833 148,13</b>	<b>17 286 342,00</b>	<b>102,69</b>
	- dochody bieżące	16 833 148,13	17 286 342,00	102,69
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 955 334,13</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>98,70</b>
	- dochody bieżące	1 955 334,13	1 930 000,00	98,70
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>451 328,85</b>	<b>450 000,00</b>	<b>99,71</b>
	- dochody bieżące	451 328,85	450 000,00	99,71
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	450 000,00	450 000,00	100,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 200,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	128,85	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 504 005,28</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>98,40</b>
	- dochody bieżące	1 504 005,28	1 480 000,00	98,40
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 333 005,28	1 330 000,00	99,77
0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	171 000,00	150 000,00	87,72
<b>75622</b>	<b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>14 877 814,00</b>	<b>15 356 342,00</b>	<b>103,22</b>
	- dochody bieżące	14 877 814,00	15 356 342,00	103,22
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 877 814,00</b>	<b>15 356 342,00</b>	<b>103,22</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	14 877 814,00	15 356 342,00	103,22
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 400 814,00	14 874 342,00	103,29
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	477 000,00	482 000,00	101,05
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 012 307,20</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>122,06</b>
	- dochody majątkowe	9 012 307,20	11 000 000,00	122,06
<b>75816</b>	<b>WPŁYWY DO ROZLICZENIA</b>	<b>9 012 307,20</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>122,06</b>
	- dochody majątkowe	9 012 307,20	11 000 000,00	122,06
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 012 307,20</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>122,06</b>
	- dochody majątkowe	9 012 307,20	11 000 000,00	122,06
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 012 307,20	11 000 000,00	122,06
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>638 900,84</b>	<b>295 430,75</b>	<b>46,24</b>
	- dochody bieżące	638 900,84	295 430,75	46,24
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>216 947,12</b>	<b>86 624,00</b>	<b>39,93</b>
	- dochody bieżące	216 947,12	86 624,00	39,93
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>63 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	63 360,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	63 360,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>52 095,12</b>	<b>299,00</b>	<b>0,57</b>
	- dochody bieżące	52 095,12	299,00	0,57
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	78,00	182,00	233,33
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27,00	117,00	433,33
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 990,12	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 400,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 300,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	412,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	412,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>4 430,00</b>	<b>4 430,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	4 430,00	4 430,00	100,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	650,00	650,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	180,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	3 600,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>95 250,00</b>	<b>81 895,00</b>	<b>85,98</b>
	- dochody bieżące	95 250,00	81 895,00	85,98
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	800,00	260,00	32,50
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	135,00	67,50
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	94 250,00	81 500,00	86,47
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>104 915,32</b>	<b>33 580,00</b>	<b>32,01</b>
	- dochody bieżące	104 915,32	33 580,00	32,01
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>101 259,32</b>	<b>30 380,00</b>	<b>30,00</b>
	- dochody bieżące	101 259,32	30 380,00	30,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	260,00	260,00	100,00
0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	495,75	0,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	20,33	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	120,00	120,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1,09	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 382,15	30 000,00	29,89
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	1 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	456,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	456,00	0,00	0,00
80140	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	124 423,18	0,00	0,00
	- dochody bieżące	124 423,18	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>59 485,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	59 485,52	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	59 485,52	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>64 937,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	64 937,66	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 937,66	0,00	0,00
80152	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH</b>	79 221,61	0,00	0,00
	- dochody bieżące	79 221,61	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>79 221,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	79 221,61	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	79 221,61	0,00	0,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	113 393,61	175 226,75	154,53
	- dochody bieżące	113 393,61	175 226,75	154,53
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>110 764,61</b>	<b>175 226,75</b>	<b>158,20</b>
	- dochody bieżące	110 764,61	175 226,75	158,20
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	58 206,01	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2052	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	11 979,56	11 324,48	94,53
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	40 579,04	163 902,27	403,91
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	129,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	129,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 667,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	12 667,06	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	12 667,06	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 667,06	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>12 667,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	12 667,06	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 667,06	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>108 186,46</b>	<b>75 357,76</b>	<b>69,66</b>
	- dochody bieżące	108 186,46	75 357,76	69,66
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	3 340,00	1 000,00	29,94
	- dochody bieżące	3 340,00	1 000,00	29,94
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	100,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 340,00	0,00	0,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	2 340,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>104 846,46</b>	<b>74 357,76</b>	<b>70,92</b>
	- dochody bieżące	104 846,46	74 357,76	70,92
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>104 846,46</b>	<b>74 357,76</b>	<b>70,92</b>
	- dochody bieżące	104 846,46	74 357,76	70,92
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	104 846,46	74 357,76	70,92
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>83 996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	83 996,96	0,00	0,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	107,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	107,00	0,00	0,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	81,00	0,00	0,00
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>83 889,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	83 889,96	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>83 889,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	83 889,96	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	83 889,96	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>624 782,42</b>	<b>348 376,00</b>	<b>55,76</b>
	- dochody bieżące	624 782,42	348 376,00	55,76
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>45 485,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	45 485,03	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>45 485,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	45 485,03	0,00	0,00
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	45 485,03	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	253 224,42	202 932,00	80,14
	- dochody bieżące	253 224,42	202 932,00	80,14
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>253 224,42</b>	<b>202 932,00</b>	<b>80,14</b>
	- dochody bieżące	253 224,42	202 932,00	80,14
0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	5 003,70	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	248 000,00	202 912,00	81,82
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	209,12	20,00	9,56
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	11,60	0,00	0,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH</b>	326 072,97	145 444,00	44,60
	- dochody bieżące	326 072,97	145 444,00	44,60
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>94 283,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	94 283,56	0,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 600,00	0,00	0,00
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	7 900,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	82 783,56	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>48 782,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	48 782,41	0,00	0,00
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 745,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 037,41	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>183 007,00</b>	<b>145 444,00</b>	<b>79,47</b>



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	183 007,00	145 444,00	79,47
0830	WPŁYWY Z USŁUG	177 507,00	139 444,00	78,56
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	5 500,00	6 000,00	109,09
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66,67</b>
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	100,00
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	100 000,00	100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>		<b>14 854 592,27</b>	<b>11 896 002,00</b>	<b>80,08</b>
	- dochody bieżące	13 559 014,27	11 896 002,00	87,74
	- dochody majątkowe	1 295 578,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>368 708,59</b>	<b>225 308,00</b>	<b>61,11</b>
	- dochody bieżące	368 708,59	225 308,00	61,11
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	368 708,59	225 308,00	61,11
	- dochody bieżące	368 708,59	225 308,00	61,11
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>24 060,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>82,29</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	24 060,00	19 800,00	82,29
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 060,00	19 800,00	82,29
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>344 648,59</b>	<b>205 508,00</b>	<b>59,63</b>
	- dochody bieżące	344 648,59	205 508,00	59,63
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	344 648,59	205 508,00	59,63
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>980 158,00</b>	<b>961 867,00</b>	<b>98,13</b>
	- dochody bieżące	980 158,00	961 867,00	98,13
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	399 820,00	387 000,00	96,79
	- dochody bieżące	399 820,00	387 000,00	96,79
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>115 620,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86,49</b>
	- dochody bieżące	115 620,00	100 000,00	86,49
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	115 620,00	100 000,00	86,49
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>284 200,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>100,99</b>
	- dochody bieżące	284 200,00	287 000,00	100,99
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	284 200,00	287 000,00	100,99
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	580 338,00	574 867,00	99,06
	- dochody bieżące	580 338,00	574 867,00	99,06
	<b>DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>580 338,00</b>	<b>574 867,00</b>	<b>99,06</b>
	- dochody bieżące	580 338,00	574 867,00	99,06
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	580 338,00	574 867,00	99,06
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 618,51</b>	<b>39 127,00</b>	<b>72,97</b>
	- dochody bieżące	53 618,51	39 127,00	72,97
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	33 847,00	25 260,00	74,63

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	33 847,00	25 260,00	74,63
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>33 847,00</b>	<b>25 260,00</b>	<b>74,63</b>
	- dochody bieżące	33 847,00	25 260,00	74,63
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	33 847,00	25 260,00	74,63
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	19 771,51	13 867,00	70,14
	- dochody bieżące	19 771,51	13 867,00	70,14
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 771,51</b>	<b>13 867,00</b>	<b>70,14</b>
	- dochody bieżące	19 771,51	13 867,00	70,14
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 771,51	13 867,00	70,14
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	2 500,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 158 640,00</b>	<b>9 344 000,00</b>	<b>91,98</b>
	- dochody bieżące	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
	- dochody bieżące	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 158 640,00</b>	<b>9 344 000,00</b>	<b>91,98</b>
	- dochody bieżące	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66,67</b>
	- dochody bieżące	198 000,00	132 000,00	66,67

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	198 000,00	132 000,00	66,67
	- dochody bieżące	198 000,00	132 000,00	66,67
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>198 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66,67</b>
	- dochody bieżące	198 000,00	132 000,00	66,67
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	198 000,00	132 000,00	66,67
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 166,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	39 166,17	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	39 166,17	0,00	0,00
	- dochody bieżące	39 166,17	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>39 166,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	39 166,17	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	39 166,17	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 560 149,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>4,04</b>
	- dochody bieżące	264 571,00	63 000,00	23,81
	- dochody majątkowe	1 295 578,00	0,00	0,00
<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	1 500 849,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	205 271,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 295 578,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 500 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	205 271,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	205 271,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 295 578,00	0,00	0,00
6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 295 578,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b> - dochody bieżące	59 300,00	63 000,00	106,24
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>47 051,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>94,37</b>
	- dochody bieżące	47 051,00	44 400,00	94,37
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	47 051,00	44 400,00	94,37
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 249,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>151,85</b>
	- dochody bieżące	12 249,00	18 600,00	151,85
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 249,00	18 600,00	151,85
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 220,00	0,00	0,00
85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b> - dochody bieżące	6 220,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 220,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 220,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>821 484,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>79,13</b>
	- dochody bieżące	821 484,00	650 000,00	79,13
85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b> - dochody bieżące	799 268,40	650 000,00	81,32
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>799 268,40</b>	<b>650 000,00</b>	<b>81,32</b>
	- dochody bieżące	799 268,40	650 000,00	81,32
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	799 268,40	650 000,00	81,32
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> - dochody bieżące	22 215,60	0,00	0,00
	- dochody bieżące	22 215,60	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 215,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	22 215,60	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 215,60	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>665 948,00</b>	<b>480 700,00</b>	<b>72,18</b>
	- dochody bieżące	665 948,00	480 700,00	72,18
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	33 790,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	33 790,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>33 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	33 790,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	33 790,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	426 032,00	400 100,00	93,91
	- dochody bieżące	426 032,00	400 100,00	93,91
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>426 032,00</b>	<b>400 100,00</b>	<b>93,91</b>
	- dochody bieżące	426 032,00	400 100,00	93,91
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 208,00	2 900,00	68,92
2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	421 824,00	397 200,00	94,16
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	206 126,00	80 600,00	39,10
	- dochody bieżące	206 126,00	80 600,00	39,10
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>206 126,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>39,10</b>
	- dochody bieżące	206 126,00	80 600,00	39,10

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	206 126,00	80 600,00	39,10
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>464 898,65</b>	<b>320 390,00</b>	<b>68,92</b>
- dochody bieżące		464 898,65	320 390,00	68,92
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 040,00</b>	<b>8 390,00</b>	<b>69,68</b>
- dochody bieżące		12 040,00	8 390,00	69,68
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	12 040,00	8 390,00	69,68
- dochody bieżące		12 040,00	8 390,00	69,68
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>12 040,00</b>	<b>8 390,00</b>	<b>69,68</b>
- dochody bieżące		12 040,00	8 390,00	69,68
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 040,00	8 390,00	69,68
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>36 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		36 875,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	36 875,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		36 875,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>36 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		36 875,00	0,00	0,00
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	36 875,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>329 330,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>94,74</b>
- dochody bieżące		329 330,00	312 000,00	94,74
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	329 330,00	312 000,00	94,74
- dochody bieżące		329 330,00	312 000,00	94,74
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>329 330,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>94,74</b>
- dochody bieżące		329 330,00	312 000,00	94,74

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	329 330,00	312 000,00	94,74
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>86 653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	86 653,65	0,00	0,00
<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	86 653,65	0,00	0,00
	- dochody bieżące	86 653,65	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>86 653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	86 653,65	0,00	0,00
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	86 653,65	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>1 267 185,68</b>	<b>895 035,44</b>	<b>70,63</b>
	- dochody bieżące	1 247 185,68	895 035,44	71,76
	- dochody majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>120,00</b>
	- dochody bieżące	45 000,00	54 000,00	120,00
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	45 000,00	54 000,00	120,00
	- dochody bieżące	45 000,00	54 000,00	120,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>120,00</b>
	- dochody bieżące	45 000,00	54 000,00	120,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	54 000,00	120,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	20 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	20 000,00	0,00	0,00



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>528 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>145,83</b>
	- dochody bieżące	528 000,00	770 000,00	145,83
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	528 000,00	770 000,00	145,83
	- dochody bieżące	528 000,00	770 000,00	145,83
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>528 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>145,83</b>
	- dochody bieżące	528 000,00	770 000,00	145,83
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 000,00	770 000,00	145,83
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 306,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	20 306,46	0,00	0,00
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	20 306,46	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20 306,46	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 306,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	20 306,46	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 306,46	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	500 000,00	0,00	0,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	500 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	500 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	500 000,00	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>104 003,22</b>	<b>71 035,44</b>	<b>68,30</b>
	- dochody bieżące	104 003,22	71 035,44	68,30
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	104 003,22	71 035,44	68,30
	- dochody bieżące	104 003,22	71 035,44	68,30
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>104 003,22</b>	<b>71 035,44</b>	<b>68,30</b>
	- dochody bieżące	104 003,22	71 035,44	68,30

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %	
1		2	3	4	
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 003,22	71 035,44	68,30
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>49 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące		49 876,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	49 876,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	49 876,00	0,00	0,00
		<b>DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>49 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- dochody bieżące	49 876,00	0,00	0,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 876,00	0,00	0,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>16 926 190,10</b>	<b>1 437 338,00</b>	<b>8,49</b>	
	- dochody bieżące		1 266 366,10	7 150,00	0,56
	- dochody majątkowe		15 659 824,00	1 430 188,00	9,13
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>15 569 824,00</b>	<b>1 180 188,00</b>	<b>7,58</b>
	- dochody majątkowe		15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
		- dochody majątkowe	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
		<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 569 824,00</b>	<b>1 180 188,00</b>	<b>7,58</b>
		- dochody majątkowe	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
	6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REREALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe		0,00	125 000,00	X
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	125 000,00	X
		- dochody majątkowe	0,00	125 000,00	X
		<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>X</b>
		- dochody majątkowe	0,00	125 000,00	X
	6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REREALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	125 000,00	X

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 356 366,10</b>	<b>7 150,00</b>	<b>0,53</b>
	- dochody bieżące	1 266 366,10	7 150,00	0,56
	- dochody majątkowe	90 000,00	0,00	0,00
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	173 881,00	3 250,00	1,87
	- dochody bieżące	83 881,00	3 250,00	3,87
	- dochody majątkowe	90 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	90 000,00	0,00	0,00
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>83 881,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3,87</b>
	- dochody bieżące	83 881,00	3 250,00	3,87
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	83 881,00	3 250,00	3,87
<b>85326</b>	<b>OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	1 150 921,50	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 150 921,50	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 150 921,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 150 921,50	0,00	0,00
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 150 921,50	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	31 563,60	3 900,00	12,36
	- dochody bieżące	31 563,60	3 900,00	12,36
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>31 563,60</b>	<b>3 900,00</b>	<b>12,36</b>
	- dochody bieżące	31 563,60	3 900,00	12,36
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31 563,60	3 900,00	12,36
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	125 000,00	X
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	125 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	125 000,00	X

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody majątkowe	0,00	125 000,00	X
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	125 000,00	X
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>64 487 789,86</b>	<b>74 117 479,18</b>	<b>114,93</b>
	- dochody bieżące	3 085 810,33	4 362 719,24	141,38
	- dochody majątkowe	61 401 979,53	69 754 759,94	113,60
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59 204 013,01</b>	<b>68 390 173,81</b>	<b>115,52</b>
	- dochody bieżące	230 682,87	85 253,25	36,96
	- dochody majątkowe	58 973 330,14	68 304 920,56	115,82
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>59 204 013,01</b>	<b>68 390 173,81</b>	<b>115,52</b>
	- dochody bieżące	230 682,87	85 253,25	36,96
	- dochody majątkowe	58 973 330,14	68 304 920,56	115,82
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>59 204 013,01</b>	<b>68 390 173,81</b>	<b>115,52</b>
	- dochody bieżące	230 682,87	85 253,25	36,96
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	34 000,00	200,00
2058	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	213 682,87	51 253,25	23,99
	- dochody majątkowe	58 973 330,14	68 304 920,56	115,82
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 910 694,68	67 074 842,53	131,75

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
6258	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	8 062 635,46	1 230 078,03	15,26
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>224 026,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	224 026,52	0,00	0,00
<b>75077</b>	<b>CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA</b>	224 026,52	0,00	0,00
	- dochody bieżące	224 026,52	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>224 026,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	224 026,52	0,00	0,00
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 026,52	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 200 043,70</b>	<b>4 490 345,26</b>	<b>106,91</b>
	- dochody bieżące	1 771 394,31	3 040 505,88	171,64
	- dochody majątkowe	2 428 649,39	1 449 839,38	59,70
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	2 453 506,94	1 457 586,62	59,41
	- dochody bieżące	24 857,55	7 747,24	31,17
	- dochody majątkowe	2 428 649,39	1 449 839,38	59,70
	<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 453 506,94</b>	<b>1 457 586,62</b>	<b>59,41</b>
	- dochody bieżące	24 857,55	7 747,24	31,17
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 857,55	7 747,24	31,17
	- dochody majątkowe	2 428 649,39	1 449 839,38	59,70
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	2 428 649,39	1 449 839,38	59,70

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75864	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	1 746 536,76	3 032 758,64	173,64
	- dochody bieżące	1 746 536,76	3 032 758,64	173,64
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 746 536,76</b>	<b>3 032 758,64</b>	<b>173,64</b>
	- dochody bieżące	1 746 536,76	3 032 758,64	173,64
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 746 536,76	3 032 758,64	173,64
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>615 846,66</b>	<b>1 236 960,11</b>	<b>200,86</b>
	- dochody bieżące	615 846,66	1 236 960,11	200,86
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	615 846,66	1 236 960,11	200,86
	- dochody bieżące	615 846,66	1 236 960,11	200,86
	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>615 846,66</b>	<b>1 236 960,11</b>	<b>200,86</b>
	- dochody bieżące	615 846,66	1 236 960,11	200,86
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	398 289,11	358 227,07	89,94
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 557,55	878 733,04	403,91
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>243 859,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	243 859,97	0,00	0,00
85504	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	243 859,97	0,00	0,00
	- dochody bieżące	243 859,97	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>243 859,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	243 859,97	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 859,97	0,00	0,00
<b>subwencje</b>		<b>82 712 987,00</b>	<b>85 004 743,00</b>	<b>102,77</b>
- dochody bieżące		82 712 987,00	85 004 743,00	102,77
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>82 712 987,00</b>	<b>85 004 743,00</b>	<b>102,77</b>
- dochody bieżące		82 712 987,00	85 004 743,00	102,77
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	69 062 829,00	69 315 564,00	100,37
- dochody bieżące		69 062 829,00	69 315 564,00	100,37
<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>69 062 829,00</b>	<b>69 315 564,00</b>	<b>100,37</b>
- dochody bieżące		69 062 829,00	69 315 564,00	100,37
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	69 062 829,00	69 315 564,00	100,37
<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	402 967,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		402 967,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>402 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		402 967,00	0,00	0,00
2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZYNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	402 967,00	0,00	0,00
<b>75803</b>	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	8 286 914,00	10 427 087,00	125,83
- dochody bieżące		8 286 914,00	10 427 087,00	125,83
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>8 286 914,00</b>	<b>10 427 087,00</b>	<b>125,83</b>
- dochody bieżące		8 286 914,00	10 427 087,00	125,83
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 286 914,00	10 427 087,00	125,83
<b>75832</b>	<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	4 960 277,00	5 262 092,00	106,08
- dochody bieżące		4 960 277,00	5 262 092,00	106,08
<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 960 277,00</b>	<b>5 262 092,00</b>	<b>106,08</b>
- dochody bieżące		4 960 277,00	5 262 092,00	106,08
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 960 277,00	5 262 092,00	106,08