

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DOCHODY OGÓLEM		497 450 599,48	494 880 634,59	99,48
w tym:				
- dochody bieżące		396 658 248,21	388 460 718,71	97,93
- dochody majątkowe		100 792 351,27	106 419 915,88	105,58
Dochody gminy		287 715 811,54	290 265 467,91	100,89
- dochody bieżące		274 423 149,00	267 267 967,25	97,39
- dochody majątkowe		13 292 662,54	22 997 500,66	173,01
dochody własne		131 156 523,92	124 710 389,01	95,09
- dochody bieżące		122 911 070,69	116 753 435,14	94,99
- dochody majątkowe		8 245 453,23	7 956 953,87	96,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 445 442,07	8 615 576,52	91,21
	- dochody bieżące	4 143 071,84	3 643 205,65	87,93
	- dochody majątkowe	5 302 370,23	4 972 370,87	93,78
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 762 072,92	2 615 039,03	94,68
	- dochody bieżące	2 762 072,92	2 615 039,03	94,68
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 762 072,92	2 615 039,03	94,68
	dochody bieżące	2 762 072,92	2 615 039,03	94,68
§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	2 612 966,11	94,67
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 072,92	2 072,92	100,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 667 752,42	5 984 935,45	89,76
	- dochody bieżące	1 365 382,19	1 012 564,58	74,16
	- dochody majątkowe	5 302 370,23	4 972 370,87	93,78
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	553 139,55	368 193,58	66,56
	dochody bieżące	553 139,55	368 193,58	66,56
§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	364 529,56	66,28
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 139,55	3 664,02	116,71
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 114 612,87	5 616 741,87	91,86
	dochody bieżące	812 242,64	644 371,00	79,33

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	39 500,00	34 821,90	88,16
§0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	600 000,00	433 017,08	72,17
§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	161 046,32	161 745,70	100,43
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 696,32	14 786,32	126,42
dochody majątkowe		5 302 370,23	4 972 370,87	93,78
§0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	302 370,23	354 451,49	117,22
§0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 000 000,00	888 194,94	17,76
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 729 724,44	X
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 616,73	15 602,04	99,91
- dochody bieżące		15 616,73	15 602,04	99,91
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		15 616,73	15 602,04	99,91
dochody bieżące		15 616,73	15 602,04	99,91
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 616,73	5 616,73	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	9 985,31	99,85
720	INFORMATYKA	11 809,16	1,39	0,01
- dochody bieżące		11 809,16	1,39	0,01
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 809,16	1,39	0,01
- dochody bieżące		11 809,16	1,39	0,01
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		11 809,16	1,39	0,01
dochody bieżące		11 809,16	1,39	0,01
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 759,16	0,19	0,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50,00	1,20	2,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 012,34	187 562,00	61,49
- dochody bieżące		304 912,34	186 962,00	61,32
- dochody majątkowe		100,00	600,00	600,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		150,00	228,05	152,03
- dochody bieżące		150,00	228,05	152,03
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		150,00	228,05	152,03
dochody bieżące		150,00	228,05	152,03
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	150,00	228,05	152,03

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 630,72	28 469,20	99,44
	- dochody bieżące	28 630,72	28 469,20	99,44
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		28 630,72	28 469,20	99,44
	dochody bieżące	28 630,72	28 469,20	99,44
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5,00	4,80	96,00
§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	28 445,93	99,43
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	17,76	18,47	104,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 231,62	158 864,75	57,51
	- dochody bieżące	276 131,62	158 264,75	57,31
	- dochody majątkowe	100,00	600,00	600,00
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		15 018,62	6 764,82	45,04
	dochody bieżące	15 018,62	6 764,82	45,04
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	15 000,00	6 746,20	44,97
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	18,62	18,62	100,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		121 113,00	78 523,03	64,83
	dochody bieżące	121 113,00	78 523,03	64,83
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60 000,00	36 979,34	61,63
§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	80,62	116,84
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	145,00	145,25	100,17
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	26 376,32	65,94
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 000,00	587,30	11,75
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 899,00	14 354,20	90,28
DEPARTAMENT INWESTYJCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		100,00	600,00	600,00
	dochody majątkowe	100,00	600,00	600,00
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	100,00	600,00	600,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	108,00	X
	dochody bieżące	0,00	108,00	X
§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	0,00	108,00	X

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	140 000,00	72 868,90	52,05
	dochody bieżące	140 000,00	72 868,90	52,05
	§0570 WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	72 868,90	52,05
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 551 858,14	100 450 028,26	97,00
	- dochody bieżące	103 551 858,14	100 450 028,26	97,00
	75601 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	252 000,00	214 965,73	85,30
	- dochody bieżące	252 000,00	214 965,73	85,30
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	252 000,00	214 965,73	85,30
	dochody bieżące	252 000,00	214 965,73	85,30
	§0350 WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	250 000,00	214 190,68	85,68
	§0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	775,05	38,75
	75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	28 951 889,00	27 557 370,39	95,18
	- dochody bieżące	28 951 889,00	27 557 370,39	95,18
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 951 889,00	27 557 370,39	95,18
	dochody bieżące	28 951 889,00	27 557 370,39	95,18
	§0310 WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	27 940 000,00	27 604 231,90	98,80
	§0320 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	4 389,82	87,80
	§0330 WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	10 105,00	11 003,00	108,89
	§0340 WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	840 000,00	695 552,30	82,80
	§0500 WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60 000,00	20 742,69	34,57
	§0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	96 784,00	-778 549,32	-804,42
	75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 174 418,84	14 260 521,60	100,61
	- dochody bieżące	14 174 418,84	14 260 521,60	100,61
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 174 418,84	14 260 521,60	100,61
	dochody bieżące	14 174 418,84	14 260 521,60	100,61
	§0310 WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	9 457 714,39	9 409 296,40	99,49
	§0320 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	169 270,83	160 001,65	94,52
	§0330 WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	130,00	116,00	89,23

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	719 036,59	89,88
§0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	290 000,00	318 143,12	109,70
§0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	184 812,00	184 812,00	100,00
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 200 000,00	3 390 211,85	105,94
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	72 491,62	78 903,99	108,85
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 187 222,49	3 051 527,67	95,74
	- dochody bieżące	3 187 222,49	3 051 527,67	95,74
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 130 522,49	1 130 522,49	100,00
	dochody bieżące	1 130 522,49	1 130 522,49	100,00
§0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 130 522,49	1 130 522,49	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	765 000,00	624 678,14	81,66
	dochody bieżące	765 000,00	624 678,14	81,66
§0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	750 000,00	618 582,14	82,48
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	6 096,00	40,64
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	-0,13	X
	dochody bieżące	0,00	-0,13	X
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	-0,13	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 291 700,00	1 296 327,17	100,36
	dochody bieżące	1 291 700,00	1 296 327,17	100,36
§0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 291 700,00	1 296 327,17	100,36
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	55 913 177,00	54 292 492,06	97,10
	- dochody bieżące	55 913 177,00	54 292 492,06	97,10
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 913 177,00	54 292 492,06	97,10
	dochody bieżące	55 913 177,00	54 292 492,06	97,10
§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	53 613 177,00	52 085 369,00	97,15
§0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 300 000,00	2 207 123,06	95,96
75624	DYWIDENDY	1 073 150,81	1 073 150,81	100,00
	- dochody bieżące	1 073 150,81	1 073 150,81	100,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 073 150,81	1 073 150,81	100,00
	dochody bieżące	1 073 150,81	1 073 150,81	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§0730 WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 073 150,81	1 073 150,81	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 952 883,00	2 993 858,13	153,30
	- dochody bieżące	9 900,00	9 875,13	99,75
	- dochody majątkowe	1 942 983,00	2 983 983,00	153,58
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	9 900,00	9 875,13	99,75
	- dochody bieżące	9 900,00	9 875,13	99,75
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 900,00	9 875,13	99,75
	dochody bieżące	9 900,00	9 875,13	99,75
	§0920 WPLĄWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9 900,00	9 875,13	99,75
	75816 WPLĄWY DO ROZLICZENIA	1 942 983,00	2 983 983,00	153,58
	- dochody majątkowe	1 942 983,00	2 983 983,00	153,58
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 942 983,00	2 983 983,00	153,58
	dochody majątkowe	1 942 983,00	2 983 983,00	153,58
	§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	2 983 983,00	153,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 905 294,31	939 613,15	49,32
	- dochody bieżące	905 294,31	939 613,15	103,79
	- dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 188 293,54	189 648,31	15,96
	- dochody bieżące	188 293,54	189 648,31	100,72
	- dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 150,00	1 348,69	21,93
	dochody bieżące	6 150,00	1 348,69	21,93
	§0610 WPLĄWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	62,00	41,33
	§0830 WPLĄWY Z USŁUG	3 000,00	64,31	2,14
	§0970 WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	1 222,38	40,75
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	39 117,79	46 234,81	118,19
	dochody bieżące	39 117,79	46 234,81	118,19
	§0610 WPLĄWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	52,00	50,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	81,00	45,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15,38	15,38	100,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	790,41	790,41	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 028,00	45 296,02	119,11
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		3 290,00	1 609,12	48,91
dochody bieżące		3 290,00	1 609,12	48,91
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	208,00	53,33
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	99,00	33,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	29,12	7,28
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200,00	1 273,00	57,86
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		55 466,06	55 444,87	99,96
dochody bieżące		55 466,06	55 444,87	99,96
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	8,81	8,81
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	55 366,06	55 436,06	100,13
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		54 011,39	55 552,05	102,85
dochody bieżące		54 011,39	55 552,05	102,85
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	36 900,00	36 900,00	100,00
§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	3 864,22	100,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13 095,17	13 095,17	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	1 640,66	1640,66
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		6 070,50	6 011,97	99,04
dochody bieżące		6 070,50	6 011,97	99,04
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	162,00	99,00	61,11
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 490,00	5 565,71	101,38
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	418,50	347,26	82,98
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		23 553,62	23 035,62	97,80
dochody bieżące		23 553,62	23 035,62	97,80
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200,00	26,00	13,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	27,00	5,40

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	21 853,62	21 853,62	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 129,00	112,90
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		634,18	411,18	64,84
dochody bieżące		634,18	411,18	64,84
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200,00	123,00	61,50
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	34,18	34,18	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	254,00	63,50
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 000 000,00	0,00	0,00
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
80104	PRZEDSZKOLA	686 142,30	719 050,83	104,80
- dochody bieżące		686 142,30	719 050,83	104,80
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		74 616,70	74 703,70	100,12
dochody bieżące		74 616,70	74 703,70	100,12
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	74 616,70	74 703,70	100,12
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		74 352,99	74 361,99	100,01
dochody bieżące		74 352,99	74 361,99	100,01
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	74 352,99	74 361,99	100,01
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		61 889,74	61 924,73	100,06
dochody bieżące		61 889,74	61 924,73	100,06
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	61 889,74	61 924,73	100,06
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		152 805,99	154 950,07	101,40
dochody bieżące		152 805,99	154 950,07	101,40
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	152 805,99	154 950,07	101,40
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		48 604,95	65 014,44	133,76
dochody bieżące		48 604,95	65 014,44	133,76
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	48 604,95	65 014,44	133,76
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		73 325,03	73 325,03	100,00
dochody bieżące		73 325,03	73 325,03	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73 325,03	73 325,03	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	52 911,47	52 943,47	100,06
	dochody bieżące	52 911,47	52 943,47	100,06
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52 911,47	52 943,47	100,06
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	43 251,31	43 281,31	100,07
	dochody bieżące	43 251,31	43 281,31	100,07
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	43 251,31	43 281,31	100,07
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	62 070,44	62 104,44	100,05
	dochody bieżące	62 070,44	62 104,44	100,05
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	62 070,44	62 104,44	100,05
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	42 292,58	56 416,46	133,40
	dochody bieżące	42 292,58	56 416,46	133,40
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 292,58	56 416,46	133,40
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	21,10	25,19	119,38
	dochody bieżące	21,10	25,19	119,38
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	21,10	25,19	119,38
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 858,47	30 914,01	100,18
	- dochody bieżące	30 858,47	30 914,01	100,18
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 858,47	30 914,01	100,18
	dochody bieżące	30 858,47	30 914,01	100,18
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	806,47	806,47	100,00
§2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	30 052,00	30 107,54	100,18
851	OCHRONA ZDROWIA	173 977,95	177 263,22	101,89
	- dochody bieżące	173 977,95	177 263,22	101,89
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	9 094,47	9 094,47	100,00
	- dochody bieżące	9 094,47	9 094,47	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	9 094,47	9 094,47	100,00
	dochody bieżące	9 094,47	9 094,47	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 094,47	9 094,47	100,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	164 883,48	168 168,75	101,99
	- dochody bieżące	164 883,48	168 168,75	101,99
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	118 383,48	121 668,75	102,78

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	118 383,48	121 668,75	102,78
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	175,62	17,56
§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	1 918,71	99,93
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	90 000,00	84 575,63	93,97
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 463,48	34 998,79	137,45
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		46 500,00	46 500,00	100,00
	dochody bieżące	46 500,00	46 500,00	100,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	46 500,00	46 500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	985 782,62	1 003 439,59	101,79
	- dochody bieżące	985 782,62	1 003 439,59	101,79
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	116 904,35	123 669,62	105,79
	- dochody bieżące	116 904,35	123 669,62	105,79
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		116 904,35	123 669,62	105,79
	dochody bieżące	116 904,35	123 669,62	105,79
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	116 904,35	123 669,62	105,79
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 322,74	1 322,74	100,00
	- dochody bieżące	1 322,74	1 322,74	100,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 322,74	1 322,74	100,00
	dochody bieżące	1 322,74	1 322,74	100,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 322,74	1 322,74	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	700,00	386,49	55,21
	- dochody bieżące	700,00	386,49	55,21
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		700,00	386,49	55,21
	dochody bieżące	700,00	386,49	55,21
§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	700,00	386,49	55,21

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	USTAWY			
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	41 468,19	44 580,82	107,51
	- dochody bieżące	41 468,19	44 580,82	107,51
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	41 468,19	44 580,82	107,51
	dochody bieżące	41 468,19	44 580,82	107,51
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	39 668,19	44 230,32	111,50
§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	350,50	19,47
85216	ZASIŁKI STAŁE	5 200,00	4 421,84	85,04
	- dochody bieżące	5 200,00	4 421,84	85,04
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 200,00	4 421,84	85,04
	dochody bieżące	5 200,00	4 421,84	85,04
§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	4 421,84	85,04
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 439,11	808,61	33,15
	- dochody bieżące	2 439,11	808,61	33,15
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 439,11	808,61	33,15
	dochody bieżące	2 439,11	808,61	33,15
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 439,11	808,61	33,15
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	298 668,00	300 465,43	100,60
	- dochody bieżące	298 668,00	300 465,43	100,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	298 668,00	300 465,43	100,60
	dochody bieżące	298 668,00	300 465,43	100,60
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	298 668,00	300 465,43	100,60
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	431 910,50	475 628,53	110,12
	- dochody bieżące	431 910,50	475 628,53	110,12

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		919,37	970,72	105,59
dochody bieżące		919,37	970,72	105,59
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	919,37	970,72	105,59
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		430 991,13	474 657,81	110,13
dochody bieżące		430 991,13	474 657,81	110,13
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	430 991,13	474 657,81	110,13
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	31 130,66	31 130,66	100,00
- dochody bieżące		31 130,66	31 130,66	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		20 353,18	20 353,18	100,00
dochody bieżące		20 353,18	20 353,18	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 353,18	20 353,18	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 777,48	10 777,48	100,00
dochody bieżące		10 777,48	10 777,48	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 777,48	10 777,48	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 039,07	21 024,85	37,52
- dochody bieżące		56 039,07	21 024,85	37,52
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		56 039,07	21 024,85	37,52
dochody bieżące		56 039,07	21 024,85	37,52
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	56 011,00	20 996,78	37,49
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	28,07	28,07	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 853,12	33 117,70	107,34
- dochody bieżące		30 853,12	33 117,70	107,34
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 853,12	33 117,70	107,34
- dochody bieżące		30 853,12	33 117,70	107,34
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 401,59	2 519,32	104,90
dochody bieżące		2 401,59	2 519,32	104,90
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 401,59	2 519,32	104,90
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		28 451,53	30 598,38	107,55
dochody bieżące		28 451,53	30 598,38	107,55

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§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	30 598,38	107,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		328,80	333,31	101,37
	- dochody bieżące		328,80	333,31	101,37
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		0,00	4,51	X
	- dochody bieżące		0,00	4,51	X
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	4,51	X
	dochody bieżące		0,00	4,51	X
	§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	0,00	4,51	X
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		328,80	328,80	100,00
	- dochody bieżące		328,80	328,80	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		328,80	328,80	100,00
	dochody bieżące		328,80	328,80	100,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	328,80	328,80	100,00
855	RODZINA		1 334 400,79	1 074 193,52	80,50
	- dochody bieżące		1 334 400,79	1 074 193,52	80,50
	85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		63 174,00	29 749,58	47,09
	- dochody bieżące		63 174,00	29 749,58	47,09
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		63 174,00	29 749,58	47,09
	dochody bieżące		63 174,00	29 749,58	47,09
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	2 781,72	69,54
	§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	26 967,86	45,57
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		455 960,00	421 323,40	92,40
	- dochody bieżące		455 960,00	421 323,40	92,40

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		350 000,00	338 853,92	96,82
dochody bieżące		350 000,00	338 853,92	96,82
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350 000,00	338 853,92	96,82
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		105 960,00	82 469,48	77,83
dochody bieżące		105 960,00	82 469,48	77,83
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 700,00	7 882,31	62,07
§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	74 587,17	79,98
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	5,38	4,71	87,55
- dochody bieżące		5,38	4,71	87,55
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		5,38	4,71	87,55
dochody bieżące		5,38	4,71	87,55
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5,38	4,71	87,55
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	811 201,78	619 056,20	76,31
- dochody bieżące		811 201,78	619 056,20	76,31
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		500,00	1 000,00	200,00
dochody bieżące		500,00	1 000,00	200,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	1 000,00	200,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"		423 760,05	352 322,07	83,14
dochody bieżące		423 760,05	352 322,07	83,14
§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	670,74	100,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	381 525,00	312 216,16	81,83
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 138,14	2 138,14	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 426,17	37 297,03	94,60
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"		386 941,73	265 734,13	68,68
dochody bieżące		386 941,73	265 734,13	68,68
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	349 300,00	229 254,40	65,63

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 641,73	36 479,73	96,91
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	4 059,63	4 059,63	100,00
	- dochody bieżące	4 059,63	4 059,63	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 059,63	4 059,63	100,00
	dochody bieżące	4 059,63	4 059,63	100,00
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 059,63	4 059,63	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 428 731,62	8 546 380,53	81,95
	- dochody bieżące	10 428 731,62	8 546 380,53	81,95
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 468,00	2 468,00	100,00
	- dochody bieżące	2 468,00	2 468,00	100,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 468,00	2 468,00	100,00
	dochody bieżące	2 468,00	2 468,00	100,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 468,00	2 468,00	100,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	9 950 700,00	8 261 034,36	83,02
	- dochody bieżące	9 950 700,00	8 261 034,36	83,02
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 950 700,00	8 261 034,36	83,02
	dochody bieżące	9 950 700,00	8 261 034,36	83,02
	§0490 WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	9 900 000,00	8 247 050,21	83,30
	§0580 WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	0,00	0,00
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	1 200,00	0,00	0,00
	§0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000,00	13 694,31	91,30
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	289,84	57,97
	§0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	0,00	0,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	247 732,55	88,48
	- dochody bieżące	280 000,00	247 732,55	88,48
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	280 000,00	247 732,55	88,48
	dochody bieżące	280 000,00	247 732,55	88,48
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	280 000,00	247 732,55	88,48
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 086,62	1 086,62	100,00
	- dochody bieżące	1 086,62	1 086,62	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 086,62	1 086,62	100,00
	dochody bieżące	1 086,62	1 086,62	100,00
§0400	WPLÝWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	1 086,62	1 086,62	100,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	70 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	70 000,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 477,00	34 059,00	27,36
	- dochody bieżące	124 477,00	34 059,00	27,36
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	34 059,00	34,06
	dochody bieżące	100 000,00	34 059,00	34,06
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	34 059,00	34,06
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 477,00	0,00	0,00
	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
926	KULTURA FIZYCZNA	1 030 150,00	689 021,69	66,89
	- dochody bieżące	1 030 150,00	689 021,69	66,89
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 030 150,00	689 021,69	66,89
	- dochody bieżące	1 030 150,00	689 021,69	66,89
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 030 150,00	689 021,69	66,89
	dochody bieżące	1 030 150,00	689 021,69	66,89
§0830	WPLÝWY Z USŁUG	990 000,00	663 562,73	67,03
§0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	150,00	87,43	58,29
§0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	25 371,53	63,43
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	80 444 438,46	80 248 041,58	99,76
	- dochody bieżące	80 444 438,46	80 248 041,58	99,76
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 142,00	9 142,00	100,00
	- dochody bieżące	9 142,00	9 142,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 142,00	9 142,00	100,00
- dochody bieżące		9 142,00	9 142,00	100,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		9 142,00	9 142,00	100,00
dochody bieżące		9 142,00	9 142,00	100,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 142,00	9 142,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	831 051,54	762 896,15	91,80
- dochody bieżące		831 051,54	762 896,15	91,80
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		791 725,54	730 570,15	92,28
- dochody bieżące		791 725,54	730 570,15	92,28
URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		591 023,92	590 629,72	99,93
dochody bieżące		591 023,92	590 629,72	99,93
§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	590 629,72	99,93
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		200 701,62	139 940,43	69,73
dochody bieżące		200 701,62	139 940,43	69,73
§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	139 940,43	69,73
75056 SPIS POWSZECHNY I INNE		39 326,00	32 326,00	82,20
- dochody bieżące		39 326,00	32 326,00	82,20
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		39 326,00	32 326,00	82,20
dochody bieżące		39 326,00	32 326,00	82,20
§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	32 326,00	82,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	385 620,00	382 321,48	99,14
- dochody bieżące		385 620,00	382 321,48	99,14
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		12 888,00	12 888,00	100,00
- dochody bieżące		12 888,00	12 888,00	100,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 888,00	12 888,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	12 888,00	12 888,00	100,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 888,00	12 888,00	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	372 732,00	369 433,48	99,12
	- dochody bieżące	372 732,00	369 433,48	99,12
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	372 732,00	369 433,48	99,12
	dochody bieżące	372 732,00	369 433,48	99,12
§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	372 732,00	369 433,48	99,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	481,41	481,41	100,00
	- dochody bieżące	481,41	481,41	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	481,41	481,41	100,00
	- dochody bieżące	481,41	481,41	100,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	481,41	481,41	100,00
	dochody bieżące	481,41	481,41	100,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	481,41	481,41	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	522 490,51	516 790,17	98,91
	- dochody bieżące	522 490,51	516 790,17	98,91
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	522 490,51	516 790,17	98,91
	- dochody bieżące	522 490,51	516 790,17	98,91
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	522 490,51	516 790,17	98,91
	dochody bieżące	522 490,51	516 790,17	98,91
§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	522 490,51	516 790,17	98,91
852	POMOC SPOŁECZNA	1 218 538,00	1 160 482,88	95,24
	- dochody bieżące	1 218 538,00	1 160 482,88	95,24
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 077 782,00	1 021 079,03	94,74
	- dochody bieżące	1 077 782,00	1 021 079,03	94,74

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 077 782,00	1 021 079,03	94,74
dochody bieżące		1 077 782,00	1 021 079,03	94,74
§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	1 021 079,03	94,74
85215 DODATKI MIESZKANIOWE		37 968,00	36 677,72	96,60
- dochody bieżące		37 968,00	36 677,72	96,60
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		37 968,00	36 677,72	96,60
dochody bieżące		37 968,00	36 677,72	96,60
§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	36 677,72	96,60
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		16 705,00	16 704,13	99,99
- dochody bieżące		16 705,00	16 704,13	99,99
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		16 705,00	16 704,13	99,99
dochody bieżące		16 705,00	16 704,13	99,99
§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	16 704,13	99,99
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		78 583,00	78 522,00	99,92
- dochody bieżące		78 583,00	78 522,00	99,92
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		78 583,00	78 522,00	99,92
dochody bieżące		78 583,00	78 522,00	99,92
§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	78 522,00	99,92
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		7 500,00	7 500,00	100,00
- dochody bieżące		7 500,00	7 500,00	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 500,00	7 500,00	100,00
dochody bieżące		7 500,00	7 500,00	100,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 500,00	7 500,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
855	RODZINA	77 477 115,00	77 415 927,49	99,92
	- dochody bieżące	77 477 115,00	77 415 927,49	99,92
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	53 702 625,00	53 680 946,57	99,96
	- dochody bieżące	53 702 625,00	53 680 946,57	99,96
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	53 702 625,00	53 680 946,57	99,96
	dochody bieżące	53 702 625,00	53 680 946,57	99,96
§2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	53 702 625,00	53 680 946,57	99,96
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 669 000,00	21 636 299,91	99,85
	- dochody bieżące	21 669 000,00	21 636 299,91	99,85
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 669 000,00	21 636 299,91	99,85
	dochody bieżące	21 669 000,00	21 636 299,91	99,85
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	21 669 000,00	21 636 299,91	99,85
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 790,00	1 564,29	56,07
	- dochody bieżące	2 790,00	1 564,29	56,07
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 790,00	1 564,29	56,07
	dochody bieżące	2 790,00	1 564,29	56,07
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 790,00	1 564,29	56,07
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 855 200,00	1 855 050,00	99,99
	- dochody bieżące	1 855 200,00	1 855 050,00	99,99
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 855 200,00	1 855 050,00	99,99
	dochody bieżące	1 855 200,00	1 855 050,00	99,99
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 855 200,00	1 855 050,00	99,99

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	247 500,00	242 066,72	97,80
	- dochody bieżące	247 500,00	242 066,72	97,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	247 500,00	242 066,72	97,80
	dochody bieżące	247 500,00	242 066,72	97,80
§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	242 066,72	97,80
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		455 196,94	414 297,71	91,02
	- dochody bieżące	455 196,94	414 297,71	91,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	16 000,00	100,00
	- dochody bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
71035	CMENTARZE	16 000,00	16 000,00	100,00
	- dochody bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 000,00	16 000,00	100,00
	dochody bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	16 000,00	16 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 588,00	162 113,62	98,50
	- dochody bieżące	164 588,00	162 113,62	98,50
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 588,00	162 113,62	98,50
	- dochody bieżące	164 588,00	162 113,62	98,50
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	164 588,00	162 113,62	98,50
	dochody bieżące	164 588,00	162 113,62	98,50
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	164 588,00	162 113,62	98,50
852	POMOC SPOŁECZNA	161 138,94	148 349,33	92,06
	- dochody bieżące	161 138,94	148 349,33	92,06
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 138,94	148 349,33	92,06
	- dochody bieżące	161 138,94	148 349,33	92,06
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	161 138,94	148 349,33	92,06

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	161 138,94	148 349,33	92,06
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	161 138,94	148 349,33	92,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 470,00	87 834,76	77,41
	- dochody bieżące	113 470,00	87 834,76	77,41
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	89 130,00	87 834,76	98,55
	- dochody bieżące	89 130,00	87 834,76	98,55
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	89 130,00	87 834,76	98,55
	dochody bieżące	89 130,00	87 834,76	98,55
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	89 130,00	87 834,76	98,55
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	24 340,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	24 340,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 340,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	24 340,00	0,00	0,00
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	24 340,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	2 338 531,44	2 556 024,02	109,30
	- dochody bieżące	2 338 531,44	2 556 024,02	109,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 260 931,44	2 482 963,97	109,82
	- dochody bieżące	2 260 931,44	2 482 963,97	109,82
80104	PRZEDSZKOLA	2 122 630,44	2 407 731,34	113,43
	- dochody bieżące	2 122 630,44	2 407 731,34	113,43
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 122 630,44	2 407 731,34	113,43
	dochody bieżące	2 122 630,44	2 407 731,34	113,43
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 122 630,44	2 407 731,34	113,43
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 301,00	75 232,63	54,40
	- dochody bieżące	138 301,00	75 232,63	54,40
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	138 301,00	75 232,63	54,40

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	138 301,00	75 232,63	54,40
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 301,00	75 232,63	54,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 600,00	73 060,05	94,15
	- dochody bieżące	77 600,00	73 060,05	94,15
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	77 600,00	73 060,05	94,15
	- dochody bieżące	77 600,00	73 060,05	94,15
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	77 600,00	73 060,05	94,15
	dochody bieżące	77 600,00	73 060,05	94,15
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 600,00	73 060,05	94,15
	dotacje na zadania własne	8 691 158,80	7 682 677,03	88,40
	- dochody bieżące	8 691 158,80	7 682 677,03	88,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	941 858,80	117 598,91	12,49
	- dochody bieżące	941 858,80	117 598,91	12,49
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	941 858,80	117 598,91	12,49
	- dochody bieżące	941 858,80	117 598,91	12,49
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	941 858,80	117 598,91	12,49
	dochody bieżące	941 858,80	117 598,91	12,49
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	941 858,80	117 598,91	12,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 764 826,00	2 745 229,64	99,29
	- dochody bieżące	2 764 826,00	2 745 229,64	99,29
80104	PRZEDSZKOLA	2 656 842,00	2 637 245,64	99,26
	- dochody bieżące	2 656 842,00	2 637 245,64	99,26
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 656 842,00	2 637 245,64	99,26
	dochody bieżące	2 656 842,00	2 637 245,64	99,26
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 656 842,00	2 637 245,64	99,26
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	17 215,00	17 215,00	100,00
	- dochody bieżące	17 215,00	17 215,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 215,00	17 215,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	17 215,00	17 215,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	17 215,00	17 215,00	100,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	72 119,00	72 119,00	100,00
	- dochody bieżące	72 119,00	72 119,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	72 119,00	72 119,00	100,00
	dochody bieżące	72 119,00	72 119,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	72 119,00	72 119,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 650,00	18 650,00	100,00
	- dochody bieżące	18 650,00	18 650,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 650,00	18 650,00	100,00
	dochody bieżące	18 650,00	18 650,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	18 650,00	18 650,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 131 539,00	4 058 375,10	98,23
	- dochody bieżące	4 131 539,00	4 058 375,10	98,23
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	124 400,00	120 135,57	96,57
	- dochody bieżące	124 400,00	120 135,57	96,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	124 400,00	120 135,57	96,57
	dochody bieżące	124 400,00	120 135,57	96,57
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	124 400,00	120 135,57	96,57
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 291 000,00	1 290 738,57	99,98
	- dochody bieżące	1 291 000,00	1 290 738,57	99,98
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 291 000,00	1 290 738,57	99,98
	dochody bieżące	1 291 000,00	1 290 738,57	99,98
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 291 000,00	1 290 738,57	99,98

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 274 891,00	1 219 368,20	95,64
	- dochody bieżące	1 274 891,00	1 219 368,20	95,64
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 274 891,00	1 219 368,20	95,64
	dochody bieżące	1 274 891,00	1 219 368,20	95,64
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 274 891,00	1 219 368,20	95,64
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	843 248,00	835 025,56	99,02
	- dochody bieżące	843 248,00	835 025,56	99,02
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	843 248,00	835 025,56	99,02
	dochody bieżące	843 248,00	835 025,56	99,02
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	843 248,00	835 025,56	99,02
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	574 000,00	574 000,00	100,00
	- dochody bieżące	574 000,00	574 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	574 000,00	574 000,00	100,00
	dochody bieżące	574 000,00	574 000,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	574 000,00	574 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	19 107,20	79,61
	- dochody bieżące	24 000,00	19 107,20	79,61
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 000,00	19 107,20	79,61
	dochody bieżące	24 000,00	19 107,20	79,61
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	24 000,00	19 107,20	79,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	721 535,00	646 573,38	89,61
	- dochody bieżące	721 535,00	646 573,38	89,61
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	721 535,00	646 573,38	89,61
	- dochody bieżące	721 535,00	646 573,38	89,61
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	721 535,00	646 573,38	89,61
	dochody bieżące	721 535,00	646 573,38	89,61
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	676 930,00	608 198,33	89,85
§2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU	44 605,00	38 375,05	86,03

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH			
855	RODZINA			131 400,00	114 900,00	87,44
	- dochody bieżące			131 400,00	114 900,00	87,44
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		131 400,00	114 900,00	87,44
	- dochody bieżące			131 400,00	114 900,00	87,44
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		131 400,00	114 900,00	87,44
	dochody bieżące			131 400,00	114 900,00	87,44
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		131 400,00	114 900,00	87,44
	dotacje z funduszy celowych			2 344 518,15	2 121 858,86	90,50
	- dochody bieżące			328 990,00	136 174,95	41,39
	- dochody majątkowe			2 015 528,15	1 985 683,91	98,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			720 528,15	690 683,91	95,86
	- dochody majątkowe			720 528,15	690 683,91	95,86
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		720 528,15	690 683,91	95,86
	- dochody majątkowe			720 528,15	690 683,91	95,86
		DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		720 528,15	690 683,91	95,86
	dochody majątkowe			720 528,15	690 683,91	95,86
	§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		720 528,15	690 683,91	95,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	- dochody majątkowe			1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	- dochody majątkowe			1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
		DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	dochody majątkowe			1 295 000,00	1 295 000,00	100,00
	§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	1 295 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			323 890,00	131 074,95	40,47
	- dochody bieżące			323 890,00	131 074,95	40,47

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	323 890,00	131 074,95	40,47
	- dochody bieżące	323 890,00	131 074,95	40,47
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	323 890,00	131 074,95	40,47
	dochody bieżące	323 890,00	131 074,95	40,47
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	323 890,00	131 074,95	40,47
855	RODZINA	5 100,00	5 100,00	100,00
	- dochody bieżące	5 100,00	5 100,00	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	5 100,00	5 100,00	100,00
	- dochody bieżące	5 100,00	5 100,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 100,00	5 100,00	100,00
	dochody bieżące	5 100,00	5 100,00	100,00
§2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	5 100,00	5 100,00	100,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		3 582 742,83	13 829 478,70	386,00
	- dochody bieżące	551 061,67	774 615,82	140,57
	- dochody majątkowe	3 031 681,16	13 054 862,88	430,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 575 480,87	13 649 226,50	381,75
	- dochody bieżące	543 799,71	594 363,62	109,30
	- dochody majątkowe	3 031 681,16	13 054 862,88	430,61
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	3 125 372,24	13 271 829,76	424,65
	- dochody bieżące	93 691,08	216 966,88	231,58
	- dochody majątkowe	3 031 681,16	13 054 862,88	430,61
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 125 372,24	13 271 829,76	424,65
	dochody bieżące	93 691,08	216 966,88	231,58
§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	216 966,88	231,58
	dochody majątkowe	3 031 681,16	13 054 862,88	430,61
§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	13 054 862,88	430,61

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	450 108,63	377 396,74	83,85
	- dochody bieżące	450 108,63	377 396,74	83,85
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 668,51	0,00	0,00
	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
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	419 440,12	377 396,74	89,98
	dochody bieżące	419 440,12	377 396,74	89,98
§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	377 396,74	89,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 261,96	180 252,20	2482,14
	- dochody bieżące	7 261,96	180 252,20	2482,14
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 261,96	180 252,20	2482,14
	- dochody bieżące	7 261,96	180 252,20	2482,14
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 261,96	180 252,20	2482,14
	dochody bieżące	7 261,96	180 252,20	2482,14
§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	180 252,20	2482,14
subwencje		58 702 701,00	58 702 701,00	100,00
	- dochody bieżące	58 702 701,00	58 702 701,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 702 701,00	58 702 701,00	100,00
	- dochody bieżące	58 702 701,00	58 702 701,00	100,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 599 792,00	47 599 792,00	100,00
	- dochody bieżące	47 599 792,00	47 599 792,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	47 599 792,00	47 599 792,00	100,00
	dochody bieżące	47 599 792,00	47 599 792,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	47 599 792,00	47 599 792,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 121 734,00	1 121 734,00	100,00
	- dochody bieżące	1 121 734,00	1 121 734,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 121 734,00	1 121 734,00	100,00
	dochody bieżące	1 121 734,00	1 121 734,00	100,00
§2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	1 121 734,00	1 121 734,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	9 981 175,00	9 981 175,00	100,00
	- dochody bieżące	9 981 175,00	9 981 175,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 981 175,00	9 981 175,00	100,00
	dochody bieżące	9 981 175,00	9 981 175,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 981 175,00	9 981 175,00	100,00
Dochody powiatu		209 734 787,94	204 615 166,68	97,56
	- dochody bieżące	122 235 099,21	121 192 751,46	99,15
	- dochody majątkowe	87 499 688,73	83 422 415,22	95,34
dochody własne		29 021 144,38	28 554 664,62	98,39
	- dochody bieżące	19 898 837,18	19 100 878,62	95,99
	- dochody majątkowe	9 122 307,20	9 453 786,00	103,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	775 774,91	759 161,67	97,86
	- dochody bieżące	775 774,91	759 161,67	97,86
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	742 274,91	742 132,59	99,98
	- dochody bieżące	742 274,91	742 132,59	99,98
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	742 274,91	742 132,59	99,98
	dochody bieżące	742 274,91	742 132,59	99,98
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	742 274,91	742 132,59	99,98
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	17 029,08	50,83
	- dochody bieżące	33 500,00	17 029,08	50,83
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	500,00	0,00	0,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 000,00	17 029,08	51,60
	dochody bieżące	33 000,00	17 029,08	51,60
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	15 408,70	51,36
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	1 620,38	54,01

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 441,86	467 133,26	100,36
	- dochody bieżące	465 441,86	467 133,26	100,36
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	465 441,86	467 133,26	100,36
	- dochody bieżące	465 441,86	467 133,26	100,36
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	465 441,86	467 133,26	100,36
	dochody bieżące	465 441,86	467 133,26	100,36
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	464 441,86	467 111,09	100,57
§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	22,17	2,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 010,00	237 628,81	95,81
	- dochody bieżące	248 010,00	237 628,81	95,81
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	248 000,00	237 621,93	95,82
	- dochody bieżące	248 000,00	237 621,93	95,82
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	248 000,00	237 621,93	95,82
	dochody bieżące	248 000,00	237 621,93	95,82
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	248 000,00	237 621,93	95,82
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	10,00	6,88	68,80
	- dochody bieżące	10,00	6,88	68,80
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	6,88	68,80
	dochody bieżące	10,00	6,88	68,80
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	6,88	68,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	870,00	870,00	100,00
	- dochody bieżące	870,00	870,00	100,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	870,00	870,00	100,00
	- dochody bieżące	870,00	870,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	870,00	870,00	100,00
	dochody bieżące	870,00	870,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	870,00	870,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 058,54	67 067,31	100,01
	- dochody bieżące	7 058,54	7 067,31	100,12
	- dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	67 058,54	67 067,31	100,01
	- dochody bieżące	7 058,54	7 067,31	100,12
	- dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	300,00	308,77	102,92
	dochody bieżące	300,00	308,77	102,92
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	308,77	102,92
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 758,54	6 758,54	100,00
	dochody bieżące	6 758,54	6 758,54	100,00
§2910	WPLYWY 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	6 758,54	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	60 000,00	60 000,00	100,00
	dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
§6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	60 000,00	60 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 833 148,13	16 113 099,25	95,72
	- dochody bieżące	16 833 148,13	16 113 099,25	95,72
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 955 334,13	1 662 171,66	85,01
	- dochody bieżące	1 955 334,13	1 662 171,66	85,01
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	451 328,85	419 374,26	92,92
	dochody bieżące	451 328,85	419 374,26	92,92
§0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA	450 000,00	419 245,41	93,17

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW			
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	1 200,00	0,00	0,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	128,85	128,85	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 504 005,28	1 242 797,40	82,63
dochody bieżące		1 504 005,28	1 242 797,40	82,63
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 333 005,28	1 101 722,65	82,65
§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	171 000,00	141 074,75	82,50
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 877 814,00	14 450 927,59	97,13
- dochody bieżące		14 877 814,00	14 450 927,59	97,13
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		14 877 814,00	14 450 927,59	97,13
dochody bieżące		14 877 814,00	14 450 927,59	97,13
§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 400 814,00	13 990 442,00	97,15
§0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	477 000,00	460 485,59	96,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 012 307,20	9 343 786,00	103,68
- dochody majątkowe		9 012 307,20	9 343 786,00	103,68
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	9 012 307,20	9 343 786,00	103,68
- dochody majątkowe		9 012 307,20	9 343 786,00	103,68
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		9 012 307,20	9 343 786,00	103,68
dochody majątkowe		9 012 307,20	9 343 786,00	103,68
§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	9 343 786,00	103,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	638 900,84	660 990,26	103,46
- dochody bieżące		638 900,84	660 990,26	103,46
80115	TECHNIKA	216 947,12	176 051,97	81,15
- dochody bieżące		216 947,12	176 051,97	81,15
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		63 360,00	61 248,00	96,67
dochody bieżące		63 360,00	61 248,00	96,67
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	63 360,00	61 248,00	96,67
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		52 095,12	52 095,12	100,00
dochody bieżące		52 095,12	52 095,12	100,00
		78,00	78,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW			
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27,00	27,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 990,12	51 990,12	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 400,00	1 214,68	86,76
dochody bieżące		1 400,00	1 214,68	86,76
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	10,68	10,68
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 300,00	1 204,00	92,62
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		412,00	412,00	100,00
dochody bieżące		412,00	412,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	412,00	412,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 430,00	4 162,50	93,96
dochody bieżące		4 430,00	4 162,50	93,96
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	650,00	468,00	72,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	45,00	25,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	3 649,50	101,38
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		95 250,00	56 919,67	59,76
dochody bieżące		95 250,00	56 919,67	59,76
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	800,00	52,00	6,50
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	0,00	0,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	94 250,00	56 867,67	60,34
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		104 915,32	113 965,98	108,63
- dochody bieżące		104 915,32	113 965,98	108,63
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		101 259,32	111 735,98	110,35
dochody bieżące		101 259,32	111 735,98	110,35
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	260,00	262,00	100,77
§0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	495,75	495,75	100,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	20,33	22,50	110,67
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	100,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	1,09	0,67	61,47
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 382,15	110 855,06	110,43
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		3 200,00	1 713,00	53,53
dochody bieżące		3 200,00	1 713,00	53,53
§0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	625,00	62,50
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	99,00	49,50
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	989,00	49,45
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		456,00	517,00	113,38
dochody bieżące		456,00	517,00	113,38
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	456,00	517,00	113,38
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	124 423,18	124 423,46	100,00
- dochody bieżące		124 423,18	124 423,46	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA		59 485,52	59 485,52	100,00
dochody bieżące		59 485,52	59 485,52	100,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	59 485,52	59 485,52	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		0,00	0,28	X
dochody bieżące		0,00	0,28	X
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,28	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		64 937,66	64 937,66	100,00
dochody bieżące		64 937,66	64 937,66	100,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64 937,66	64 937,66	100,00
80152	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 DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	79 221,61	79 221,61	100,00
- dochody bieżące		79 221,61	79 221,61	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		79 221,61	79 221,61	100,00
dochody bieżące		79 221,61	79 221,61	100,00
§0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	79 221,61	79 221,61	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 393,61	167 327,24	147,56
	- dochody bieżące	113 393,61	167 327,24	147,56
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	110 764,61	167 190,51	150,94
	dochody bieżące	110 764,61	167 190,51	150,94
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	58 206,01	79 825,59	137,14
§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	24 484,92	204,39
§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	62 880,00	154,96
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	129,00	129,00	100,00
	dochody bieżące	129,00	129,00	100,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	129,00	129,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	2 500,00	7,73	0,31
	dochody bieżące	2 500,00	7,73	0,31
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	7,73	0,31
852	POMOC SPOŁECZNA	12 667,06	12 667,06	100,00
	- dochody bieżące	12 667,06	12 667,06	100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	12 667,06	12 667,06	100,00
	- dochody bieżące	12 667,06	12 667,06	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	12 667,06	12 667,06	100,00
	dochody bieżące	12 667,06	12 667,06	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 667,06	12 667,06	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 186,46	120 004,05	110,92
	- dochody bieżące	108 186,46	120 004,05	110,92
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	3 340,00	3 086,25	92,40
	- dochody bieżące	3 340,00	3 086,25	92,40
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	780,75	78,08
	dochody bieżące	1 000,00	780,75	78,08

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	780,75	78,08
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 340,00	2 305,50	98,53
dochody bieżące		2 340,00	2 305,50	98,53
§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	2 305,50	98,53
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		104 846,46	116 917,80	111,51
- dochody bieżące		104 846,46	116 917,80	111,51
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		104 846,46	116 917,80	111,51
dochody bieżące		104 846,46	116 917,80	111,51
§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	104 846,46	116 917,80	111,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 996,96	83 990,96	99,99
- dochody bieżące		83 996,96	83 990,96	99,99
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		107,00	107,00	100,00
- dochody bieżące		107,00	107,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		107,00	107,00	100,00
dochody bieżące		107,00	107,00	100,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	26,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	81,00	81,00	100,00
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		83 889,96	83 883,96	99,99
- dochody bieżące		83 889,96	83 883,96	99,99
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		83 889,96	83 883,96	99,99
dochody bieżące		83 889,96	83 883,96	99,99
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	83 889,96	83 883,96	99,99
855	RODZINA	624 782,42	565 923,05	90,58
- dochody bieżące		624 782,42	565 923,05	90,58

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85504	WSPIERANIE RODZINY	45 485,03	40 858,16	89,83
	- dochody bieżące	45 485,03	40 858,16	89,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	45 485,03	40 858,16	89,83
	dochody bieżące	45 485,03	40 858,16	89,83
§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	40 858,16	89,83
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	253 224,42	236 984,13	93,59
	- dochody bieżące	253 224,42	236 984,13	93,59
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	253 224,42	236 984,13	93,59
	dochody bieżące	253 224,42	236 984,13	93,59
§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	5 003,70	5 303,70	106,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	248 000,00	231 457,53	93,33
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	209,12	211,30	101,04
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	11,60	11,60	100,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	326 072,97	288 080,76	88,35
	- dochody bieżące	326 072,97	288 080,76	88,35
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	94 283,56	92 941,83	98,58
	dochody bieżące	94 283,56	92 941,83	98,58
§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	3 600,00	100,00
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	7 900,00	7 900,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	82 783,56	81 441,83	98,38
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	48 782,41	49 102,41	100,66
	dochody bieżące	48 782,41	49 102,41	100,66
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 745,00	3 745,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 037,41	45 357,41	100,71
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	183 007,00	146 036,52	79,80
	dochody bieżące	183 007,00	146 036,52	79,80
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	177 507,00	140 536,52	79,17
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB	5 500,00	5 500,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		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			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		150 000,00	122 342,94	81,56
	- dochody bieżące		100 000,00	72 342,94	72,34
	- dochody majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00
	90019 WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		100 000,00	72 342,94	72,34
	- dochody bieżące		100 000,00	72 342,94	72,34
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		100 000,00	72 342,94	72,34
	dochody bieżące		100 000,00	72 342,94	72,34
	§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	72 342,94	72,34
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000,00	50 000,00	100,00
	- dochody majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		50 000,00	50 000,00	100,00
	dochody majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00
	§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	50 000,00	100,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			14 854 592,27	14 771 355,43	99,44
	- dochody bieżące		13 559 014,27	13 475 777,43	99,39
	- dochody majątkowe		1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		368 708,59	316 924,50	85,96
	- dochody bieżące		368 708,59	316 924,50	85,96
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		368 708,59	316 924,50	85,96
	- dochody bieżące		368 708,59	316 924,50	85,96
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		24 060,00	17 458,68	72,56
	dochody bieżące		24 060,00	17 458,68	72,56
	§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	17 458,68	72,56
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		344 648,59	299 465,82	86,89

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	344 648,59	299 465,82	86,89
§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	299 465,82	86,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 158,00	979 959,44	99,98
	- dochody bieżące	980 158,00	979 959,44	99,98
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	399 820,00	399 820,00	100,00
	- dochody bieżące	399 820,00	399 820,00	100,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	115 620,00	115 620,00	100,00
	dochody bieżące	115 620,00	115 620,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	115 620,00	115 620,00	100,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	284 200,00	284 200,00	100,00
	dochody bieżące	284 200,00	284 200,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	284 200,00	284 200,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	580 338,00	580 139,44	99,97
	- dochody bieżące	580 338,00	580 139,44	99,97
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	580 338,00	580 139,44	99,97
	dochody bieżące	580 338,00	580 139,44	99,97
§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	580 139,44	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 618,51	53 618,51	100,00
	- dochody bieżące	53 618,51	53 618,51	100,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 847,00	33 847,00	100,00
	- dochody bieżące	33 847,00	33 847,00	100,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 847,00	33 847,00	100,00
	dochody bieżące	33 847,00	33 847,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	33 847,00	33 847,00	100,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 771,51	19 771,51	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	19 771,51	19 771,51	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 771,51	19 771,51	100,00
	dochody bieżące	19 771,51	19 771,51	100,00
§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	19 771,51	100,00
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 500,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	0,00	0,00
	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 158 640,00	10 158 631,34	100,00
	- dochody bieżące	10 158 640,00	10 158 631,34	100,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 158 640,00	10 158 631,34	100,00
	- dochody bieżące	10 158 640,00	10 158 631,34	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 158 640,00	10 158 631,34	100,00
	dochody bieżące	10 158 640,00	10 158 631,34	100,00
§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	10 158 631,34	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	191 685,71	96,81
	- dochody bieżące	198 000,00	191 685,71	96,81
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	198 000,00	191 685,71	96,81
	- dochody bieżące	198 000,00	191 685,71	96,81
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	198 000,00	191 685,71	96,81
	dochody bieżące	198 000,00	191 685,71	96,81
§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	191 685,71	96,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 166,17	36 747,09	93,82

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	39 166,17	36 747,09	93,82
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 166,17	36 747,09	93,82
	- dochody bieżące	39 166,17	36 747,09	93,82
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	39 166,17	36 747,09	93,82
	dochody bieżące	39 166,17	36 747,09	93,82
§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	36 747,09	93,82
851	OCHRONA ZDROWIA	1 560 149,00	1 554 082,18	99,61
	- dochody bieżące	264 571,00	258 504,18	97,71
	- dochody majątkowe	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 500 849,00	1 500 848,98	100,00
	- dochody bieżące	205 271,00	205 270,98	100,00
	- dochody majątkowe	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500 849,00	1 500 848,98	100,00
	dochody bieżące	205 271,00	205 270,98	100,00
§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	205 270,98	100,00
	dochody majątkowe	1 295 578,00	1 295 578,00	100,00
§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	1 295 578,00	100,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	59 300,00	53 233,20	89,77
	- dochody bieżące	59 300,00	53 233,20	89,77
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	47 051,00	42 575,40	90,49
	dochody bieżące	47 051,00	42 575,40	90,49
§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	42 575,40	90,49
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 249,00	10 657,80	87,01
	dochody bieżące	12 249,00	10 657,80	87,01
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE	12 249,00	10 657,80	87,01

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%	
1				2	3	4	
			PRZEZ POWIAT				
852	POMOC SPOŁECZNA			6 220,00	6 220,00	100,00	
	- dochody bieżące			6 220,00	6 220,00	100,00	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		6 220,00	6 220,00	100,00	
		- dochody bieżące			6 220,00	6 220,00	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			6 220,00	6 220,00	100,00
		dochody bieżące			6 220,00	6 220,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			6 220,00	6 220,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			821 484,00	810 241,10	98,63	
	- dochody bieżące			821 484,00	810 241,10	98,63	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		799 268,40	788 025,50	98,59	
		- dochody bieżące			799 268,40	788 025,50	98,59
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			799 268,40	788 025,50	98,59
		dochody bieżące			799 268,40	788 025,50	98,59
	§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	788 025,50	98,59
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 215,60	22 215,60	100,00	
		- dochody bieżące			22 215,60	22 215,60	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			22 215,60	22 215,60	100,00
		dochody bieżące			22 215,60	22 215,60	100,00
	§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	22 215,60	100,00
855	RODZINA			665 948,00	663 245,56	99,59	
	- dochody bieżące			665 948,00	663 245,56	99,59	
	85504	WSPIERANIE RODZINY		33 790,00	33 790,00	100,00	
		- dochody bieżące			33 790,00	33 790,00	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			33 790,00	33 790,00	100,00
		dochody bieżące			33 790,00	33 790,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			33 790,00	33 790,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	426 032,00	425 305,87	99,83
	- dochody bieżące	426 032,00	425 305,87	99,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	426 032,00	425 305,87	99,83
	dochody bieżące	426 032,00	425 305,87	99,83
§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	4 208,00	100,00
§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	421 097,87	99,83
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZYCH	206 126,00	204 149,69	99,04
	- dochody bieżące	206 126,00	204 149,69	99,04
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	206 126,00	204 149,69	99,04
	dochody bieżące	206 126,00	204 149,69	99,04
§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	204 149,69	99,04
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		464 898,65	400 268,36	86,10
	- dochody bieżące	464 898,65	400 268,36	86,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 040,00	12 040,00	100,00
	- dochody bieżące	12 040,00	12 040,00	100,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 040,00	12 040,00	100,00
	- dochody bieżące	12 040,00	12 040,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 040,00	12 040,00	100,00
	dochody bieżące	12 040,00	12 040,00	100,00
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 040,00	12 040,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 875,00	36 875,00	100,00
	- dochody bieżące	36 875,00	36 875,00	100,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	36 875,00	36 875,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	36 875,00	36 875,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	36 875,00	36 875,00	100,00
	dochody bieżące	36 875,00	36 875,00	100,00
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	36 875,00	36 875,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 330,00	264 699,71	80,38
	- dochody bieżące	329 330,00	264 699,71	80,38
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 330,00	264 699,71	80,38
	- dochody bieżące	329 330,00	264 699,71	80,38
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	329 330,00	264 699,71	80,38
	dochody bieżące	329 330,00	264 699,71	80,38
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	329 330,00	264 699,71	80,38
851	OCHRONA ZDROWIA	86 653,65	86 653,65	100,00
	- dochody bieżące	86 653,65	86 653,65	100,00
	85111 SZPITALA OGÓLNE	86 653,65	86 653,65	100,00
	- dochody bieżące	86 653,65	86 653,65	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	86 653,65	86 653,65	100,00
	dochody bieżące	86 653,65	86 653,65	100,00
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	86 653,65	86 653,65	100,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	1 267 185,68	1 214 522,10	95,84
	- dochody bieżące	1 247 185,68	1 194 522,10	95,78
	- dochody majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	43 834,57	97,41
	- dochody bieżące	45 000,00	43 834,57	97,41
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	45 000,00	43 834,57	97,41
	- dochody bieżące	45 000,00	43 834,57	97,41
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	45 000,00	43 834,57	97,41
	dochody bieżące	45 000,00	43 834,57	97,41
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	45 000,00	43 834,57	97,41

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			TERYTORIALNEGO			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			20 000,00	20 000,00	100,00
	- dochody majątkowe			20 000,00	20 000,00	100,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			20 000,00	20 000,00	100,00
	- dochody majątkowe			20 000,00	20 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			20 000,00	20 000,00	100,00
	dochody majątkowe			20 000,00	20 000,00	100,00
	§6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		20 000,00	20 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			528 000,00	456 683,84	86,49
	- dochody bieżące			528 000,00	456 683,84	86,49
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			528 000,00	456 683,84	86,49
	- dochody bieżące			528 000,00	456 683,84	86,49
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			528 000,00	456 683,84	86,49
	dochody bieżące			528 000,00	456 683,84	86,49
	§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		528 000,00	456 683,84	86,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			20 306,46	40 124,47	197,59
	- dochody bieżące			20 306,46	40 124,47	197,59
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			20 306,46	40 124,47	197,59
	- dochody bieżące			20 306,46	40 124,47	197,59
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			20 306,46	40 124,47	197,59
	dochody bieżące			20 306,46	40 124,47	197,59
	§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		20 306,46	40 124,47	197,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			500 000,00	500 000,00	100,00
	- dochody bieżące			500 000,00	500 000,00	100,00
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			500 000,00	500 000,00	100,00
	- dochody bieżące			500 000,00	500 000,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA			500 000,00	500 000,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	CHEŁM			
	dochody bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	500 000,00	100,00
855	RODZINA	104 003,22	104 003,22	100,00
	- dochody bieżące	104 003,22	104 003,22	100,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	104 003,22	104 003,22	100,00
	- dochody bieżące	104 003,22	104 003,22	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	104 003,22	104 003,22	100,00
	dochody bieżące	104 003,22	104 003,22	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 003,22	104 003,22	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 876,00	49 876,00	100,00
	- dochody bieżące	49 876,00	49 876,00	100,00
	92116 BIBLIOTEKI	49 876,00	49 876,00	100,00
	- dochody bieżące	49 876,00	49 876,00	100,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	49 876,00	49 876,00	100,00
	dochody bieżące	49 876,00	49 876,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 876,00	49 876,00	100,00
	dotacje z funduszy celowych	16 926 190,10	14 754 876,78	87,17
	- dochody bieżące	1 266 366,10	414 512,64	32,73
	- dochody majątkowe	15 659 824,00	14 340 364,14	91,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 569 824,00	14 250 364,14	91,53
	- dochody majątkowe	15 569 824,00	14 250 364,14	91,53
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 569 824,00	14 250 364,14	91,53
	- dochody majątkowe	15 569 824,00	14 250 364,14	91,53
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 569 824,00	14 250 364,14	91,53
	dochody majątkowe	15 569 824,00	14 250 364,14	91,53
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 569 824,00	14 250 364,14	91,53

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 356 366,10	504 512,64	37,20
	- dochody bieżące	1 266 366,10	414 512,64	32,73
	- dochody majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	173 881,00	173 881,00	100,00
	- dochody bieżące	83 881,00	83 881,00	100,00
	- dochody majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	90 000,00	90 000,00	100,00
	dochody majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	90 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	83 881,00	83 881,00	100,00
	dochody bieżące	83 881,00	83 881,00	100,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	83 881,00	83 881,00	100,00
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	1 150 921,50	299 068,04	25,99
	- dochody bieżące	1 150 921,50	299 068,04	25,99
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 150 921,50	299 068,04	25,99
	dochody bieżące	1 150 921,50	299 068,04	25,99
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 150 921,50	299 068,04	25,99
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 563,60	31 563,60	100,00
	- dochody bieżące	31 563,60	31 563,60	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	31 563,60	31 563,60	100,00
	dochody bieżące	31 563,60	31 563,60	100,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31 563,60	31 563,60	100,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		64 487 789,86	62 206 492,39	96,46
	- dochody bieżące	3 085 810,33	3 893 805,31	126,18
	- dochody majątkowe	61 401 979,53	58 312 687,08	94,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 204 013,01	55 368 105,08	93,52
	- dochody bieżące	230 682,87	209 053,49	90,62
	- dochody majątkowe	58 973 330,14	55 159 051,59	93,53

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	59 204 013,01	55 368 105,08	93,52
	- dochody bieżące	230 682,87	209 053,49	90,62
	- dochody majątkowe	58 973 330,14	55 159 051,59	93,53
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	59 204 013,01	55 368 105,08	93,52
	dochody bieżące	230 682,87	209 053,49	90,62
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	17 000,00	100,00
§2058	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	213 682,87	192 053,49	89,88
	dochody majątkowe	58 973 330,14	55 159 051,59	93,53
§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	50 910 694,68	50 549 767,87	99,29
§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	4 609 283,72	57,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 026,52	224 026,52	100,00
	- dochody bieżące	224 026,52	224 026,52	100,00
75077	CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	224 026,52	224 026,52	100,00
	- dochody bieżące	224 026,52	224 026,52	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	224 026,52	224 026,52	100,00
	dochody bieżące	224 026,52	224 026,52	100,00
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 026,52	224 026,52	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 200 043,70	5 617 738,42	133,75
	- dochody bieżące	1 771 394,31	2 464 102,93	139,11
	- dochody majątkowe	2 428 649,39	3 153 635,49	129,85
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINASOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	2 453 506,94	3 195 391,90	130,24

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	24 857,55	41 756,41	167,98
	- dochody majątkowe	2 428 649,39	3 153 635,49	129,85
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 453 506,94	3 195 391,90	130,24
	dochody bieżące	24 857,55	41 756,41	167,98
§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	41 756,41	167,98
	dochody majątkowe	2 428 649,39	3 153 635,49	129,85
§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	2 428 649,39	3 153 635,49	129,85
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	1 746 536,76	2 422 346,52	138,69
	- dochody bieżące	1 746 536,76	2 422 346,52	138,69
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 746 536,76	2 422 346,52	138,69
	dochody bieżące	1 746 536,76	2 422 346,52	138,69
§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	2 422 346,52	138,69
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	615 846,66	777 568,59	126,26
	- dochody bieżące	615 846,66	777 568,59	126,26
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 846,66	777 568,59	126,26
	- dochody bieżące	615 846,66	777 568,59	126,26
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		615 846,66	747 148,59	121,32
	dochody bieżące	615 846,66	747 148,59	121,32
§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	410 028,59	102,95
§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	337 120,00	154,96

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	0,00	30 420,00	X
	dochody bieżące	0,00	30 420,00	X
	§0941 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	30 420,00	X
855	RODZINA	243 859,97	219 053,78	89,83
	- dochody bieżące	243 859,97	219 053,78	89,83
	85504 WSPIERANIE RODZINY	243 859,97	219 053,78	89,83
	- dochody bieżące	243 859,97	219 053,78	89,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	243 859,97	219 053,78	89,83
	dochody bieżące	243 859,97	219 053,78	89,83
	§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	219 053,78	89,83
	subwencje	82 712 987,00	82 712 987,00	100,00
	- dochody bieżące	82 712 987,00	82 712 987,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	82 712 987,00	82 712 987,00	100,00
	- dochody bieżące	82 712 987,00	82 712 987,00	100,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 062 829,00	69 062 829,00	100,00
	- dochody bieżące	69 062 829,00	69 062 829,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	69 062 829,00	69 062 829,00	100,00
	dochody bieżące	69 062 829,00	69 062 829,00	100,00
	§2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	69 062 829,00	69 062 829,00	100,00
	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 967,00	402 967,00	100,00
	- dochody bieżące	402 967,00	402 967,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	402 967,00	402 967,00	100,00
	dochody bieżące	402 967,00	402 967,00	100,00
	§2790 ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	402 967,00	402 967,00	100,00
	75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 286 914,00	8 286 914,00	100,00
	- dochody bieżące	8 286 914,00	8 286 914,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 286 914,00	8 286 914,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	8 286 914,00	8 286 914,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 286 914,00	8 286 914,00	100,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 960 277,00	4 960 277,00	100,00
	- dochody bieżące	4 960 277,00	4 960 277,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 960 277,00	4 960 277,00	100,00
	dochody bieżące	4 960 277,00	4 960 277,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 960 277,00	4 960 277,00	100,00