

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM		548 886 551,19	390 894 343,94	71,22
w tym:				
- dochody bieżące		406 651 546,02	360 640 612,44	88,69
- dochody majątkowe		142 235 005,17	30 253 731,50	21,27
Dochody gminy		321 482 044,53	271 655 701,35	84,50
- dochody bieżące		280 601 607,40	244 624 100,52	87,18
- dochody majątkowe		40 880 437,13	27 031 600,83	66,12
dochody własne		135 584 605,84	127 428 100,62	93,98
- dochody bieżące		127 752 869,70	124 714 958,30	97,62
- dochody majątkowe		7 831 736,14	2 713 142,32	34,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 576,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	199 576,20	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	199 576,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	199 576,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	199 576,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	199 576,20	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	199 576,20	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 230 432,51	7 112 600,00	86,42
	- dochody bieżące	4 730 432,51	5 315 300,00	112,36
	- dochody majątkowe	3 500 000,00	1 797 300,00	51,35
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 404 398,38	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 404 398,38	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 404 398,38	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 404 398,38	0,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 400 000,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 398,38	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 809 476,21	3 111 600,00	64,70
	- dochody bieżące	1 309 476,21	1 314 300,00	100,37

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	3 500 000,00	1 797 300,00	51,35
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 793 636,21	3 111 600,00	64,91
	- dochody bieżące	1 293 636,21	1 314 300,00	101,60
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	40 438,99	34 300,00	84,82
0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	682 677,22	700 000,00	102,54
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	570 520,00	580 000,00	101,66
	- dochody majątkowe	3 500 000,00	1 797 300,00	51,35
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	200 000,00	122 300,00	61,15
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 300 000,00	1 675 000,00	50,76
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 840,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	15 840,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	340,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 500,00	0,00	0,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0,00	4 001 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	4 001 000,00	X
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	4 001 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	4 001 000,00	X
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	4 000 000,00	X
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 000,00	X
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 557,92	0,00	0,00
	- dochody bieżące	16 557,92	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 557,92	0,00	0,00
	- dochody bieżące	16 557,92	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 557,92	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	60,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	60,00	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	60,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	60,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	60,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	10,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 787,45	273 000,00	78,95
	- dochody bieżące	345 787,45	273 000,00	78,95
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	741,05	500,00	67,47
	- dochody bieżące	741,05	500,00	67,47
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	741,05	500,00	67,47
	- dochody bieżące	741,05	500,00	67,47
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	741,05	500,00	67,47
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 505,00	28 500,00	99,98
	- dochody bieżące	28 505,00	28 500,00	99,98
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 500,00	28 500,00	100,00
	- dochody bieżące	28 500,00	28 500,00	100,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	28 500,00	28 500,00	100,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 541,40	244 000,00	77,08
	- dochody bieżące	316 541,40	244 000,00	77,08
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 000,00	13 000,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	13 000,00	13 000,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	163 541,40	91 000,00	55,64
	- dochody bieżące	163 541,40	91 000,00	55,64
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	45 000,00	40 000,00	88,89
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	103,00	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 765,00	35 000,00	34,73
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 000,00	1 000,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 673,40	15 000,00	89,96
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	140 000,00	140 000,00	100,00
	- dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 491 978,86	104 328 756,00	97,06
	- dochody bieżące	107 491 978,86	104 328 756,00	97,06
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	222 632,72	221 500,00	99,49
	- dochody bieżące	222 632,72	221 500,00	99,49
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	222 632,72	221 500,00	99,49
	- dochody bieżące	222 632,72	221 500,00	99,49
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	220 000,00	220 000,00	100,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 632,72	1 500,00	56,98
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 145 000,00	29 020 000,00	99,57
	- dochody bieżące	29 145 000,00	29 020 000,00	99,57
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 145 000,00	29 020 000,00	99,57
	- dochody bieżące	29 145 000,00	29 020 000,00	99,57
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 100 000,00	28 100 000,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	11 000,00	11 000,00	100,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	900 000,00	800 000,00	88,89
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	54 000,00	54 000,00	100,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	75 000,00	50 000,00	66,67
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 239 932,00	15 100 120,00	99,08
	- dochody bieżące	15 239 932,00	15 100 120,00	99,08
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 239 932,00	15 100 120,00	99,08
	- dochody bieżące	15 239 932,00	15 100 120,00	99,08
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 520 000,00	10 520 000,00	100,00
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	135 000,00	150 000,00	111,11
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	120,00	120,00	100,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	800 000,00	750 000,00	93,75
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	330 000,00	250 000,00	75,76
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	14 812,00	0,00	0,00
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 370 000,00	3 370 000,00	100,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	70 000,00	60 000,00	85,71
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 581 744,14	3 466 000,00	96,77
	- dochody bieżące	3 581 744,14	3 466 000,00	96,77
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	- dochody bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	974 882,00	706 000,00	72,42
	- dochody bieżące	974 882,00	706 000,00	72,42
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	750 000,00	700 000,00	93,33
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 051,00	6 000,00	85,09
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15,00	0,00	0,00
2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	217 816,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 406 862,14	1 560 000,00	110,89
	- dochody bieżące	1 406 862,14	1 560 000,00	110,89
0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	136 862,14	270 000,00	197,28
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 270 000,00	1 290 000,00	101,57
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	57 802 670,00	54 021 136,00	93,46
	- dochody bieżące	57 802 670,00	54 021 136,00	93,46
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	57 802 670,00	54 021 136,00	93,46
	- dochody bieżące	57 802 670,00	54 021 136,00	93,46
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	55 477 670,00	51 427 649,00	92,70
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 325 000,00	2 593 487,00	111,55
75624	DYWIDENDY	1 500 000,00	2 500 000,00	166,67
	- dochody bieżące	1 500 000,00	2 500 000,00	166,67
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500 000,00	2 500 000,00	166,67
	- dochody bieżące	1 500 000,00	2 500 000,00	166,67
0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000,00	2 500 000,00	166,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 346 236,14	931 842,32	21,44
	- dochody bieżące	14 500,00	16 000,00	110,34
	- dochody majątkowe	4 331 736,14	915 842,32	21,14
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	4 288 936,14	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	4 288 936,14	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 288 936,14	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	2 288 936,14	0,00	0,00
6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	2 288 936,14	0,00	0,00
	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
6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	57 300,00	931 842,32	1626,25
	- dochody bieżące	14 500,00	16 000,00	110,34
	- dochody majątkowe	42 800,00	915 842,32	2139,82
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	57 300,00	931 842,32	1626,25
	- dochody bieżące	14 500,00	16 000,00	110,34
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	14 500,00	16 000,00	110,34
	- dochody majątkowe	42 800,00	915 842,32	2139,82
6259	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	42 800,00	915 842,32	2139,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 539,78	58 516,00	24,95
	- dochody bieżące	234 539,78	58 516,00	24,95
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 988,17	55 476,00	54,93
	- dochody bieżące	100 988,17	55 476,00	54,93
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STAZICA	450,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	450,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 150,00	2 150,00	100,00
	- dochody bieżące	2 150,00	2 150,00	100,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	150,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	76 573,43	38 684,00	50,52
	- dochody bieżące	76 573,43	38 684,00	50,52
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	104,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	180,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	76 289,43	38 400,00	50,33
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	8 116,60	4 552,00	56,08
	- dochody bieżące	8 116,60	4 552,00	56,08
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 064,60	4 500,00	55,80
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	8 588,14	5 700,00	66,37
	- dochody bieżące	8 588,14	5 700,00	66,37
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	249,57	180,00	72,12
0830	WPŁYWY Z USŁUG	7 912,57	5 520,00	69,76
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	2 890,00	2 890,00	100,00
	- dochody bieżące	2 890,00	2 890,00	100,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	390,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	300,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200,00	2 200,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	100,00
	- dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	100,00	100,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	1 200,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	720,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	720,00	0,00	0,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	650,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	32 737,83	3 040,00	9,29
	- dochody bieżące	32 737,83	3 040,00	9,29
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	13,83	0,00	0,00
	- dochody bieżące	13,83	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13,83	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	400,00	300,00	75,00
	- dochody bieżące	400,00	300,00	75,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	300,00	75,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	197,00	300,00	152,28
	- dochody bieżące	197,00	300,00	152,28
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	197,00	300,00	152,28
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00	500,00	100,00
	- dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	30 000,00	500,00	1,67
	- dochody bieżące	30 000,00	500,00	1,67
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	500,00	1,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	227,00	200,00	88,11
	- dochody bieżące	227,00	200,00	88,11
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	227,00	200,00	88,11
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	300,00	300,00	100,00
	- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	300,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	200,00	240,00	120,00
	- dochody bieżące	200,00	240,00	120,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	240,00	120,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	350,00	200,00	57,14
	- dochody bieżące	350,00	200,00	57,14
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	200,00	57,14
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	350,00	200,00	57,14
	- dochody bieżące	350,00	200,00	57,14
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	200,00	57,14
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	200,00	300,00	150,00
	- dochody bieżące	200,00	300,00	150,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	300,00	150,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 813,78	0,00	0,00
	- dochody bieżące	100 813,78	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 813,78	0,00	0,00
	- dochody bieżące	100 813,78	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	674,38	0,00	0,00
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	100 139,40	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	233 621,30	90 200,00	38,61
	- dochody bieżące	233 621,30	90 200,00	38,61
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	185 881,30	90 200,00	48,53
	- dochody bieżące	185 881,30	90 200,00	48,53
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	92 381,30	90 200,00	97,64
	- dochody bieżące	92 381,30	90 200,00	97,64
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	100,00	33,33
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	1 981,30	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	90 000,00	90 000,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	100,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	93 500,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	93 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93 500,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 740,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	47 740,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	47 740,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	47 740,00	0,00	0,00
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	47 740,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 028 272,93	1 149 554,20	111,79
	- dochody bieżące	1 028 272,93	1 149 554,20	111,79
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	124 525,00	81 055,00	65,09
	- dochody bieżące	124 525,00	81 055,00	65,09
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	124 525,00	81 055,00	65,09
	- dochody bieżące	124 525,00	81 055,00	65,09
0830	WPŁYWY Z USŁUG	124 525,00	81 055,00	65,09
85203	OŚRODKI WSPARCIA	13 756,60	26 513,20	192,73
	- dochody bieżące	13 756,60	26 513,20	192,73
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	1 000,00	100,00
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	12 756,60	25 513,20	200,00
	- dochody bieżące	12 756,60	25 513,20	200,00
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	12 756,60	25 513,20	200,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 500,00	2 000,00	133,33
	- dochody bieżące	1 500,00	2 000,00	133,33

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 500,00	2 000,00	133,33
	- dochody bieżące	1 500,00	2 000,00	133,33
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	1 500,00	2 000,00	133,33
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	50 000,00	65 000,00	130,00
	- dochody bieżące	50 000,00	65 000,00	130,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	50 000,00	65 000,00	130,00
	- dochody bieżące	50 000,00	65 000,00	130,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 000,00	50 000,00	125,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	10 000,00	15 000,00	150,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	14 000,00	16 000,00	114,29
	- dochody bieżące	14 000,00	16 000,00	114,29
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	14 000,00	16 000,00	114,29
	- dochody bieżące	14 000,00	16 000,00	114,29
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	14 000,00	16 000,00	114,29
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	480,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	480,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	480,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	480,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	480,00	0,00	0,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	298 668,00	323 625,00	108,36
	- dochody bieżące	298 668,00	323 625,00	108,36
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	298 668,00	323 625,00	108,36
	- dochody bieżące	298 668,00	323 625,00	108,36
0830	WPŁYWY Z USŁUG	298 668,00	323 625,00	108,36
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	453 820,00	589 821,00	129,97
	- dochody bieżące	453 820,00	589 821,00	129,97
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	700,00	700,00	100,00
	- dochody bieżące	700,00	700,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	700,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	453 120,00	589 121,00	130,01
	- dochody bieżące	453 120,00	589 121,00	130,01
0830	WPŁYWY Z USŁUG	453 120,00	589 121,00	130,01
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 523,33	45 540,00	63,67
	- dochody bieżące	71 523,33	45 540,00	63,67
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	56 523,33	45 540,00	80,57
	- dochody bieżące	56 523,33	45 540,00	80,57
0830	WPŁYWY Z USŁUG	55 750,00	45 540,00	81,69
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	773,33	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	15 000,00	0,00	0,00
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	15 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 882,44	15 496,10	53,65
	- dochody bieżące	28 882,44	15 496,10	53,65
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 882,44	15 496,10	53,65

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	28 882,44	15 496,10	53,65
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 882,44	15 496,10	53,65
	- dochody bieżące	28 882,44	15 496,10	53,65
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	28 882,44	15 496,10	53,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 702,04	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 702,04	0,00	0,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 702,04	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 702,04	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 702,04	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 702,04	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 702,04	0,00	0,00
855	RODZINA	1 485 472,07	1 411 286,00	95,01
	- dochody bieżące	1 485 472,07	1 411 286,00	95,01
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	68 000,00	32 500,00	47,79
	- dochody bieżące	68 000,00	32 500,00	47,79
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	68 000,00	32 500,00	47,79
	- dochody bieżące	68 000,00	32 500,00	47,79
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 000,00	2 500,00	31,25
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	60 000,00	30 000,00	50,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	457 965,71	455 700,00	99,51
	- dochody bieżące	457 965,71	455 700,00	99,51
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	350 000,00	350 000,00	100,00
	- dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350 000,00	350 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	105 960,00	105 700,00	99,75
	- dochody bieżące	105 960,00	105 700,00	99,75
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 700,00	12 700,00	100,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	93 260,00	93 000,00	99,72
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 005,71	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 005,71	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 005,71	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	6,62	10,00	151,06
	- dochody bieżące	6,62	10,00	151,06
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6,62	10,00	151,06
	- dochody bieżące	6,62	10,00	151,06
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6,62	10,00	151,06
85504	WSPIERANIE RODZINY	3 700,00	2 500,00	67,57
	- dochody bieżące	3 700,00	2 500,00	67,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 700,00	2 500,00	67,57
	- dochody bieżące	3 700,00	2 500,00	67,57
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	500,00	50,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	2 700,00	2 000,00	74,07
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	955 799,74	920 576,00	96,31
	- dochody bieżące	955 799,74	920 576,00	96,31

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/INTEGRACYJNY ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI" W CHEŁMIE	198 751,51	0,00	0,00
	- dochody bieżące	198 751,51	0,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	670,74	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	197 991,77	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	89,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	631 802,94	920 576,00	145,71
	- dochody bieżące	631 802,94	920 576,00	145,71
0830	WPŁYWY Z USŁUG	629 318,94	918 576,00	145,96
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 484,00	2 000,00	80,52
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"	125 245,29	0,00	0,00
	- dochody bieżące	125 245,29	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	125 229,29	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 927 894,12	10 816 700,00	98,98
	- dochody bieżące	10 927 894,12	10 816 700,00	98,98
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	2 000,00	100,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	10 450 900,00	10 444 700,00	99,94
	- dochody bieżące	10 450 900,00	10 444 700,00	99,94
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 450 900,00	10 444 700,00	99,94
	- dochody bieżące	10 450 900,00	10 444 700,00	99,94
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	10 400 000,00	10 400 000,00	100,00
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 200,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000,00	10 000,00	66,67
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	500,00	100,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	30 000,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	100,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	300 000,00	107,14
	- dochody bieżące	280 000,00	300 000,00	107,14
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	280 000,00	300 000,00	107,14
	- dochody bieżące	280 000,00	300 000,00	107,14
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	280 000,00	300 000,00	107,14
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	194,12	0,00	0,00
	- dochody bieżące	194,12	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	194,12	0,00	0,00
	- dochody bieżące	194,12	0,00	0,00
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	194,12	0,00	0,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	70 000,00	70 000,00	100,00
	- dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 000,00	70 000,00	100,00
	- dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	70 000,00	100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 800,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	124 800,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	124 800,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	124 800,00	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	124 800,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 030 150,00	1 240 150,00	120,39
	- dochody bieżące	1 030 150,00	1 240 150,00	120,39
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 030 150,00	1 240 150,00	120,39

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	1 030 150,00	1 240 150,00	120,39
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 030 150,00	1 240 150,00	120,39
	- dochody bieżące	1 030 150,00	1 240 150,00	120,39
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	338 500,00	X
0830	WPŁYWY Z USŁUG	990 000,00	861 500,00	87,02
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	150,00	150,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	40 000,00	100,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		78 045 581,87	47 762 776,00	61,20
	- dochody bieżące	78 045 581,87	47 762 776,00	61,20
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 415,87	0,00	0,00
	- dochody bieżące	10 415,87	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 415,87	0,00	0,00
	- dochody bieżące	10 415,87	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 415,87	0,00	0,00
	- dochody bieżące	10 415,87	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 415,87	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	772 712,00	606 018,00	78,43
	- dochody bieżące	772 712,00	606 018,00	78,43
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	689 849,00	606 018,00	87,85
	- dochody bieżące	689 849,00	606 018,00	87,85
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	178 972,00	186 042,00	103,95
	- dochody bieżące	178 972,00	186 042,00	103,95
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	178 972,00	186 042,00	103,95
	URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	510 877,00	419 976,00	82,21
	- dochody bieżące	510 877,00	419 976,00	82,21

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	510 877,00	419 976,00	82,21
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	82 863,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	82 863,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	82 863,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	82 863,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	82 863,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 828,00	12 435,00	96,94
	- dochody bieżące	12 828,00	12 435,00	96,94
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 828,00	12 435,00	96,94
	- dochody bieżące	12 828,00	12 435,00	96,94
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 828,00	12 435,00	96,94
	- dochody bieżące	12 828,00	12 435,00	96,94
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	12 828,00	12 435,00	96,94
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 000,00	80,00
	- dochody bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 500,00	2 000,00	80,00
	- dochody bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	2 000,00	80,00
	- dochody bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 500,00	2 000,00	80,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 600,00	X
	- dochody bieżące	0,00	1 600,00	X
75414	OBRONA CYWILNA	0,00	1 600,00	X

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	0,00	1 600,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	1 600,00	X
	- dochody bieżące	0,00	1 600,00	X
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	1 600,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	632 545,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	632 545,00	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	632 545,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	632 545,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	632 545,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	632 545,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	632 545,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 135 641,00	1 161 323,00	102,26
	- dochody bieżące	1 135 641,00	1 161 323,00	102,26
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 009 965,00	1 065 060,00	105,46
	- dochody bieżące	1 009 965,00	1 065 060,00	105,46
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 009 965,00	1 065 060,00	105,46
	- dochody bieżące	1 009 965,00	1 065 060,00	105,46
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	1 009 965,00	1 065 060,00	105,46
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	23 018,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	23 018,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 018,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	23 018,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 018,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 658,00	4 263,00	40,00
	- dochody bieżące	10 658,00	4 263,00	40,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 658,00	4 263,00	40,00
	- dochody bieżące	10 658,00	4 263,00	40,00
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	10 658,00	4 263,00	40,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 000,00	83 000,00	100,00
	- dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 000,00	83 000,00	100,00
	- dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	100,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 000,00	9 000,00	100,00
	- dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 000,00	9 000,00	100,00
	- dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
855	RODZINA	75 478 940,00	45 979 400,00	60,92
	- dochody bieżące	75 478 940,00	45 979 400,00	60,92
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	54 157 000,00	22 371 000,00	41,31
	- dochody bieżące	54 157 000,00	22 371 000,00	41,31
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	54 157 000,00	22 371 000,00	41,31
	- dochody bieżące	54 157 000,00	22 371 000,00	41,31

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	54 157 000,00	22 371 000,00	41,31
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 981 400,00	23 292 000,00	111,01
	- dochody bieżące	20 981 400,00	23 292 000,00	111,01
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 981 400,00	23 292 000,00	111,01
	- dochody bieżące	20 981 400,00	23 292 000,00	111,01
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	20 981 400,00	23 292 000,00	111,01
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	850,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	850,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	850,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	850,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	850,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	12 090,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 090,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 090,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 090,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 090,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	327 600,00	316 400,00	96,58
	- dochody bieżące	327 600,00	316 400,00	96,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	327 600,00	316 400,00	96,58
	- dochody bieżące	327 600,00	316 400,00	96,58

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	327 600,00	316 400,00	96,58
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		411 300,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		411 300,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		17 500,00	0,00	0,00
71035	CMENTARZE	17 500,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		17 500,00	0,00	0,00
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		17 500,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		17 500,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	17 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 220,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		179 220,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 220,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		179 220,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		179 220,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		179 220,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	179 220,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		120 000,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		120 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		120 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		120 000,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	120 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 580,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		94 580,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	94 580,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	94 580,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	94 580,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	94 580,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	94 580,00	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		2 585 017,50	2 450 000,00	94,78
	- dochody bieżące	2 585 017,50	2 450 000,00	94,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 501 701,50	2 450 000,00	97,93
	- dochody bieżące	2 501 701,50	2 450 000,00	97,93
80104	PRZEDSZKOLA	2 350 000,00	2 450 000,00	104,26
	- dochody bieżące	2 350 000,00	2 450 000,00	104,26
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 350 000,00	2 450 000,00	104,26
	- dochody bieżące	2 350 000,00	2 450 000,00	104,26
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 350 000,00	2 450 000,00	104,26
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 701,50	0,00	0,00
	- dochody bieżące	151 701,50	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	151 701,50	0,00	0,00
	- dochody bieżące	151 701,50	0,00	0,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 701,50	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 316,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	83 316,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	83 316,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	83 316,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 316,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	83 316,00	0,00	0,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 316,00	0,00	0,00
dotacje na zadania własne		7 845 955,00	6 327 554,00	80,65

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- dochody bieżące		7 845 955,00	6 327 554,00	80,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 766 343,00	2 121 954,00	76,71
- dochody bieżące		2 766 343,00	2 121 954,00	76,71
80104	PRZEDSZKOLA	2 659 568,00	2 103 882,00	79,11
- dochody bieżące		2 659 568,00	2 103 882,00	79,11
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 659 568,00	2 103 882,00	79,11
- dochody bieżące		2 659 568,00	2 103 882,00	79,11
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 659 568,00	2 103 882,00	79,11
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	14 710,00	18 072,00	122,86
- dochody bieżące		14 710,00	18 072,00	122,86
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		14 710,00	18 072,00	122,86
- dochody bieżące		14 710,00	18 072,00	122,86
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	14 710,00	18 072,00	122,86
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	22 065,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		22 065,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		22 065,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		22 065,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	22 065,00	0,00	0,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	70 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		70 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		70 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		70 000,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	70 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	4 412 172,00	4 205 600,00	95,32
	- dochody bieżące	4 412 172,00	4 205 600,00	95,32
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	128 500,00	125 000,00	97,28
	- dochody bieżące	128 500,00	125 000,00	97,28
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	128 500,00	125 000,00	97,28
	- dochody bieżące	128 500,00	125 000,00	97,28
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	128 500,00	125 000,00	97,28
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 375 000,00	1 508 000,00	109,67
	- dochody bieżące	1 375 000,00	1 508 000,00	109,67
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 375 000,00	1 508 000,00	109,67
	- dochody bieżące	1 375 000,00	1 508 000,00	109,67
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 375 000,00	1 508 000,00	109,67
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 162 000,00	1 144 000,00	98,45
	- dochody bieżące	1 162 000,00	1 144 000,00	98,45
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 162 000,00	1 144 000,00	98,45
	- dochody bieżące	1 162 000,00	1 144 000,00	98,45
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 162 000,00	1 144 000,00	98,45
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	945 512,00	738 600,00	78,12
	- dochody bieżące	945 512,00	738 600,00	78,12
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	945 512,00	738 600,00	78,12
	- dochody bieżące	945 512,00	738 600,00	78,12
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	945 512,00	738 600,00	78,12
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	673 000,00	690 000,00	102,53

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	673 000,00	690 000,00	102,53
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	673 000,00	690 000,00	102,53
	- dochody bieżące	673 000,00	690 000,00	102,53
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	673 000,00	690 000,00	102,53
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 160,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	128 160,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	128 160,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	128 160,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	128 160,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	667 440,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	667 440,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	667 440,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	667 440,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	667 440,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	667 440,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	632 980,00	0,00	0,00
2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	34 460,00	0,00	0,00
dotacje z funduszy celowych		3 365 093,20	141 684,10	4,21
	- dochody bieżące	615 093,20	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	2 750 000,00	141 684,10	5,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750 000,00	141 684,10	5,15
	- dochody majątkowe	2 750 000,00	141 684,10	5,15
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 500 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 500 000,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	141 684,10	56,67
	- dochody majątkowe	250 000,00	141 684,10	56,67
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	250 000,00	141 684,10	56,67
	- dochody majątkowe	250 000,00	141 684,10	56,67
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000,00	141 684,10	56,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 093,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	615 093,20	0,00	0,00
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	612 128,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	612 128,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	612 128,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	612 128,00	0,00	0,00
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	612 128,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 965,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 965,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 965,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 965,20	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 965,20	0,00	0,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		31 785 870,12	25 406 538,63	79,93
	- dochody bieżące	1 487 169,13	1 229 764,22	82,69
	- dochody majątkowe	30 298 700,99	24 176 774,41	79,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 642 779,39	25 287 342,18	79,92
	- dochody bieżące	1 344 078,40	1 110 567,77	82,63
	- dochody majątkowe	30 298 700,99	24 176 774,41	79,79

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	31 217 125,48	25 058 894,45	80,27
	- dochody bieżące	918 424,49	882 120,04	96,05
	- dochody majątkowe	30 298 700,99	24 176 774,41	79,79
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 847 271,03	14 336 030,38	57,70
	- dochody bieżące	526 083,60	274 464,49	52,17
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	526 083,60	274 464,49	52,17
	- dochody majątkowe	24 321 187,43	14 061 565,89	57,82
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 321 187,43	14 061 565,89	57,82
	DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 369 854,45	10 722 864,07	168,34
	- dochody bieżące	392 340,89	607 655,55	154,88
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	392 340,89	607 655,55	154,88
	- dochody majątkowe	5 977 513,56	10 115 208,52	169,22
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	5 977 513,56	10 115 208,52	169,22
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	425 653,91	228 447,73	53,67
	- dochody bieżące	425 653,91	228 447,73	53,67
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	425 653,91	228 447,73	53,67
	- dochody bieżące	425 653,91	228 447,73	53,67

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 653,91	228 447,73	53,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 090,73	119 196,45	83,30
	- dochody bieżące	143 090,73	119 196,45	83,30
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 090,73	119 196,45	83,30
	- dochody bieżące	143 090,73	119 196,45	83,30
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	143 090,73	119 196,45	83,30
	- dochody bieżące	143 090,73	119 196,45	83,30
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	143 090,73	119 196,45	83,30
subwencje		61 858 621,00	62 139 048,00	100,45
	- dochody bieżące	61 858 621,00	62 139 048,00	100,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 858 621,00	62 139 048,00	100,45
	- dochody bieżące	61 858 621,00	62 139 048,00	100,45
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 777 394,00	49 739 574,00	101,97
	- dochody bieżące	48 777 394,00	49 739 574,00	101,97
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	48 777 394,00	49 739 574,00	101,97
	- dochody bieżące	48 777 394,00	49 739 574,00	101,97
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	48 777 394,00	49 739 574,00	101,97
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	13 081 227,00	12 399 474,00	94,79
	- dochody bieżące	13 081 227,00	12 399 474,00	94,79
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 081 227,00	12 399 474,00	94,79
	- dochody bieżące	13 081 227,00	12 399 474,00	94,79
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 081 227,00	12 399 474,00	94,79
Dochody powiatu		227 404 506,66	119 238 642,59	52,43
	- dochody bieżące	126 049 938,62	116 016 511,92	92,04
	- dochody majątkowe	101 354 568,04	3 222 130,67	3,18
dochody własne		37 582 582,01	17 537 126,02	46,66
	- dochody bieżące	19 451 813,31	17 537 126,02	90,16

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- dochody majątkowe		18 130 768,70	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 787,99	50 500,00	110,29
- dochody bieżące		45 787,99	50 500,00	110,29
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 787,99	50 500,00	110,29
- dochody bieżące		45 787,99	50 500,00	110,29
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		15 550,00	15 500,00	99,68
- dochody bieżące		15 550,00	15 500,00	99,68
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 550,00	15 500,00	99,68
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		30 000,00	35 000,00	116,67
- dochody bieżące		30 000,00	35 000,00	116,67
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	35 000,00	116,67
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		51,75	0,00	0,00
- dochody bieżące		51,75	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	51,75	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		186,24	0,00	0,00
- dochody bieżące		186,24	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	186,24	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 656,93	293 562,00	67,08
- dochody bieżące		437 656,93	293 562,00	67,08
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	437 656,93	293 562,00	67,08
- dochody bieżące		437 656,93	293 562,00	67,08
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		437 656,93	293 562,00	67,08
- dochody bieżące		437 656,93	293 562,00	67,08
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	437 656,93	293 562,00	67,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 010,00	248 010,00	100,00
- dochody bieżące		248 010,00	248 010,00	100,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	248 000,00	248 000,00	100,00
- dochody bieżące		248 000,00	248 000,00	100,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		248 000,00	248 000,00	100,00
- dochody bieżące		248 000,00	248 000,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	248 000,00	248 000,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	10,00	10,00	100,00
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	10,00	100,00
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 360,00	1 200,00	88,24
	- dochody bieżące	1 360,00	1 200,00	88,24
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 360,00	1 200,00	88,24
	- dochody bieżące	1 360,00	1 200,00	88,24
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	160,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	160,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	160,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200,00	1 200,00	100,00
	- dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	1 200,00	1 200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 300,00	300,00	2,91
	- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
	- dochody majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 300,00	300,00	2,91
	- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
	- dochody majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	300,00	300,00	100,00
	- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	300,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	10 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	10 000,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 306 844,40	16 243 122,00	93,85
	- dochody bieżące	17 306 844,40	16 243 122,00	93,85
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 946 502,40	1 950 000,00	100,18
	- dochody bieżące	1 946 502,40	1 950 000,00	100,18
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	470 000,00	470 000,00	100,00
	- dochody bieżące	470 000,00	470 000,00	100,00
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	450 000,00	450 000,00	100,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	102,40	0,00	0,00
	- dochody bieżące	102,40	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	102,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 476 400,00	1 480 000,00	100,24
	- dochody bieżące	1 476 400,00	1 480 000,00	100,24
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 000,00	10 000,00	62,50
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	400,00	10 000,00	2500,00
0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	150 000,00	150 000,00	100,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15 360 342,00	14 293 122,00	93,05
	- dochody bieżące	15 360 342,00	14 293 122,00	93,05
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 360 342,00	14 293 122,00	93,05
	- dochody bieżące	15 360 342,00	14 293 122,00	93,05
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 874 342,00	13 748 915,00	92,43
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	486 000,00	544 207,00	111,98

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 080 768,70	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	18 080 768,70	0,00	0,00
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	18 080 768,70	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	18 080 768,70	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 080 768,70	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	18 080 768,70	0,00	0,00
6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH	18 080 768,70	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	791 034,17	200 874,08	25,39
	- dochody bieżące	791 034,17	200 874,08	25,39
80115	TECHNIKA	239 071,00	119 437,48	49,96
	- dochody bieżące	239 071,00	119 437,48	49,96
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	112 208,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	112 208,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	112 208,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	38 629,00	29 752,48	77,02
	- dochody bieżące	38 629,00	29 752,48	77,02
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	234,00	208,00	88,89
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	117,00	72,00	61,54
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 278,00	29 472,48	77,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	897,00	1 200,00	133,78
	- dochody bieżące	897,00	1 200,00	133,78
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	897,00	1 200,00	133,78
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 012,00	1 150,00	113,64
	- dochody bieżące	1 012,00	1 150,00	113,64
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	357,00	400,00	112,04
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	655,00	750,00	114,50
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	4 430,00	5 440,00	122,80

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	4 430,00	5 440,00	122,80
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	650,00	650,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	90,00	50,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	4 700,00	130,56
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	81 895,00	81 895,00	100,00
	- dochody bieżące	81 895,00	81 895,00	100,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	260,00	260,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	135,00	135,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	81 500,00	81 500,00	100,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	102 055,33	65 030,00	63,72
	- dochody bieżące	102 055,33	65 030,00	63,72
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2,29	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2,29	0,00	0,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	2,29	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	76 022,47	60 380,00	79,42
	- dochody bieżące	76 022,47	60 380,00	79,42
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	260,00	260,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	120,00	120,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75 642,47	60 000,00	79,32
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	22 284,59	3 200,00	14,36
	- dochody bieżące	22 284,59	3 200,00	14,36
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	1 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	19 084,59	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	3 745,98	1 450,00	38,71
	- dochody bieżące	3 745,98	1 450,00	38,71
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	375,00	450,00	120,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 370,98	1 000,00	29,66
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	704,00	1 200,00	170,45
	- dochody bieżące	704,00	1 200,00	170,45
	DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	704,00	1 200,00	170,45
	- dochody bieżące	704,00	1 200,00	170,45
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	300,00	288,46
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	900,00	150,00
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 I II STOPNIA I KLASACH	150 471,51	0,00	0,00
	- dochody bieżące	150 471,51	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 471,51	0,00	0,00
	- dochody bieżące	150 471,51	0,00	0,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	150 471,51	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 732,33	15 206,60	5,09
	- dochody bieżące	298 732,33	15 206,60	5,09
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	253 125,23	0,00	0,00
	- dochody bieżące	253 125,23	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	88 222,96	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
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	163 902,27	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	1 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	45 607,10	15 206,60	33,34
	- dochody bieżące	45 607,10	15 206,60	33,34
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	45 607,10	15 206,60	33,34
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 069,24	53 627,94	70,50
	- dochody bieżące	76 069,24	53 627,94	70,50
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 034,50	1 000,00	96,67
	- dochody bieżące	1 034,50	1 000,00	96,67
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	1 000,00	100,00
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	34,50	0,00	0,00
	- dochody bieżące	34,50	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	34,50	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 034,74	52 627,94	70,14
	- dochody bieżące	75 034,74	52 627,94	70,14
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	74 044,74	52 627,94	71,08
	- dochody bieżące	74 044,74	52 627,94	71,08
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	74 044,74	52 627,94	71,08
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	990,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	990,00	0,00	0,00
2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	990,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 930,17	0,00	0,00
	- dochody bieżące	46 930,17	0,00	0,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 240,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 240,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	3 240,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 240,00	0,00	0,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 170,00	0,00	0,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	579,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	579,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	579,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	579,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	579,00	0,00	0,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	43 111,17	0,00	0,00
	- dochody bieżące	43 111,17	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	43 111,17	0,00	0,00
	- dochody bieżące	43 111,17	0,00	0,00
0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 279,00	0,00	0,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	40 832,17	0,00	0,00
855	RODZINA	392 820,41	365 930,00	93,15
	- dochody bieżące	392 820,41	365 930,00	93,15
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	218 554,61	228 558,56	104,58
	- dochody bieżące	218 554,61	228 558,56	104,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	218 554,61	228 558,56	104,58
	- dochody bieżące	218 554,61	228 558,56	104,58
0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	202 912,00	212 858,56	104,90
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	631,01	700,00	110,93
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	11,60	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	174 265,80	137 371,44	78,83
	- dochody bieżące	174 265,80	137 371,44	78,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	8 135,80	0,00	0,00
	- dochody bieżące	8 135,80	0,00	0,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 918,80	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 400,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 817,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	4 552,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 552,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 552,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	6 134,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	6 134,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 134,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	145 444,00	137 371,44	94,45
	- dochody bieżące	145 444,00	137 371,44	94,45
0830	WPŁYWY Z USŁUG	139 444,00	131 371,44	94,21
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	6 000,00	6 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	10 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	80 000,00	57,14
	- dochody bieżące	100 000,00	80 000,00	80,00
	- dochody majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	80 000,00	80,00
	- dochody bieżące	100 000,00	80 000,00	80,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	80 000,00	80,00
	- dochody bieżące	100 000,00	80 000,00	80,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	80 000,00	80,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		12 873 787,59	12 295 660,00	95,51
	- dochody bieżące	12 873 787,59	12 295 660,00	95,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	497 882,82	246 802,00	49,57
	- dochody bieżące	497 882,82	246 802,00	49,57
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	497 882,82	246 802,00	49,57
	- dochody bieżące	497 882,82	246 802,00	49,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	103 640,00	34 900,00	33,67
	- dochody bieżące	103 640,00	34 900,00	33,67
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	103 640,00	34 900,00	33,67
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	394 242,82	211 902,00	53,75
	- dochody bieżące	394 242,82	211 902,00	53,75
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	394 242,82	211 902,00	53,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	961 867,00	1 011 099,00	105,12
	- dochody bieżące	961 867,00	1 011 099,00	105,12
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	387 000,00	399 000,00	103,10
	- dochody bieżące	387 000,00	399 000,00	103,10
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	100 000,00	100,00
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 000,00	100 000,00	100,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	287 000,00	299 000,00	104,18
	- dochody bieżące	287 000,00	299 000,00	104,18

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	287 000,00	299 000,00	104,18
71015	NADZÓR BUDOWLANY	574 867,00	612 099,00	106,48
	- dochody bieżące	574 867,00	612 099,00	106,48
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	574 867,00	612 099,00	106,48
	- dochody bieżące	574 867,00	612 099,00	106,48
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	574 867,00	612 099,00	106,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 070,00	46 759,00	106,10
	- dochody bieżące	44 070,00	46 759,00	106,10
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	25 260,00	26 159,00	103,56
	- dochody bieżące	25 260,00	26 159,00	103,56
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 260,00	26 159,00	103,56
	- dochody bieżące	25 260,00	26 159,00	103,56
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	25 260,00	26 159,00	103,56
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18 810,00	20 600,00	109,52
	- dochody bieżące	18 810,00	20 600,00	109,52
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 810,00	20 600,00	109,52
	- dochody bieżące	18 810,00	20 600,00	109,52
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 810,00	20 600,00	109,52
752	OBRONA NARODOWA	0,00	3 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	3 000,00	X
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	3 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	3 000,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	3 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	3 000,00	X

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	3 000,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 638 021,00	9 748 000,00	101,14
	- dochody bieżące	9 638 021,00	9 748 000,00	101,14
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 638 021,00	9 748 000,00	101,14
	- dochody bieżące	9 638 021,00	9 748 000,00	101,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 638 021,00	9 748 000,00	101,14
	- dochody bieżące	9 638 021,00	9 748 000,00	101,14
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 638 021,00	9 748 000,00	101,14
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,00
	- dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	100,00
	- dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	132 000,00	132 000,00	100,00
	- dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	132 000,00	132 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 211,57	0,00	0,00
	- dochody bieżące	46 211,57	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	46 211,57	0,00	0,00
	- dochody bieżące	46 211,57	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	46 211,57	0,00	0,00
	- dochody bieżące	46 211,57	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	46 211,57	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	63 000,00	46 000,00	73,02
	- dochody bieżące	63 000,00	46 000,00	73,02

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	63 000,00	46 000,00	73,02
	- dochody bieżące	63 000,00	46 000,00	73,02
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	44 400,00	18 000,00	40,54
	- dochody bieżące	44 400,00	18 000,00	40,54
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	44 400,00	18 000,00	40,54
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 600,00	28 000,00	150,54
	- dochody bieżące	18 600,00	28 000,00	150,54
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 600,00	28 000,00	150,54
852	POMOC SPOŁECZNA	6 790,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	6 790,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 790,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	6 790,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 790,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	6 790,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 790,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	852 428,20	810 000,00	95,02
	- dochody bieżące	852 428,20	810 000,00	95,02
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	834 925,00	810 000,00	97,01
	- dochody bieżące	834 925,00	810 000,00	97,01
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	834 925,00	810 000,00	97,01
	- dochody bieżące	834 925,00	810 000,00	97,01
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	834 925,00	810 000,00	97,01
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 503,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	17 503,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 503,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	17 503,20	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	17 503,20	0,00	0,00
855	RODZINA	631 517,00	252 000,00	39,90
	- dochody bieżące	631 517,00	252 000,00	39,90
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	435 173,00	173 000,00	39,75
	- dochody bieżące	435 173,00	173 000,00	39,75
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	435 173,00	173 000,00	39,75
	- dochody bieżące	435 173,00	173 000,00	39,75
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 177,00	2 000,00	15,18
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	421 996,00	171 000,00	40,52
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	196 344,00	79 000,00	40,24
	- dochody bieżące	196 344,00	79 000,00	40,24
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	196 344,00	79 000,00	40,24
	- dochody bieżące	196 344,00	79 000,00	40,24
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	196 344,00	79 000,00	40,24
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		376 940,00	12 700,00	3,37
	- dochody bieżące	376 940,00	12 700,00	3,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 940,00	12 700,00	98,15
	- dochody bieżące	12 940,00	12 700,00	98,15
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 940,00	12 700,00	98,15

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	12 940,00	12 700,00	98,15
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 940,00	12 700,00	98,15
	- dochody bieżące	12 940,00	12 700,00	98,15
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 940,00	12 700,00	98,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	364 000,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	364 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	364 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	364 000,00	0,00	0,00
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	364 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		960 942,57	1 140 000,00	118,63
	- dochody bieżące	960 942,57	1 140 000,00	118,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	54 000,00	0,00	0,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	54 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	54 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	54 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	54 000,00	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	770 000,00	1 140 000,00	148,05
	- dochody bieżące	770 000,00	1 140 000,00	148,05
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	770 000,00	1 140 000,00	148,05
	- dochody bieżące	770 000,00	1 140 000,00	148,05
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	770 000,00	1 140 000,00	148,05
	- dochody bieżące	770 000,00	1 140 000,00	148,05

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	770 000,00	1 140 000,00	148,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 596,38	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20 596,38	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 596,38	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20 596,38	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 596,38	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20 596,38	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 596,38	0,00	0,00
855	RODZINA	35 746,19	0,00	0,00
	- dochody bieżące	35 746,19	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 646,14	0,00	0,00
	- dochody bieżące	6 646,14	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 646,14	0,00	0,00
	- dochody bieżące	6 646,14	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 646,14	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	29 100,05	0,00	0,00
	- dochody bieżące	29 100,05	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 100,05	0,00	0,00
	- dochody bieżące	29 100,05	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 100,05	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 600,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	80 600,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	80 600,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 600,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	80 600,00	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 600,00	0,00	0,00
dotacje na zadania własne		28 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	28 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	28 000,00	0,00	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	28 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	28 000,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	28 000,00	0,00	0,00
dotacje z funduszy celowych		13 682 999,75	3 222 130,67	23,55
	- dochody bieżące	213 960,35	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	13 469 039,40	3 222 130,67	23,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 219 039,40	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	13 219 039,40	0,00	0,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 219 039,40	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	13 219 039,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 219 039,40	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	13 219 039,40	0,00	0,00
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 219 039,40	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000,00	3 112 662,23	2490,13
	- dochody majątkowe	125 000,00	3 112 662,23	2490,13
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	3 000 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	3 000 000,00	X
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	3 000 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	3 000 000,00	X

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	3 000 000,00	X
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	112 662,23	90,13
	- dochody majątkowe	125 000,00	112 662,23	90,13
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	125 000,00	112 662,23	90,13
	- dochody majątkowe	125 000,00	112 662,23	90,13
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	125 000,00	112 662,23	90,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 960,35	0,00	0,00
	- dochody bieżące	213 960,35	0,00	0,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 343,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	90 343,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	90 343,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	90 343,00	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 343,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 617,35	0,00	0,00
	- dochody bieżące	123 617,35	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	22 945,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	22 945,00	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 945,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 672,35	0,00	0,00
	- dochody bieżące	100 672,35	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 672,35	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 000,00	109 468,44	87,57
	- dochody majątkowe	125 000,00	109 468,44	87,57
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	109 468,44	87,57
	- dochody majątkowe	125 000,00	109 468,44	87,57

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	125 000,00	109 468,44	87,57
	- dochody majątkowe	125 000,00	109 468,44	87,57
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	125 000,00	109 468,44	87,57
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		74 854 895,74	2 131 243,90	2,85
	- dochody bieżące	5 100 135,80	2 131 243,90	41,79
	- dochody majątkowe	69 754 759,94	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 390 173,81	0,00	0,00
	- dochody bieżące	85 253,25	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	68 304 920,56	0,00	0,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	68 390 173,81	0,00	0,00
	- dochody bieżące	85 253,25	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	68 304 920,56	0,00	0,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	67 108 842,53	0,00	0,00
	- dochody bieżące	34 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	67 074 842,53	0,00	0,00
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 074 842,53	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 281 331,28	0,00	0,00
	- dochody bieżące	51 253,25	0,00	0,00
2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 253,25	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	1 230 078,03	0,00	0,00
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	1 230 078,03	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 656 038,28	1 830 595,98	39,32
	- dochody bieżące	3 206 198,90	1 830 595,98	57,10
	- dochody majątkowe	1 449 839,38	0,00	0,00
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	1 457 586,62	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 747,24	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 449 839,38	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 457 586,62	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 747,24	0,00	0,00
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	7 747,24	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 449 839,38	0,00	0,00
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 449 839,38	0,00	0,00
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	3 198 451,66	1 830 595,98	57,23
	- dochody bieżące	3 198 451,66	1 830 595,98	57,23
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 198 451,66	1 830 595,98	57,23
	- dochody bieżące	3 198 451,66	1 830 595,98	57,23
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	3 198 451,66	1 830 595,98	57,23

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 803 073,65	300 647,92	16,67
	- dochody bieżące	1 803 073,65	300 647,92	16,67
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 803 073,65	300 647,92	16,67
	- dochody bieżące	1 803 073,65	300 647,92	16,67
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	878 733,04	0,00	0,00
	- dochody bieżące	878 733,04	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	878 733,04	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	924 340,61	300 647,92	32,53
	- dochody bieżące	924 340,61	300 647,92	32,53
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	924 340,61	300 647,92	32,53
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 610,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 610,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 610,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 610,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 610,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 610,00	0,00	0,00
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 610,00	0,00	0,00
subwencje		87 044 359,00	82 899 782,00	95,24
	- dochody bieżące	87 044 359,00	82 899 782,00	95,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	87 044 359,00	82 899 782,00	95,24
	- dochody bieżące	87 044 359,00	82 899 782,00	95,24
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 355 180,00	67 471 334,00	94,56
	- dochody bieżące	71 355 180,00	67 471 334,00	94,56
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	71 355 180,00	67 471 334,00	94,56

Dochody budżetu miasta Chełm na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2022 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	71 355 180,00	67 471 334,00	94,56
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	71 355 180,00	67 471 334,00	94,56
75803	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	10 427 087,00	9 286 555,00	89,06
	- dochody bieżące	10 427 087,00	9 286 555,00	89,06
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 427 087,00	9 286 555,00	89,06
	- dochody bieżące	10 427 087,00	9 286 555,00	89,06
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 427 087,00	9 286 555,00	89,06
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 262 092,00	6 141 893,00	116,72
	- dochody bieżące	5 262 092,00	6 141 893,00	116,72
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 262 092,00	6 141 893,00	116,72
	- dochody bieżące	5 262 092,00	6 141 893,00	116,72
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 262 092,00	6 141 893,00	116,72