

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>330 427 457,21</b>	<b>362 608 761,47</b>	<b>109,74</b>
w tym:				
- dochody bieżące		314 949 016,94	319 746 826,49	101,52
- dochody majątkowe		15 478 440,27	42 861 934,98	276,91
<b>Dochody gminy</b>		<b>236 119 745,94</b>	<b>262 462 453,56</b>	<b>111,16</b>
- dochody bieżące		223 802 592,14	228 673 037,66	102,18
- dochody majątkowe		12 317 153,80	33 789 415,90	274,33
<b>dochody własne</b>		<b>122 739 646,75</b>	<b>123 858 350,08</b>	<b>100,91</b>
- dochody bieżące		112 269 440,95	112 628 350,08	100,32
- dochody majątkowe		10 470 205,80	11 230 000,00	107,26
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 477,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 477,48	0,00	0,00
	<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 477,48	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 477,48	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 477,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 477,48	0,00	0,00
	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 477,48	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>293 855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	293 855,80	0,00	0,00
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	203 855,80	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	203 855,80	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>203 855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	203 855,80	0,00	0,00
	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	203 855,80	0,00	0,00
	<b>60017 DROGI WEWNĘTRZNE</b>	90 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	90 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	90 000,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	90 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 558 724,52</b>	<b>13 378 900,00</b>	<b>106,53</b>
	- dochody bieżące	2 413 724,52	2 148 900,00	89,03
	- dochody majątkowe	10 145 000,00	11 230 000,00	110,69
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	750 135,00	700 000,00	93,32
	- dochody bieżące	750 135,00	700 000,00	93,32
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>750 135,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>93,32</b>
	- dochody bieżące	750 135,00	700 000,00	93,32
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	740 000,00	700 000,00	94,59
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 135,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	11 780 589,52	12 668 900,00	107,54
	- dochody bieżące	1 635 589,52	1 438 900,00	87,97
	- dochody majątkowe	10 145 000,00	11 230 000,00	110,69
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 280 089,52</b>	<b>12 118 900,00</b>	<b>107,44</b>
	- dochody bieżące	1 135 089,52	888 900,00	78,31
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	37 840,00	38 900,00	102,80
0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	877 000,00	700 000,00	79,82
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	855,00	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	179 000,00	150 000,00	83,80
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 394,52	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	10 145 000,00	11 230 000,00	110,69
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	75 000,00	55 000,00	73,33
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	9 500 000,00	11 175 000,00	117,63

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	570 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>500 500,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>109,89</b>
	- dochody bieżące	500 500,00	550 000,00	109,89
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	500 000,00	550 000,00	110,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	0,00	0,00
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	28 000,00	10 000,00	35,71
	- dochody bieżące	28 000,00	10 000,00	35,71
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35,71</b>
	- dochody bieżące	28 000,00	10 000,00	35,71
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	10 000,00	40,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 941,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	19 941,56	0,00	0,00
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	19 941,56	0,00	0,00
	- dochody bieżące	19 941,56	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 941,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	19 941,56	0,00	0,00
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 941,56	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>133,67</b>
	- dochody bieżące	15 000,00	20 050,00	133,67
72095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	15 000,00	20 050,00	133,67
	- dochody bieżące	15 000,00	20 050,00	133,67
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>133,67</b>
	- dochody bieżące	15 000,00	20 050,00	133,67
0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	20 000,00	133,33
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	50,00	X

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>325 500,00</b>	<b>226 255,00</b>	<b>69,51</b>
	- dochody bieżące	325 500,00	226 255,00	69,51
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	300,00	200,00	66,67
	- dochody bieżące	300,00	200,00	66,67
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>66,67</b>
	- dochody bieżące	300,00	200,00	66,67
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	200,00	66,67
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	30 005,00	21 005,00	70,00
	- dochody bieżące	30 005,00	21 005,00	70,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 005,00</b>	<b>21 005,00</b>	<b>70,00</b>
	- dochody bieżące	30 005,00	21 005,00	70,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5,00	5,00	100,00
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000,00	21 000,00	70,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	32 395,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	32 395,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>32 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	32 395,00	0,00	0,00
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 395,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	262 800,00	205 050,00	78,03
	- dochody bieżące	262 800,00	205 050,00	78,03
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	10 000,00	0,00	0,00
	<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>112 800,00</b>	<b>65 050,00</b>	<b>57,67</b>
	- dochody bieżące	112 800,00	65 050,00	57,67
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	40 000,00	35 000,00	87,50
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	355,00	50,00	14,08
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	22 500,00	10 000,00	44,44
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	48 945,00	20 000,00	40,86
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>96 838 415,00</b>	<b>96 197 829,00</b>	<b>99,34</b>
	- dochody bieżące	96 838 415,00	96 197 829,00	99,34
<b>75601</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	256 300,00	251 500,00	98,13
	- dochody bieżące	256 300,00	251 500,00	98,13
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>256 300,00</b>	<b>251 500,00</b>	<b>98,13</b>
	- dochody bieżące	256 300,00	251 500,00	98,13
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	250 000,00	250 000,00	100,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	6 300,00	1 500,00	23,81
<b>75615</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	29 064 585,00	26 868 000,00	92,44
	- dochody bieżące	29 064 585,00	26 868 000,00	92,44
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>29 064 585,00</b>	<b>26 868 000,00</b>	<b>92,44</b>
	- dochody bieżące	29 064 585,00	26 868 000,00	92,44
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 116 000,00	25 985 000,00	92,42
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	6 500,00	6 000,00	92,31
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	8 200,00	7 000,00	85,37
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	730 000,00	720 000,00	98,63

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60 000,00	50 000,00	83,33
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	143 885,00	100 000,00	69,50
<b>75616</b>	<b>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>14 085 155,00</b>	<b>12 753 130,00</b>	<b>90,54</b>
	- dochody bieżące	14 085 155,00	12 753 130,00	90,54
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 085 155,00</b>	<b>12 753 130,00</b>	<b>90,54</b>
	- dochody bieżące	14 085 155,00	12 753 130,00	90,54
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 475 000,00	9 303 000,00	88,81
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	170 000,00	150 000,00	88,24
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	155,00	130,00	83,87
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	750 000,00	750 000,00	100,00
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	240 000,00	250 000,00	104,17
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	150 000,00	100 000,00	66,67
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 200 000,00	2 100 000,00	95,45
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>3 727 845,00</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>72,29</b>
	- dochody bieżące	3 727 845,00	2 695 000,00	72,29
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>705 045,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>99,99</b>
	- dochody bieżące	705 045,00	705 000,00	99,99
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	700 000,00	700 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 045,00	5 000,00	99,11
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>872 800,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>96,24</b>
	- dochody bieżące	872 800,00	840 000,00	96,24
0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	872 800,00	840 000,00	96,24

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>47 204 530,00</b>	<b>49 630 199,00</b>	<b>105,14</b>
	- dochody bieżące	47 204 530,00	49 630 199,00	105,14
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>47 204 530,00</b>	<b>49 630 199,00</b>	<b>105,14</b>
	- dochody bieżące	47 204 530,00	49 630 199,00	105,14
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 504 530,00	48 030 199,00	105,55
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 700 000,00	1 600 000,00	94,12
<b>75624</b>	<b>DYWIDENDY</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>160,00</b>
	- dochody bieżące	2 500 000,00	4 000 000,00	160,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>160,00</b>
	- dochody bieżące	2 500 000,00	4 000 000,00	160,00
0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSÓBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	4 000 000,00	160,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,71</b>
	- dochody bieżące	280,00	100,00	35,71
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,71</b>
	- dochody bieżące	280,00	100,00	35,71
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,71</b>
	- dochody bieżące	280,00	100,00	35,71
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	280,00	100,00	35,71
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>131 979,64</b>	<b>54 855,00</b>	<b>41,56</b>
	- dochody bieżące	131 979,64	54 855,00	41,56
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>55 289,64</b>	<b>53 637,00</b>	<b>97,01</b>
	- dochody bieżące	55 289,64	53 637,00	97,01
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	156,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	156,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 630,00</b>	<b>101,73</b>
	- dochody bieżące	7 500,00	7 630,00	101,73
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	130,00	X
0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 000,00	6 000,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	171,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	171,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>38 483,40</b>	<b>35 931,00</b>	<b>93,37</b>
	- dochody bieżące	38 483,40	35 931,00	93,37
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	171,00	X
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 483,40	35 760,00	92,92
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	100,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>744,55</b>	<b>2 406,00</b>	<b>323,15</b>
	- dochody bieżące	744,55	2 406,00	323,15
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	300,00	X
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	256,00	X
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	144,55	150,00	103,77
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	1 700,00	283,33
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	- dochody bieżące	100,00	300,00	300,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	200,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>213,00</b>	<b>300,00</b>	<b>140,85</b>
	- dochody bieżące	213,00	300,00	140,85



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	200,00	X
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	213,00	100,00	46,95
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>1 475,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 475,69	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	108,00	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 367,69	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>5 246,00</b>	<b>5 470,00</b>	<b>104,27</b>
	- dochody bieżące	5 246,00	5 470,00	104,27
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	103,00	X
0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 246,00	5 367,00	102,31
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>
	- dochody bieżące	500,00	1 000,00	200,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	500,00	X
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	500,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	200,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>150,00</b>
	- dochody bieżące	400,00	600,00	150,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	200,00	X
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400,00	400,00	100,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>923,00</b>	<b>953,00</b>	<b>103,25</b>
	- dochody bieżące	923,00	953,00	103,25
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	353,00	353,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	353,00	353,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>370,00</b>	<b>350,00</b>	<b>94,59</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	370,00	350,00	94,59
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	370,00	350,00	94,59
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>	<b>200,00</b>	<b>250,00</b>	<b>125,00</b>
	- dochody bieżące	200,00	250,00	125,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	250,00	125,00
80110	<b>GIMNAZJA</b>	4 456,00	265,00	5,95
	- dochody bieżące	4 456,00	265,00	5,95
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO</b>	<b>200,00</b>	<b>265,00</b>	<b>132,50</b>
	- dochody bieżące	200,00	265,00	132,50
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	130,00	130,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	70,00	135,00	192,86
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO</b>	<b>4 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4 256,00	0,00	0,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	300,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	256,00	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	2 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 700,00	0,00	0,00
80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	71 311,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	71 311,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>71 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	71 311,00	0,00	0,00
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	71 311,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>99 750,00</b>	<b>99 150,00</b>	<b>99,40</b>
	- dochody bieżące	99 750,00	99 150,00	99,40
85158	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>	99 750,00	99 150,00	99,40
	- dochody bieżące	99 750,00	99 150,00	99,40
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>99 750,00</b>	<b>99 150,00</b>	<b>99,40</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	99 750,00	99 150,00	99,40
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 900,00	2 900,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	96 850,00	96 250,00	99,38
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>968 421,26</b>	<b>976 954,10</b>	<b>100,88</b>
	- dochody bieżące	968 421,26	976 954,10	100,88
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	80 400,00	46 580,00	57,94
	- dochody bieżące	80 400,00	46 580,00	57,94
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>80 400,00</b>	<b>46 580,00</b>	<b>57,94</b>
	- dochody bieżące	80 400,00	46 580,00	57,94
0830	WPŁYWY Z USŁUG	80 400,00	46 580,00	57,94
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	400,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	400,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	400,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	2 140,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 140,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 140,00	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	1 440,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	0,00	0,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	262 220,00	271 821,00	103,66
	- dochody bieżące	262 220,00	271 821,00	103,66

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>262 220,00</b>	<b>271 821,00</b>	<b>103,66</b>
	- dochody bieżące	262 220,00	271 821,00	103,66
0830	WPŁYWY Z USŁUG	262 220,00	271 821,00	103,66
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>506 464,00</b>	<b>529 060,00</b>	<b>104,46</b>
	- dochody bieżące	506 464,00	529 060,00	104,46
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	- 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
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>505 764,00</b>	<b>528 360,00</b>	<b>104,47</b>
	- dochody bieżące	505 764,00	528 360,00	104,47
0830	WPŁYWY Z USŁUG	505 764,00	528 360,00	104,47
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>65 841,26</b>	<b>69 309,10</b>	<b>105,27</b>
	- dochody bieżące	65 841,26	69 309,10	105,27
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>65 841,26</b>	<b>69 309,10</b>	<b>105,27</b>
	- dochody bieżące	65 841,26	69 309,10	105,27
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	65 841,26	69 309,10	105,27
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>49 956,00</b>	<b>59 184,00</b>	<b>118,47</b>
	- dochody bieżące	49 956,00	59 184,00	118,47
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>49 956,00</b>	<b>59 184,00</b>	<b>118,47</b>
	- dochody bieżące	49 956,00	59 184,00	118,47
0830	WPŁYWY Z USŁUG	49 956,00	59 184,00	118,47
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>43 445,29</b>	<b>8 164,98</b>	<b>18,79</b>
	- dochody bieżące	43 445,29	8 164,98	18,79
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>43 445,29</b>	<b>8 164,98</b>	<b>18,79</b>
	- dochody bieżące	43 445,29	8 164,98	18,79
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 445,29</b>	<b>8 164,98</b>	<b>18,79</b>
	- dochody bieżące	43 445,29	8 164,98	18,79

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 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	43 445,29	8 164,98	18,79
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>632 192,00</b>	<b>637 492,00</b>	<b>100,84</b>
	- dochody bieżące	632 192,00	637 492,00	100,84
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	218 700,00	200 000,00	91,45
	- dochody bieżące	218 700,00	200 000,00	91,45
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>218 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>91,45</b>
	- dochody bieżące	218 700,00	200 000,00	91,45
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	218 700,00	200 000,00	91,45
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	413 492,00	437 492,00	105,80
	- dochody bieżące	413 492,00	437 492,00	105,80
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>	<b>125 492,00</b>	<b>137 792,00</b>	<b>109,80</b>
	- dochody bieżące	125 492,00	137 792,00	109,80
0830	WPŁYWY Z USŁUG	125 492,00	137 792,00	109,80
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>	<b>288 000,00</b>	<b>299 700,00</b>	<b>104,06</b>
	- dochody bieżące	288 000,00	299 700,00	104,06
0830	WPŁYWY Z USŁUG	285 000,00	296 700,00	104,11
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 046 181,20</b>	<b>11 268 800,00</b>	<b>112,17</b>
	- dochody bieżące	10 014 831,20	11 268 800,00	112,52
	- dochody majątkowe	31 350,00	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	9 723 300,00	11 001 800,00	113,15
	- dochody bieżące	9 723 300,00	11 001 800,00	113,15
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	15 800,00	0,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 600,00	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 707 500,00</b>	<b>11 001 800,00</b>	<b>113,33</b>
	- dochody bieżące	9 707 500,00	11 001 800,00	113,33
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	9 700 000,00	11 000 000,00	113,40
0830	WPŁYWY Z USŁUG	7 000,00	1 800,00	25,71
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	187 000,00	187 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	187 000,00	187 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	187 000,00	187 000,00	100,00
<b>90020</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	<b>4 531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4 531,20	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 531,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4 531,20	0,00	0,00
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	4 531,20	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>131 350,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60,91</b>
	- dochody bieżące	100 000,00	80 000,00	80,00
	- dochody majątkowe	31 350,00	0,00	0,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>31 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	31 350,00	0,00	0,00
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	31 350,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80,00</b>
	- dochody bieżące	100 000,00	80 000,00	80,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	80 000,00	80,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>764 483,00</b>	<b>989 800,00</b>	<b>129,47</b>
	- dochody bieżące	764 483,00	989 800,00	129,47
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	764 483,00	989 800,00	129,47
	- dochody bieżące	764 483,00	989 800,00	129,47
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>764 483,00</b>	<b>989 800,00</b>	<b>129,47</b>
	- dochody bieżące	764 483,00	989 800,00	129,47
0830	WPŁYWY Z USŁUG	723 483,00	949 500,00	131,24
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	300,00	30,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>		<b>52 777 747,13</b>	<b>54 936 910,61</b>	<b>104,09</b>
	- dochody bieżące	52 777 747,13	54 936 910,61	104,09
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 831,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	7 831,59	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	7 831,59	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 831,59	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 831,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	7 831,59	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	7 831,59	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>593 648,54</b>	<b>515 930,61</b>	<b>86,91</b>
	- dochody bieżące	593 648,54	515 930,61	86,91
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	593 648,54	515 930,61	86,91
	- dochody bieżące	593 648,54	515 930,61	86,91
	<b>URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>583 648,54</b>	<b>515 930,61</b>	<b>88,40</b>
	- dochody bieżące	583 648,54	515 930,61	88,40

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 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	583 648,54	515 930,61	88,40
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16 804,00</b>	<b>13 152,00</b>	<b>78,27</b>
	- dochody bieżące	16 804,00	13 152,00	78,27
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	16 804,00	13 152,00	78,27
	- dochody bieżące	16 804,00	13 152,00	78,27
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 804,00</b>	<b>13 152,00</b>	<b>78,27</b>
	- dochody bieżące	16 804,00	13 152,00	78,27
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	16 804,00	13 152,00	78,27
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	1 400,00	1 400,00	100,00
	- dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>725 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	725 816,00	0,00	0,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	545 681,83	0,00	0,00
	- dochody bieżące	545 681,83	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>545 681,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	545 681,83	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	545 681,83	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	173 844,44	0,00	0,00



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	173 844,44	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>173 844,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	173 844,44	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	173 844,44	0,00	0,00
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	6 289,73	0,00	0,00
	- dochody bieżące	6 289,73	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 289,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	6 289,73	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	6 289,73	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 027 497,00</b>	<b>1 062 428,00</b>	<b>103,40</b>
	- dochody bieżące	1 027 497,00	1 062 428,00	103,40
85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	701 838,00	787 428,00	112,20
	- dochody bieżące	701 838,00	787 428,00	112,20
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>701 838,00</b>	<b>787 428,00</b>	<b>112,20</b>
	- dochody bieżące	701 838,00	787 428,00	112,20
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	701 838,00	787 428,00	112,20
85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	137 002,00	142 000,00	103,65
	- dochody bieżące	137 002,00	142 000,00	103,65
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>137 002,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>103,65</b>
	- dochody bieżące	137 002,00	142 000,00	103,65

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 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	137 002,00	142 000,00	103,65
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	54 349,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	54 349,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>54 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	54 349,00	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	54 349,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	7 308,00	6 000,00	82,10
	- dochody bieżące	7 308,00	6 000,00	82,10
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 308,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>82,10</b>
	- dochody bieżące	7 308,00	6 000,00	82,10
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 308,00	6 000,00	82,10
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	127 000,00	127 000,00	100,00
	- dochody bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	127 000,00	127 000,00	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	127 000,00	127 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>50 404 750,00</b>	<b>53 344 000,00</b>	<b>105,83</b>
	- dochody bieżące	50 404 750,00	53 344 000,00	105,83
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	30 081 000,00	32 780 000,00	108,97
	- dochody bieżące	30 081 000,00	32 780 000,00	108,97
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 081 000,00</b>	<b>32 780 000,00</b>	<b>108,97</b>
	- dochody bieżące	30 081 000,00	32 780 000,00	108,97

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 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 STANOWIĄCEJ POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	30 081 000,00	32 780 000,00	108,97
85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	20 310 640,00	20 564 000,00	101,25
	- dochody bieżące	20 310 640,00	20 564 000,00	101,25
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 310 640,00</b>	<b>20 564 000,00</b>	<b>101,25</b>
	- dochody bieżące	20 310 640,00	20 564 000,00	101,25
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	20 310 640,00	20 564 000,00	101,25
85503	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	750,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	750,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	750,00	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	750,00	0,00	0,00
85595	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	12 360,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 360,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	12 360,00	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	12 360,00	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>56 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	56 640,00	0,00	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
71035	<b>CMENTARZE</b>	10 000,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 500,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	5 500,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 500,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	5 500,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 500,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	41 140,00	0,00	0,00
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	26 900,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	26 900,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>26 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	26 900,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	26 900,00	0,00	0,00
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	14 240,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	14 240,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	14 240,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 240,00	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>2 580 236,00</b>	<b>2 455 552,00</b>	<b>95,17</b>
	- dochody bieżące	2 580 236,00	2 455 552,00	95,17
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 502 236,00</b>	<b>2 415 552,00</b>	<b>96,54</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	2 502 236,00	2 415 552,00	96,54
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	2 440 000,00	2 400 000,00	98,36
	- dochody bieżące	2 440 000,00	2 400 000,00	98,36
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>98,36</b>
	- dochody bieżące	2 440 000,00	2 400 000,00	98,36
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 440 000,00	2 400 000,00	98,36
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	62 236,00	15 552,00	24,99
	- dochody bieżące	62 236,00	15 552,00	24,99
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>62 236,00</b>	<b>15 552,00</b>	<b>24,99</b>
	- dochody bieżące	62 236,00	15 552,00	24,99
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 236,00	15 552,00	24,99
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	40 000,00	0,00	0,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEŃ</b>	40 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	40 000,00	0,00	0,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>105,26</b>
	- dochody bieżące	38 000,00	40 000,00	105,26
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	38 000,00	40 000,00	105,26
	- dochody bieżące	38 000,00	40 000,00	105,26
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>105,26</b>
	- dochody bieżące	38 000,00	40 000,00	105,26
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	40 000,00	105,26
<b>dotacje na zadania własne</b>		<b>7 793 209,90</b>	<b>5 586 900,00</b>	<b>71,69</b>
	- dochody bieżące	7 793 209,90	5 586 900,00	71,69

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 669 752,00</b>	<b>1 986 500,00</b>	<b>74,41</b>
	- dochody bieżące	2 669 752,00	1 986 500,00	74,41
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	208 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	208 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	208 000,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	208 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	2 388 330,00	1 981 020,00	82,95
	- dochody bieżące	2 388 330,00	1 981 020,00	82,95
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 388 330,00</b>	<b>1 981 020,00</b>	<b>82,95</b>
	- dochody bieżące	2 388 330,00	1 981 020,00	82,95
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 388 330,00	1 981 020,00	82,95
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	5 352,00	5 480,00	102,39
	- dochody bieżące	5 352,00	5 480,00	102,39
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 352,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>102,39</b>
	- dochody bieżące	5 352,00	5 480,00	102,39
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 352,00	5 480,00	102,39
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	48 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	48 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	48 000,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	48 000,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	20 070,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20 070,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	20 070,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	20 070,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 358 558,00</b>	<b>3 600 400,00</b>	<b>82,61</b>
	- dochody bieżące	4 358 558,00	3 600 400,00	82,61
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	161 000,00	151 800,00	94,29
	- dochody bieżące	161 000,00	151 800,00	94,29
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>161 000,00</b>	<b>151 800,00</b>	<b>94,29</b>
	- dochody bieżące	161 000,00	151 800,00	94,29
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	161 000,00	151 800,00	94,29
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	1 147 000,00	1 130 000,00	98,52
	- dochody bieżące	1 147 000,00	1 130 000,00	98,52
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>98,52</b>
	- dochody bieżące	1 147 000,00	1 130 000,00	98,52
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 147 000,00	1 130 000,00	98,52
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	1 474 358,00	993 000,00	67,35
	- dochody bieżące	1 474 358,00	993 000,00	67,35
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 474 358,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>67,35</b>
	- dochody bieżące	1 474 358,00	993 000,00	67,35
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 474 358,00	993 000,00	67,35
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	816 200,00	738 600,00	90,49
	- dochody bieżące	816 200,00	738 600,00	90,49
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>816 200,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>90,49</b>
	- dochody bieżące	816 200,00	738 600,00	90,49

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	816 200,00	738 600,00	90,49
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	760 000,00	587 000,00	77,24
	- dochody bieżące	760 000,00	587 000,00	77,24
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>760 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>77,24</b>
	- dochody bieżące	760 000,00	587 000,00	77,24
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	760 000,00	587 000,00	77,24
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>737 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	737 208,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	737 208,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	737 208,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>737 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	737 208,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	704 298,00	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	32 910,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>27 691,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	27 691,90	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	27 691,90	0,00	0,00
	- dochody bieżące	27 691,90	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>27 691,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	27 691,90	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	27 691,90	0,00	0,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	25 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	25 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	25 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	25 000,00	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	0,00	0,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>3 366 910,16</b>	<b>23 622 658,87</b>	<b>701,61</b>
	- dochody bieżące	1 519 962,16	1 063 242,97	69,95
	- dochody majątkowe	1 846 948,00	22 559 415,90	1221,44
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>123 509,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	123 509,98	0,00	0,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	123 509,98	0,00	0,00
	- dochody bieżące	123 509,98	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>123 509,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	123 509,98	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	123 509,98	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 577,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	76 908,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	3 898 669,00	X
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	3 975 577,00	X
	- dochody bieżące	0,00	76 908,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	3 898 669,00	X
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 577,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	76 908,00	X
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	0,00	76 908,00	X

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	0,00	3 898 669,00	X
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	0,00	3 898 669,00	X
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>275 357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	275 357,50	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	275 357,50	0,00	0,00
	- dochody bieżące	275 357,50	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>275 357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	275 357,50	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	275 357,50	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>863 924,58</b>	<b>18 854 611,13</b>	<b>2182,44</b>
	- dochody bieżące	342 976,58	193 864,23	56,52
	- dochody majątkowe	520 948,00	18 660 746,90	3582,07
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	520 948,00	18 660 746,90	3582,07
	- dochody majątkowe	520 948,00	18 660 746,90	3582,07
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>352 665,00</b>	<b>14 556 572,90</b>	<b>4127,59</b>
	- dochody majątkowe	352 665,00	14 556 572,90	4127,59
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	352 665,00	14 556 572,90	4127,59
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>168 283,00</b>	<b>4 104 174,00</b>	<b>2438,85</b>
	- dochody majątkowe	168 283,00	4 104 174,00	2438,85

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
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	168 283,00	4 104 174,00	2438,85
<b>75864</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	342 976,58	193 864,23	56,52
	- dochody bieżące	342 976,58	193 864,23	56,52
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>342 976,58</b>	<b>193 864,23</b>	<b>56,52</b>
	- dochody bieżące	342 976,58	193 864,23	56,52
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	342 976,58	193 864,23	56,52
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>778 118,10</b>	<b>792 470,74</b>	<b>101,84</b>
	- dochody bieżące	778 118,10	792 470,74	101,84
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	217 817,00	202 658,75	93,04
	- dochody bieżące	217 817,00	202 658,75	93,04
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>217 817,00</b>	<b>202 658,75</b>	<b>93,04</b>
	- dochody bieżące	217 817,00	202 658,75	93,04
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 817,00	202 658,75	93,04
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	560 301,10	589 811,99	105,27
	- dochody bieżące	560 301,10	589 811,99	105,27
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>560 301,10</b>	<b>589 811,99</b>	<b>105,27</b>
	- dochody bieżące	560 301,10	589 811,99	105,27
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	560 301,10	589 811,99	105,27

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	1 326 000,00	0,00	0,00
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	1 326 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	1 326 000,00	0,00	0,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	1 326 000,00	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	1 326 000,00	0,00	0,00
<b>subwencje</b>		<b>46 780 356,00</b>	<b>52 002 082,00</b>	<b>111,16</b>
	- dochody bieżące	46 780 356,00	52 002 082,00	111,16
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>46 780 356,00</b>	<b>52 002 082,00</b>	<b>111,16</b>
	- dochody bieżące	46 780 356,00	52 002 082,00	111,16
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	43 338 235,00	45 592 838,00	105,20
	- dochody bieżące	43 338 235,00	45 592 838,00	105,20
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 338 235,00</b>	<b>45 592 838,00</b>	<b>105,20</b>
	- dochody bieżące	43 338 235,00	45 592 838,00	105,20
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 338 235,00	45 592 838,00	105,20
<b>75807</b>	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	3 442 121,00	6 296 435,00	182,92
	- dochody bieżące	3 442 121,00	6 296 435,00	182,92
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 442 121,00</b>	<b>6 296 435,00</b>	<b>182,92</b>
	- dochody bieżące	3 442 121,00	6 296 435,00	182,92
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 442 121,00	6 296 435,00	182,92
<b>75831</b>	<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	0,00	112 809,00	X
	- dochody bieżące	0,00	112 809,00	X
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>112 809,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	112 809,00	X
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	112 809,00	X
<b>Dochody powiatu</b>		<b>94 307 711,27</b>	<b>100 146 307,91</b>	<b>106,19</b>
	- dochody bieżące	91 146 424,80	91 073 788,83	99,92
	- dochody majątkowe	3 161 286,47	9 072 519,08	286,99

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>dochody własne</b>		<b>17 234 124,97</b>	<b>16 644 225,08</b>	<b>96,58</b>
- dochody bieżące		16 590 548,57	16 644 225,08	100,32
- dochody majątkowe		643 576,40	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>558 412,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5,37</b>
- dochody bieżące		58 412,00	30 000,00	51,36
- dochody majątkowe		500 000,00	0,00	0,00
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	528 412,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		28 412,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe		500 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody majątkowe		500 000,00	0,00	0,00
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	500 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>28 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		28 412,00	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	9 704,00	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	730,00	0,00	0,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	17 978,00	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	30 000,00	30 000,00	100,00
- dochody bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>456 418,77</b>	<b>456 170,00</b>	<b>99,95</b>
- dochody bieżące		456 418,77	456 170,00	99,95
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	456 418,77	456 170,00	99,95
- dochody bieżące		456 418,77	456 170,00	99,95
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>456 418,77</b>	<b>456 170,00</b>	<b>99,95</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	456 418,77	456 170,00	99,95
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	456 418,77	456 170,00	99,95
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>205 040,00</b>	<b>155 005,00</b>	<b>75,60</b>
	- dochody bieżące	205 040,00	155 005,00	75,60
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	205 000,00	155 000,00	75,61
	- dochody bieżące	205 000,00	155 000,00	75,61
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>205 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>75,61</b>
	- dochody bieżące	205 000,00	155 000,00	75,61
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	205 000,00	155 000,00	75,61
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	40,00	5,00	12,50
	- dochody bieżące	40,00	5,00	12,50
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40,00</b>	<b>5,00</b>	<b>12,50</b>
	- dochody bieżące	40,00	5,00	12,50
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	40,00	5,00	12,50
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>
	- dochody bieżące	200,00	300,00	150,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	200,00	300,00	150,00
	- dochody bieżące	200,00	300,00	150,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>
	- dochody bieżące	200,00	300,00	150,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200,00	300,00	150,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 777 582,00</b>	<b>15 216 836,00</b>	<b>102,97</b>
	- dochody bieżące	14 777 582,00	15 216 836,00	102,97
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	2 125 700,00	1 921 500,00	90,39
	- dochody bieżące	2 125 700,00	1 921 500,00	90,39

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	300,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>575 400,00</b>	<b>551 500,00</b>	<b>95,85</b>
	- dochody bieżące	575 400,00	551 500,00	95,85
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	570 000,00	550 000,00	96,49
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	5 400,00	1 500,00	27,78
	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>88,24</b>
	- dochody bieżące	1 530 000,00	1 350 000,00	88,24
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 360 000,00	1 180 000,00	86,76
0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>75622</b>	<b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>12 651 882,00</b>	<b>13 295 336,00</b>	<b>105,09</b>
	- dochody bieżące	12 651 882,00	13 295 336,00	105,09
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>12 651 882,00</b>	<b>13 295 336,00</b>	<b>105,09</b>
	- dochody bieżące	12 651 882,00	13 295 336,00	105,09
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 309 882,00	12 962 336,00	105,30
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	342 000,00	333 000,00	97,37
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>221 362,67</b>	<b>213 853,85</b>	<b>96,61</b>
	- dochody bieżące	220 562,67	213 853,85	96,96
	- dochody majątkowe	800,00	0,00	0,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 490,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	5 490,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	1 200,00	X
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 200,00	X

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	4 290,00	X
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	520,00	X
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	270,00	X
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 500,00	X
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>122 553,63</b>	<b>102 257,00</b>	<b>83,44</b>
	- dochody bieżące	121 753,63	102 257,00	83,99
	- dochody majątkowe	800,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>117 379,24</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85,19</b>
	- dochody bieżące	116 579,24	100 000,00	85,78
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	312,00	0,00	0,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	107,44	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	144,00	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13,16	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 059,63	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110 943,01	100 000,00	90,14
	- dochody majątkowe	800,00	0,00	0,00
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	800,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>	<b>1 547,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 547,97	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 547,97	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	400,00	X
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800,00	400,00	50,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>1 826,42</b>	<b>457,00</b>	<b>25,02</b>

Załącznik Nr 1



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	1 826,42	457,00	25,02
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	453,00	457,00	100,88
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 373,42	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	98 672,00	92 000,00	93,24
	- dochody bieżące	98 672,00	92 000,00	93,24
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>	<b>19 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	19 012,00	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	36,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	18 924,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>1 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 460,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 460,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4 700,00	0,00	0,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	780,00	0,00	0,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	270,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 650,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>73 500,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>125,17</b>
	- dochody bieżące	73 500,00	92 000,00	125,17
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73 500,00	92 000,00	125,17
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	137,04	14 106,85	10293,97
	- dochody bieżące	137,04	14 106,85	10293,97
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>137,04</b>	<b>14 106,85</b>	<b>10293,97</b>
	- dochody bieżące	137,04	14 106,85	10293,97

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2052	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137,04	14 106,85	10293,97
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>395 242,35</b>	<b>77 208,23</b>	<b>19,53</b>
	- dochody bieżące	252 465,95	77 208,23	30,58
	- dochody majątkowe	142 776,40	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	3 500,00	1 000,00	28,57
	- dochody bieżące	3 500,00	1 000,00	28,57
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 500,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	391 742,35	76 208,23	19,45
	- dochody bieżące	248 965,95	76 208,23	30,61
	- dochody majątkowe	142 776,40	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>250 565,09</b>	<b>76 208,23</b>	<b>30,41</b>
	- dochody bieżące	246 879,59	76 208,23	30,87
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 879,59	76 208,23	30,87
	- dochody majątkowe	3 685,50	0,00	0,00
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	3 685,50	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>141 177,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 086,36	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	2 086,36	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	139 090,90	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	139 090,90	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 891,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	20 891,18	0,00	0,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	7 600,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	7 600,00	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 600,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	0,00
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 291,18	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>1 291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 291,18	0,00	0,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 291,18	0,00	0,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	12 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>485 976,00</b>	<b>401 852,00</b>	<b>82,69</b>
	- dochody bieżące	485 976,00	401 852,00	82,69
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>182 300,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>92,16</b>

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	182 300,00	168 000,00	92,16
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>182 300,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>92,16</b>
	- dochody bieżące	182 300,00	168 000,00	92,16
0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	20 000,00	18 000,00	90,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	162 300,00	150 000,00	92,42
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>303 676,00</b>	<b>233 852,00</b>	<b>77,01</b>
	- dochody bieżące	303 676,00	233 852,00	77,01
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3 852,00</b>	<b>78,29</b>
	- dochody bieżące	4 920,00	3 852,00	78,29
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	4 620,00	3 552,00	76,88
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	300,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	1 500,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>296 256,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>77,64</b>
	- dochody bieżące	296 256,00	230 000,00	77,64
0830	WPŁYWY Z USŁUG	296 256,00	230 000,00	77,64
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	93 000,00	93 000,00	100,00
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	93 000,00	93 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	93 000,00	93 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	93 000,00	93 000,00	100,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	20 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	20 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	20 000,00	0,00	0,00
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	20 000,00	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>		<b>10 158 843,91</b>	<b>10 211 240,00</b>	<b>100,52</b>
	- dochody bieżące	10 158 843,91	9 761 240,00	96,09
	- dochody majątkowe	0,00	450 000,00	X
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>317 528,00</b>	<b>300 260,00</b>	<b>94,56</b>
	- dochody bieżące	317 528,00	300 260,00	94,56
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	317 528,00	300 260,00	94,56
	- dochody bieżące	317 528,00	300 260,00	94,56
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 268,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>57,12</b>
	- dochody bieżące	40 268,00	23 000,00	57,12
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	40 268,00	23 000,00	57,12
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>277 260,00</b>	<b>277 260,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	277 260,00	277 260,00	100,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	277 260,00	277 260,00	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>802 114,89</b>	<b>806 368,00</b>	<b>100,53</b>
	- dochody bieżące	802 114,89	806 368,00	100,53
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	333 100,00	348 000,00	104,47
	- dochody bieżące	333 100,00	348 000,00	104,47
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>86 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>116,14</b>
	- dochody bieżące	86 100,00	100 000,00	116,14
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	86 100,00	100 000,00	116,14

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>247 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>100,40</b>
	- dochody bieżące	247 000,00	248 000,00	100,40
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	247 000,00	248 000,00	100,40
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>469 014,89</b>	<b>458 368,00</b>	<b>97,73</b>
	- dochody bieżące	469 014,89	458 368,00	97,73
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>469 014,89</b>	<b>458 368,00</b>	<b>97,73</b>
	- dochody bieżące	469 014,89	458 368,00	97,73
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	469 014,89	458 368,00	97,73
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>96,61</b>
	- dochody bieżące	59 000,00	57 000,00	96,61
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>36 446,91</b>	<b>29 000,00</b>	<b>79,57</b>
	- dochody bieżące	36 446,91	29 000,00	79,57
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>36 446,91</b>	<b>29 000,00</b>	<b>79,57</b>
	- dochody bieżące	36 446,91	29 000,00	79,57
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 446,91	29 000,00	79,57
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>22 553,09</b>	<b>28 000,00</b>	<b>124,15</b>
	- dochody bieżące	22 553,09	28 000,00	124,15
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 553,09</b>	<b>28 000,00</b>	<b>124,15</b>
	- dochody bieżące	22 553,09	28 000,00	124,15
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 553,09	28 000,00	124,15
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>110,00</b>
	- dochody bieżące	3 000,00	3 300,00	110,00
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>110,00</b>
	- dochody bieżące	3 000,00	3 300,00	110,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>110,00</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	3 000,00	3 300,00	110,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 000,00	3 300,00	110,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 701 200,00</b>	<b>8 029 500,00</b>	<b>104,26</b>
	- dochody bieżące	7 701 200,00	7 579 500,00	98,42
	- dochody majątkowe	0,00	450 000,00	X
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>7 701 200,00</b>	<b>8 029 500,00</b>	<b>104,26</b>
	- dochody bieżące	7 701 200,00	7 579 500,00	98,42
	- dochody majątkowe	0,00	450 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 701 200,00</b>	<b>8 029 500,00</b>	<b>104,26</b>
	- dochody bieżące	7 701 200,00	7 579 500,00	98,42
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 701 200,00	7 579 500,00	98,42
	- dochody majątkowe	0,00	450 000,00	X
6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	450 000,00	X
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	100,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	187 812,00	187 812,00	100,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	187 812,00	187 812,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 128,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	30 128,02	0,00	0,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>14 323,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	14 323,31	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 323,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	14 323,31	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	14 323,31	0,00	0,00
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	15 804,71	0,00	0,00
	- dochody bieżące	15 804,71	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	15 804,71	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	15 804,71	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90,91</b>
	- dochody bieżące	11 000,00	10 000,00	90,91
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	11 000,00	10 000,00	90,91
	- dochody bieżące	11 000,00	10 000,00	90,91
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90,91</b>
	- dochody bieżące	11 000,00	10 000,00	90,91
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 000,00	10 000,00	90,91
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 538,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	2 538,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 538,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 538,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 538,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>709 614,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>73,14</b>
	- dochody bieżące	709 614,00	519 000,00	73,14
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	614 838,00	519 000,00	84,41
	- dochody bieżące	614 838,00	519 000,00	84,41



## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>614 838,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>84,41</b>
	- dochody bieżące	614 838,00	519 000,00	84,41
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	614 838,00	519 000,00	84,41
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	94 776,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	94 776,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>94 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	94 776,00	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	94 776,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>334 909,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>88,98</b>
	- dochody bieżące	334 909,00	298 000,00	88,98
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	334 909,00	298 000,00	88,98
	- dochody bieżące	334 909,00	298 000,00	88,98
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>334 909,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>88,98</b>
	- dochody bieżące	334 909,00	298 000,00	88,98
2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	334 909,00	298 000,00	88,98
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	1 000,00	X
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	1 000,00	X
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	0,00	1 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	1 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>X</b>
	- dochody bieżące	0,00	1 000,00	X
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	1 000,00	X

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>		<b>1 130 956,90</b>	<b>1 094 452,00</b>	<b>96,77</b>
- dochody bieżące		1 130 956,90	1 094 452,00	96,77
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 652,10</b>	<b>44 452,00</b>	<b>101,83</b>
- dochody bieżące		43 652,10	44 452,00	101,83
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	43 652,10	44 452,00	101,83
- dochody bieżące		43 652,10	44 452,00	101,83
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>43 652,10</b>	<b>44 452,00</b>	<b>101,83</b>
- dochody bieżące		43 652,10	44 452,00	101,83
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 652,10	44 452,00	101,83
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>103,57</b>
- dochody bieżące		700 000,00	725 000,00	103,57
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	700 000,00	725 000,00	103,57
- dochody bieżące		700 000,00	725 000,00	103,57
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>700 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>103,57</b>
- dochody bieżące		700 000,00	725 000,00	103,57
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 632,00	690 632,00	103,76
2329	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 368,00	34 368,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		14 738,80	0,00	0,00
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	14 738,80	0,00	0,00
- dochody bieżące		14 738,80	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>14 738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		14 738,80	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 738,80	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące		314 000,00	314 000,00	100,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	314 000,00	314 000,00	100,00
	- dochody bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 000,00	314 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	11 000,00	11 000,00	100,00
	- dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>47 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	47 566,00	0,00	0,00
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	47 566,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	47 566,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>47 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	47 566,00	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 566,00	0,00	0,00
<b>dotacje na zadania własne</b>		<b>152 700,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	152 700,41	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	111 920,00	0,00	0,00
80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	16 480,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	16 480,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	16 480,00	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	16 480,00	0,00	0,00
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	2 480,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 480,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	2 480,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 480,00	0,00	0,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	36 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	36 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	36 000,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	36 000,00	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	52 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	52 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	52 000,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	52 000,00	0,00	0,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	4 960,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 960,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	4 960,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 960,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 780,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	40 780,41	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	40 780,41	0,00	0,00
	- dochody bieżące	40 780,41	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 780,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	40 780,41	0,00	0,00

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	40 780,41	0,00	0,00
<b>dotacje z funduszy celowych</b>		<b>230 656,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		70 656,56	0,00	0,00
- dochody majątkowe		160 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 656,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		70 656,56	0,00	0,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56 111,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		56 111,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>56 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		56 111,00	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	56 111,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 545,56	0,00	0,00
- dochody bieżące		14 545,56	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>14 545,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody bieżące		14 545,56	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 545,56	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody majątkowe		160 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe		160 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dochody majątkowe		160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00
<b>środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł</b>		<b>4 809 607,52</b>	<b>10 814 955,83</b>	<b>224,86</b>
- dochody bieżące		2 451 897,45	2 192 436,75	89,42
- dochody majątkowe		2 357 710,07	8 622 519,08	365,72

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 723 100,00</b>	<b>4 346 853,39</b>	<b>252,27</b>
	- dochody majątkowe	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
	- dochody majątkowe	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 723 100,00</b>	<b>4 346 853,39</b>	<b>252,27</b>
	- dochody majątkowe	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 722 648,22</b>	<b>6 174 854,21</b>	<b>226,80</b>
	- dochody bieżące	2 256 231,41	1 899 188,52	84,18
	- dochody majątkowe	466 416,81	4 275 665,69	916,70
<b>75863</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO</b>	435 102,31	4 275 665,69	982,68
	- dochody majątkowe	435 102,31	4 275 665,69	982,68
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>435 102,31</b>	<b>4 275 665,69</b>	<b>982,68</b>
	- dochody majątkowe	435 102,31	4 275 665,69	982,68
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	435 102,31	4 275 665,69	982,68
<b>75864</b>	<b>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO</b>	2 287 545,91	1 899 188,52	83,02
	- dochody bieżące	2 256 231,41	1 899 188,52	84,18
	- dochody majątkowe	31 314,50	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 287 545,91</b>	<b>1 899 188,52</b>	<b>83,02</b>
	- dochody bieżące	2 256 231,41	1 899 188,52	84,18

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 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	2 256 231,41	1 899 188,52	84,18
	- dochody majątkowe	31 314,50	0,00	0,00
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	31 314,50	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>195 666,04</b>	<b>293 248,23</b>	<b>149,87</b>
	- dochody bieżące	195 666,04	293 248,23	149,87
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	195 666,04	293 248,23	149,87
	- dochody bieżące	195 666,04	293 248,23	149,87
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>195 666,04</b>	<b>293 248,23</b>	<b>149,87</b>
	- dochody bieżące	195 666,04	293 248,23	149,87
2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 666,04	293 248,23	149,87
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>168 193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	168 193,26	0,00	0,00
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	168 193,26	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	168 193,26	0,00	0,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>168 193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody majątkowe	168 193,26	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	168 193,26	0,00	0,00
<b>subwencje</b>		<b>60 590 821,00</b>	<b>61 380 435,00</b>	<b>101,30</b>
	- dochody bieżące	60 590 821,00	61 380 435,00	101,30
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 590 821,00</b>	<b>61 380 435,00</b>	<b>101,30</b>

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	60 590 821,00	61 380 435,00	101,30
<b>75801</b>	<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	53 402 430,00	53 159 678,00	99,55
	- dochody bieżące	53 402 430,00	53 159 678,00	99,55
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 402 430,00</b>	<b>53 159 678,00</b>	<b>99,55</b>
	- dochody bieżące	53 402 430,00	53 159 678,00	99,55
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	53 402 430,00	53 159 678,00	99,55
<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	250 400,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	250 400,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>250 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dochody bieżące	250 400,00	0,00	0,00
2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	250 400,00	0,00	0,00
<b>75803</b>	<b>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	3 118 938,00	3 956 045,00	126,84
	- dochody bieżące	3 118 938,00	3 956 045,00	126,84
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 118 938,00</b>	<b>3 956 045,00</b>	<b>126,84</b>
	- dochody bieżące	3 118 938,00	3 956 045,00	126,84
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 118 938,00	3 956 045,00	126,84
<b>75832</b>	<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	3 819 053,00	4 264 712,00	111,67
	- dochody bieżące	3 819 053,00	4 264 712,00	111,67
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 819 053,00</b>	<b>4 264 712,00</b>	<b>111,67</b>
	- dochody bieżące	3 819 053,00	4 264 712,00	111,67
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 819 053,00	4 264 712,00	111,67