

## Część wstępna

W dniu 31 stycznia 2020 roku Rada Miasta Chełm uchwaliła budżet miasta na **2020 rok**, w którym **dochody** określono w wysokości **545 361 923,12 zł** oraz **wydatki** w wysokości **545 361 923,12 zł**.

W okresie I półrocza zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, spowodowały **zwiększenie** zaplanowanych wielkości zarówno **dochodów** jak i **wydatków** o kwotę **12 250 640,54 zł**.

### **DOCHODY**

Na dzień 30.06.2020 roku dochody budżetu miasta zaplanowano według źródeł ich powstania na łączną kwotę **557 612 563,66 zł**, z tytułu dochodów:

- własnych w wysokości 209 601 286,89 zł, które zostały wykonane w 30,75% planu,
  - otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 86 768 821,80 zł, które zostały wykonane w 56,77% planu,
  - otrzymanych na realizację zadań własnych w wysokości 7 084 349,00 zł, które zostały wykonane w 55,94% planu,
  - otrzymanych na zadania realizowane w drodze porozumień w wysokości 3 641 433,04 zł, które zostały wykonane w 65,40% planu,
  - otrzymanych z funduszy celowych w wysokości 21 916 384,86 zł, które zostały wykonane w 2,77% planu,
  - otrzymanych z Unii Europejskiej w wysokości 89 673 117,07 zł, które zostały wykonane w 6,24% planu,
- a także otrzymanych subwencji w wysokości 138 927 171,00 zł, które zostały wykonane w 59,61% planu.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetu** miasta zostały wykonane w **37,49%**, co stanowi **209 070 716,30 zł**, w tym: dochody gminy 140 105 224,59 zł i dochody powiatu 68 965 491,71 zł.

W strukturze dochodów wykonanych **dochody bieżące** zrealizowano w 97,46% w kwocie **203 761 446,41 zł** oraz **dochody majątkowe** w 2,54% w kwocie **5 309 269,89 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanych **środków zewnętrznych** w wysokości **173 717 900,92 zł**, tj. 83,09% wykonanych dochodów ogółem, na które składają się m.in. subwencje (39,61%), dotacje (29,56%), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (13,92%) oraz **dochodów własnych** wykonanych w kwocie **35 352 815,38 zł**, tj. 16,91% wykonanych dochodów ogółem.

**Dochody własne** realizowane przez **Urzędy Skarbowe** wykonano w kwocie **3 283 226,03 zł**, co stanowi 1,57% wykonanych dochodów ogółem, na które składają się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz przez **Urząd Miasta i jednostki organizacyjne** w kwocie

**32 069 589,35 zł**, co stanowi 15,34% wykonanych dochodów ogółem, na które składają się m.in. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, opłaty skarbowe, opłaty targowe).

## **WYDATKI**

Na dzień 30.06.2020 roku **zaplanowane wydatki** w wysokości **557 612 563,66 zł** obejmują zadania:

- własne w wysokości 348 787 489,30 zł, które zostały wykonane w 40,61% planu,
- zlecone w wysokości 86 768 340,39 zł, które zostały wykonane w 53,16% planu,
- własne finansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 7 084 349,00 zł, które zostały wykonane w 45,56% planu,
- realizowane na podstawie porozumień w wysokości 3 382 883,04 zł, które zostały wykonane w 44,31% planu,
- finansowane środkami z funduszy celowych w wysokości 21 916 384,86 zł, które zostały wykonane w 3,02% planu,
- finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 89 673 117,07 zł, które zostały wykonane w 14,84% planu.

**Wydatki zrealizowano** w wysokości **206 454 258,48 zł**, co stanowi 37,02% planu, w ramach zadań:

- własnych w wysokości 141 632 327,27 zł, co stanowi 68,60% wydatków wykonanych ogółem,
- zleconych w wysokości 46 127 202,24 zł, co stanowi 22,34% wydatków wykonanych ogółem,
- własnych finansowanych środkami z budżetu państwa w wysokości 3 227 818,75 zł, co stanowi 1,56% wydatków wykonanych ogółem,
- finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13 306 922,43 zł, co stanowi 6,45% wydatków wykonanych ogółem,
- realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 1 498 976,34 zł, co stanowi 0,73% wydatków wykonanych ogółem,
- finansowanych środkami z funduszy celowych w wysokości 661 011,45 zł, co stanowi 0,32% wydatków wykonanych ogółem.

W okresie sprawozdawczym wydatki miasta zostały wykonane w zakresie zadań gminy w kwocie **128 691 731,03 zł** oraz powiatu w kwocie **77 762 527,45 zł**.

W strukturze wydatków wykonanych **90,71%** stanowią **wydatki bieżące** oraz **9,29% wydatki majątkowe**.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **187 283 676,61 zł**, które przeznaczono głównie na realizację zadań w dziale:

- oświata i wychowanie w wysokości 80 598 792,53, tj. 50,97% planu oraz 43,04% wykonanych wydatków bieżących,
- rodzina w wysokości 42 124 246,20 zł, tj. 52,32% planu oraz 22,49% wykonanych wydatków bieżących,
- edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 11 009 885,76 zł, tj. 54,40% planu oraz 5,88% wykonanych wydatków bieżących,

- administracja publiczna w wysokości 8 770 477,56 zł, tj. 40,11% planu oraz 4,68% wykonanych wydatków bieżących,
- transport i łączność w wysokości 6 915 444,82 zł, tj. 43,89% planu oraz 3,69% wykonanych wydatków bieżących.

**Wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **19 170 581,87 zł**, które przeznaczono głównie na realizację zadań w dziale:

- transport i łączność w wysokości 13 477 219,52 zł, tj. 11,09% planu oraz 70,30% wykonanych wydatków majątkowych,
- oświata i wychowanie w wysokości 2 691 395,02 zł, tj. 15,04% planu oraz 14,04% wykonanych wydatków majątkowych,
- ochrona zdrowia w wysokości 1 295 320,00 zł, tj. 100,00% planu oraz 6,76% wykonanych wydatków majątkowych,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 904 428,00 zł, tj. 7,76% planu oraz 4,72% wykonanych wydatków majątkowych,
- gospodarka mieszkaniowa w wysokości 450 000,00 zł; tj. 47,37% planu oraz 2,35% wykonanych wydatków majątkowych.