

<b>Część opisowa informacji o przebiegu wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2020 roku</b>
---

<b>Dochody ogółem</b>	<b>209 070 716,30 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	203 761 446,41 zł
dochody majątkowe	5 309 269,89 zł
<b>Dochody gminy</b>	<b>140 105 224,59 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	138 462 969,19 zł
dochody majątkowe	1 642 255,40 zł
<b>Dochody własne</b>	<b>55 185 498,84 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	55 442 408,72 zł
dochody majątkowe	-256 909,88 zł

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 528 328,44 zł</b>
--	------------------------

<b>Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 066 462,86 zł</b>
--	------------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>1 066 462,86 zł</b>
------------------------	------------------------

w tym:

– **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** – plan w wysokości **2 760 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 064 389,94 zł**, co stanowi **38,56%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiących współwłasność miasta Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowany w kwocie **2 072,92 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za zwłokę.

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>448 063,54 zł</b>
--	----------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>705 073,42 zł</b>
------------------------	----------------------

w tym:

– **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** – plan w wysokości **39 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **34 821,90 zł**, co stanowi **88,16%** planu.

Dochody uzyskano z naliczenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych.

Opłaty za trwałe zarząd oraz użytkowanie naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości

określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu na jaki nieruchomości została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,1% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 1% ceny nieruchomości.

**– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **600 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **412 037,43 zł**, co stanowi **68,67%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta Chełm, wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od celu na jaki nieruchomości została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,3% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 3% ceny nieruchomości.

**– 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** – plan w wysokości **710 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **248 209,96 zł**, co stanowi **34,96%** planu. Realizacja dochodów spowodowana mniejszą koniunkturą wynajmu lokali oraz zaległościami czynszowymi.

Dochody uzyskano z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych znajdujących się pod garażami, reklamami, uprawami ogrodniczymi, uprawami rolnymi, pod budynkami mieszkalnymi i związanymi z budownictwem mieszkaniowym, działalnością gospodarczą oraz pod ogrodzenia i schody, opłat zaległych wynikających z wymiaru lat ubiegłych, łącznie 449 dzierżawców.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

**– wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 004,13 zł**, co stanowi **400,17%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za zwłokę w opłatach za sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz nieterminowe opłaty czynszu za wynajęcie lokali użytkowych.

### **dochody majątkowe**

**-257 009,88 zł**

w tym:

**– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – plan w wysokości **200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **105 566,20 zł**, co stanowi **52,78%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z tytułu wpłat rat rocznych wynikających z decyzji wydanych w latach

ubiegłych oraz w związku z wnoszeniem opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **7 000 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **(-) 362 576,08 zł**. Realizacja dochodów uzależniona od stopnia zainteresowania kupnem potencjalnych nabywców.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 370 848,00 zł, jednakże od powyższej kwoty został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Chełmie należny podatek VAT. Wyżej wymieniony dochód uzyskano ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, położonych w pobliżu ul. Piramowicza, ul. Wiercieńskiego oraz przy Placu Kupieckim oraz nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Kolejowej 81, Al. Armii Krajowej i ul. Narcyzowej. Uzyskano również dochody w łącznej wysokości 104 140,00 zł z tytułu sprzedaży 3 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, położonych przy ulicach: Ceramicznej 38, 11-go Listopada 2A oraz Jadwigi Młodowskiej 9. Lokale zbywane były na rzecz głównych najemców w drodze sprzedaży bezprzetargowej. Ponadto odprowadzony VAT od sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Wschodniej i ul. Hutniczej, które to nieruchomości zostały zbyte w roku 2019.

Wykonane dochody nie są proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekraczają 50% planowanej kwoty w związku z zastojem i recesją gospodarczą spowodowaną przede wszystkim przez COVID-19 oraz w związku z niewyłonieniem nabywców nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargów.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **13 802,04 zł**

**dochody bieżące** **13 802,04 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 616,73 zł**, co stanowi **280,84%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ze zwrotów odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **8 185,31 zł**, co stanowi **81,85%** planu. Realizacja dochodów uzależniona od ilości zwrotów odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat (wyegzekwowanych od dłużników) na rzecz miasta Chełm z tytułu zwrotu odszkodowań za zapłacone przez miasto Chełm na rzecz Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

**Dział 720 – Informatyka** **1,39 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **1,39 zł**

**dochody bieżące** **1,39 zł**  
w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **11 759,16 zł** został zrealizowany w kwocie **0,19 zł**. Realizacja dochodów wynika z ilości abonentów korzystających z usługi dostępu do taniego Internetu.

Dochody uzyskano z tytułu świadczenia usług taniego Internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **50,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1,20 zł**, co stanowi **2,40%** planu. Realizacja dochodów uzależniona od ilości nieterminowych wpłat.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu świadczenia usług taniego Internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>88 204,07 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49,80 zł</b>
--	-----------------

**dochody bieżące** **49,80 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **150,00 zł** został zrealizowany w kwocie **49,80 zł**, co stanowi **33,20%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 781,33 zł</b>
--	---------------------

**dochody bieżące** **14 781,33 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **5,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody zaplanowano z tytułu wykonania i udostępnienia kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych na podstawie Zarządzenia Nr 399/12 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 marca 2012 r.

– **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** – plan w wysokości **28 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 763,57 zł**, co stanowi **52,73%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu lokali użytkowych (ul. Obłowska 20, ul. Lubelska 65, ul. Pocztowa 50).

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **17,76 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat za najem lokali.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****73 372,94 zł****dochody bieżące****73 272,94 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **140 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **34 159,25 zł**, co stanowi **24,40%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości uregulowanych płatności z tytułu nałożonych mandatów karnych.

Dochody uzyskano z tytułu mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **75 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23 272,08 zł**, co stanowi **31,03%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień oraz zwrotu opłat za czynności egzekucyjne.

– **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** – zrealizowano w kwocie **56,43 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji z poprzednich lat.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **163,87 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **15 512,35 zł**, co stanowi **38,78%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

– **wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **587,30 zł**, co stanowi **11,75%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu kar umownych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **20 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie (-) **478,34 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za dziennik budowy, kartę wędkarską oraz zwrot kosztów procesowych zapłaconych w latach ubiegłych pomniejszonych o należności dla radców prawnych.

**dochody majątkowe****100,00 zł**

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano w kwocie **100,00 zł**

Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu (demontaż pojazdu).

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 995 806,44 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 97 526,73 zł**

***dochody bieżące*** 97 526,73 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – plan w wysokości 250 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 96 911,51 zł, co stanowi 38,76% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 113 108,85 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości 2 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 615,22 zł, co stanowi 30,76% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat zaległych i bieżących wpłaconych po terminie.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 236 761,06 zł**

***dochody bieżące*** 13 236 761,06 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości 27 940 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 13 647 855,54 zł, co stanowi 48,85% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 6 111 143,06 zł, w tym: zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 104 502,60 zł, należności zgłoszone do masy upadłości 2 818 994,91 zł oraz zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 723 332,66 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 64 upomnień na kwotę 1 103 870,63 zł oraz 47 tytułów wykonawczych na kwotę 238 974,70 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 530 172,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym kwota 261 731,00 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano

zwolnienie na kwotę 471 890,58 zł, natomiast w wyniku wykonania Uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec – Podstrefa Chełm, zastosowano zwolnienie na kwotę 270 973,82 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 904 881,29 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 334,57 zł**, co stanowi **66,69%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 3 877,87 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 961,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 5 upomnień na kwotę 923,50 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 1 066,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 613,00 zł**, co stanowi **56,13%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **840 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **408 320,30 zł**, co stanowi **48,61%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 45 181,30 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia na kwotę 19 084,86 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 7 258,70 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej, natomiast udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 18 544,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym kwota 9 272,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 342 559,28 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **60 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13 062,00 zł**, co stanowi **21,77%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **142 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie (-) **841 424,35 zł**. Realizacja dochodów uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków. W pierwszym półroczu 2020 r. wykonanie dochodów jest ujemne, ponieważ jednemu z podatników została stwierdzona decyzją nadpłata z tytułu odsetek, która została przebiegowana na należność główną tj. podatek od nieruchomości.

<b><u>Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u></b>	<b><u>7 644 372,20 zł</u></b>
--	-------------------------------

**dochody bieżące** **7 644 372,20 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **10 529 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 439 171,28 zł**, co stanowi **51,66%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 985 570,26 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 1 497 166,90 zł. Do masy upadłości zgłoszono kwotę 25 887,30 zł. W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 028 upomnień na ogólną kwotę 744 692,50 zł oraz 473 tytuły wykonawcze na kwotę 171 788,44 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast dokonał rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 18 371,60 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 17 990,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 451 765,10 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych zawartym w łącznym zobowiązaniu podatkowym jest kwota 69 044,96 zł. W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 987,33 zł.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **130 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **111 015,76 zł**, co stanowi **85,40%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 13 777,28 zł w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 959,66 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi podatkowej.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **130,00 zł** został zrealizowany w kwocie **104,00 zł**, co stanowi **80,00%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 5,00 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **303 282,11 zł**, co stanowi **37,91%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 309 804,97 zł, w tym należności w kwocie 57 779,40 zł zabezpieczone wpisem hipoteki oraz zaległości w kwocie 86 997,51 zł zabezpieczone zastawem skarbowym. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 12 upomnień na kwotę 63 260,80 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 8 258,70 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji. W pierwszym półroczu 2020 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej, natomiast udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 4 269,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym kwota 3 201,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od



środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 277 810,65 zł.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan w wysokości **290 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **119 970,10 zł**, co stanowi **41,37%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości i wysokości spadków i darowizn.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 5 457,93 zł. W zakresie podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty na kwotę 21 064,02 zł, w tym do spłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych kwota 20 882,60 zł.

– **wpływy z opłaty targowej** – plan w wysokości **130 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **69 545,00 zł**, co stanowi **53,50%** planu. Realizacja dochodów z tytułu opłaty targowej uzależniona jest od ilości sprzedających w różnych miejscach na terenie miasta Chełm.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących opłaty targowej. Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 9 271,50 zł, w tym należności w kwocie 6 540,00 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **3 200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 573 160,87 zł**, co stanowi **49,16%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 344,28 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **60 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 123,08 zł**, co stanowi **46,87%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od windykacji zaległości podatkowych.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody**

##### **jednostek samorządu terytorialnego na podstawie**

##### **ustaw**

**1 856 055,31 zł**

#### ***dochody bieżące***

**1 856 055,31 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty skarbowej** – plan w wysokości **750 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **307 467,75 zł**, co stanowi **41%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej realizowanej przez Urząd Miasta wynoszą 238,00 zł i objęte są egzekucją administracyjną. Wydano 22 decyzje stwierdzające wysokość nadpłaty lub zwrot opłaty.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan w wysokości **1 000 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **502 643,02 zł**, co stanowi **50,26%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydobytej kredy.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie miasta. Wysokość

wpływów z tego tytułu ustalana jest półrocznie na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru w Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm, po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – plan w wysokości **1 270 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 038 887,67 zł**, co stanowi **81,80%** planu. Dochody uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zrealizowano w kwocie **(-) 0,13 zł**. W pierwszym półroczu 2020 r. nie uzyskano dochodu z tytułu opłat lokalnych. Dokonano zwrotu środków dotyczących lat ubiegłych.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7 057,00 zł**, co stanowi **47,05%** planu. Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, wydanie wielojęzycznych formularzy oraz udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **24 161 091,14 zł**

**dochody bieżące** **24 161 091,14 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **53 613 177,00 zł** został zrealizowany w kwocie **22 938 207,00 zł**, co stanowi **42,78%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa. Dochody uzyskano z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm, które stanowią udział 38,16%. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **2 300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 222 884,14 zł**, co stanowi **53,17%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z urzędów skarbowych. Dochody uzyskano z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm, które stanowią udział 6,71%. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

**Rozdział 75624 – Dywidendy** **0,00 zł**

**dochody bieżące** **0,00 zł**

w tym:

– **wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **2 022 855,00 zł** nie został zrealizowany. Realizacja dochodów wynika z możliwości

przekazania przez spółki miejskie dywidendy dla właściciela – miasta Chełm. W okresie sprawozdawczym żadna ze spółek nie wygenerowała zysku.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>9 875,13 zł</b>
--------------------------------------	--------------------

<b>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 875,13 zł</b>
---	--------------------

**dochody bieżące** **9 875,13 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **6 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 875,13 zł**, co stanowi **164,59%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>570 614,63 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>84 239,20 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** **84 239,20 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 096,00 zł** został zrealizowany w kwocie **191,00 zł**, co stanowi **17,43%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów uczniom.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 142,00 zł** został zrealizowany w kwocie **144,00 zł**, co stanowi **12,61%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów uczniom.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty tj. duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **8 490,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 251,51 zł**, co stanowi **38,30%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości świadczonych usług ksero oraz dokonania refundacji poniesionych kosztów.

Dochody uzyskano z tytułu usług ksero oraz z tytułu refundacji poniesionych kosztów energii.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **87,49 zł**, co stanowi **17,50%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **71,24 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych za zagubione lub zniszczone podręczniki.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **44 028,00 zł** został zrealizowany w kwocie **80 493,96 zł**, co stanowi **182,82%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanego wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych, refundacji kosztów poniesionych przez SP Nr 8 z tytułu korzystania z pomieszczeń przez CIS i warsztaty terapii zajęciowej oraz za zgubione i zniszczone podręczniki.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **455 516,96 zł**

**dochody bieżące** **455 516,96 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **21,10 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu nieterminowych wpłat przez gminy ościenne za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **32 085,00 zł** został zrealizowany w kwocie **455 495,86 zł**, co stanowi **1419,65%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz zwrotu zapłaconych składek ZUS otrzymanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **30 858,47 zł**

**dochody bieżące** **30 858,47 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **806,47 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu błędnie pobranej dotacji podmiotowej w miesiącu XII 2019 r. na jedno dziecko – Językowe Przedszkole „W kasztanowym Parku” w Chełmie.

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – zrealizowano w kwocie **30 052,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat niewykorzystanych w 2019 r. środków z wydzielonych rachunków dochodów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **113 567,13 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **7 129,14 zł**

**dochody bieżące** **7 129,14 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie **7 129,14 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu zapłaconych składek ZUS pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** **106 437,99 zł**

**dochody bieżące** **106 437,99 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **164,01 zł**, co stanowi **16,40%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wpłat kosztów upomnień.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia wystawianych pacjentom przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym.

– **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** – plan w wysokości **391,00 zł** został zrealizowany w kwocie **430,89 zł**, co stanowi **110,20%** planu. Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **90 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **45 229,82 zł**, co stanowi **50,26%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pacjentów oraz od ilości wpłat za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym.

Dochody uzyskano z tytułu dokonanych opłat bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym przez pacjentów oraz środków pozyskanych w wyniku egzekucji należności prowadzonej przez urzędy skarbowe i komorników sądowych.

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie **14 113,27 zł**.

Dochody otrzymano z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu środków z korekty za toner do drukarki zakupiony w 2019 r. oraz zwrotu zapłaconych składek ZUS pracowników Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – plan w wysokości **46 500,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano jako pomoc finansową z gminy Werbkowice, Trzeszczany, Rejowiec, Siennica Różana, Sawin, Wojślawice, Leśniowice, Chełm, gminy miejskiej Hrubieszów, Powiatu Chełmskiego oraz miasta Krasnystaw i przeznaczono na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie związane z przyjmowaniem do Ośrodka osób nietrzeźwych mieszkańców tych gmin.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>504 265,58 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **69 757,99 zł**

**dochody bieżące** **69 757,99 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **98 328,00 zł** został zrealizowany w kwocie **69 757,99 zł**, co stanowi **70,94%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dopłat przez rodziny podopiecznych – mieszkańców Chełma przebywających w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **526,00 zł**

---

**dochody bieżące** **526,00 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **526,00 zł**, co stanowi **52,60%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **129,94 zł**

---

**dochody bieżące** **129,94 zł**

w tym:

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy** – zrealizowano w kwocie **129,94 zł**.

Dochód uzyskano ze zwrotów składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **16 776,38 zł**

---

**dochody bieżące** **16 776,38 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – zrealizowano w kwocie **16 425,88 zł**.

Dochód uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób, którym udzielono pomocy przyznając tymczasowe miejsce w schronisku.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy** – zrealizowano w kwocie **350,50 zł**.

Dochód uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **3 139,09 zł**

***dochody bieżące*** **3 139,09 zł**

w tym:

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy** – zrealizowano w kwocie **3 139,09 zł**.

Dochód uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **2 439,11 zł**

***dochody bieżące*** **2 439,11 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie **2 439,11 zł**.

Dochód uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych diet w ramach podróży służbowych oraz zwroty refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezrobotnych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **149 740,67 zł**

***dochody bieżące*** **149 740,67 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **298 668,00 zł** został zrealizowany w kwocie **149 740,67 zł**, co stanowi **50,14%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pensjonariuszy i ich wpłat.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w wieloprofilowych mieszkaniach chronionych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **227 281,85 zł**

***dochody bieżące*** **227 281,85 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **430 520,00 zł** został zrealizowany w kwocie **226 669,05 zł**, co stanowi **52,65%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości świadczonych usług.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **612,80 zł**, co stanowi **87,54%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **23 170,94 zł**

**dochody bieżące** **23 170,94 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **12 393,46 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu zapłaconych składek ZUS pracowników Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **10 777,48 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu opłaty za szkolenie pracownika w 2019 r. oraz zwrot nadpłaconych środków (korekta) w ramach projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości”.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **11 303,61 zł**

**dochody bieżące** **11 303,61 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **56 011,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 275,54 zł**, co stanowi **20,13%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości osób korzystających z pobytu i wyżywienia.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności osób przebywających w Dziennym Domu „Senior +” w Chełmie za świadczony pobyt i wyżywienie.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **28,07 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wydzielonym na potrzeby projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**16 919,28 zł**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **16 919,28 zł**

**dochody bieżące** **16 919,28 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **30 932,57 zł** został zrealizowany w kwocie **16 919,28 zł**, co stanowi **54,70%** planu.

Dotację otrzymano na realizację projektów pn. „Bliżej rodziny” oraz pn. „Poławiacze pereł”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.



<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328,80 zł</b>
--	------------------

<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>328,80 zł</b>
--	------------------

**dochody bieżące** 328,80 zł

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **328,80 zł**.

Dochody uzyskano ze zwrotu stypendium szkolnego.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>558 048,49 zł</b>
----------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 905,51 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** 21 905,51 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **2 431,18 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy** – zrealizowano w kwocie **19 474,33 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

<b>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>232 561,57 zł</b>
---	----------------------

**dochody bieżące** 232 561,57 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **4 664,64 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **350 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **169 791,01 zł**, co stanowi **48,51%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa**

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy – zrealizowano w kwocie **58 105,92 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, zwrotów składek społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów upomnień od świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

**Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny** **2,38 zł**

---

**dochody bieżące** **2,38 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zrealizowano w kwocie **2,38 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **299 519,40 zł**

---

**dochody bieżące** **299 519,40 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **670,74 zł** został zrealizowany w 100%.

Dochody uzyskano z tytułu dzierżawy ogrodzenia na reklamy przez firmy prowadzące działalność gospodarczą.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **730 825,00 zł** został zrealizowany w kwocie **226 668,90 zł**, co stanowi **31,02%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobków.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **8 629,26 zł** został zrealizowany w kwocie **72 179,76 zł**, co stanowi **836,45%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanego wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych, wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu powstałej szkody oraz z tytułu zwrotu zapłaconych składek ZUS pracowników Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie i Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chełmie.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** **4 059,63 zł**

---

**dochody bieżące** **4 059,63 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – został zrealizowany w kwocie **4 059,63 zł**. Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu środków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej za sierpień 2019 r.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 491 132,14 zł</b>
--	------------------------

<b>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 234,00 zł</b>
---	--------------------

**dochody bieżące** **1 234,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 234,00 zł**, co stanowi **61,70%** planu.

Realizacja dochodów uzależniona jest od wielkości powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od Chełmskiego Cementu Sp. z o.o.

<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 290 812,78 zł</b>
---	------------------------

**dochody bieżące** **4 290 812,78 zł**

w tym:

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **9 900 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 282 708,63 zł**, co stanowi **43,26%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od dokonanych wpłat.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm, w sposób regularny lub sezonowo.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 540 zawiadomień o zmianie stawki, 26 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 2 309 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wystawiono 130 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 151 tytułów wykonawczych oraz 20 wezwań do wyjaśnienia wpłaty i 858 postanowień dotyczących zaliczenia wpłaty. Wszczęto 2 postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych** – plan w kwocie **4 000,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku.

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości nałożonych grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **1 200,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku.

Realizacja dochodów uzależniona od ilości wpłat za usługi.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7 855,68 zł**, co stanowi **52,37%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **248,47 zł**, co stanowi **49,69%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych powstałych w wyniku realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **30 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie zostały zrealizowane, ponieważ kwota naliczonej kary umownej, potrąconej z wynagrodzenia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie została zaksięgowana na zmniejszenie wydatków za wykonanie usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**  
**z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **198 405,89 zł**

***dochody bieżące*** **198 405,89 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **280 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **198 405,89 zł**, co stanowi **70,86%** planu.

Dochody uzyskano z opłat i kar za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby fizyczne oraz prawne.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków**  
**z opłat produktowych** **679,47 zł**

***dochody bieżące*** **679,47 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty produktowej** – zrealizowano w kwocie **679,47 zł**.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z tytułu opłaty produktowej i opłaty depozytowej za opakowania i odpady opakowaniowe, z przeznaczeniem na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **0,00 zł**

***dochody bieżące*** **0,00 zł**

w tym:

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **70 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

**dochody bieżące** **0,00 zł**

w tym:

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **149 500,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 r. Realizacja dochodów uzależniona jest od zrealizowanych zadań, a po ich wykonaniu następuje refundacja środków.

Dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 100 000,00 zł zaplanowano na nasadzenia drzew i krzewów na terenach ogólnodostępnych oraz na zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka.

Środki w kwocie 49 500,00 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Chełm na lata 2020-2029” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „GEPARD II - transport niskoemisyjny”.

**dochody majątkowe** **0,00 zł**

w tym:

– **wpływy ze zbycia praw majątkowych** - plan w wysokości **59 630 388,46 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 r.

Dochody dotyczą zbycia 100% udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Chełmie i 25% udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **308 407,32 zł**

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** **308 407,32 zł**

**dochody bieżące** **308 407,32 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **990 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **283 003,80 zł**, co stanowi **28,59%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i lokali, usług parkingowych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko, wypożyczalni sprzętu na lodowisku, sprzedaży towarów, usług ksero, z reklam umieszczanych na obiektach sportowych (hala, stadion), wynajmu sauny, biletów wstępu do Podziemi Kredowych.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **150,00 zł** został zrealizowany w kwocie **31,99 zł**, co stanowi **21,33%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów od nieterminowych opłat za faktury.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **25 371,53 zł**, co stanowi **63,43%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych ustawami** **40 115 597,67 zł**

**dochody bieżące** **40 115 597,67 zł**

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 870,76 zł</b>
--	--------------------

<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>4 870,76 zł</b>
---	--------------------

**dochody bieżące** **4 870,76 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **4 870,76 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>393 054,27 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>393 054,27 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące** **393 054,27 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **685 646,00 zł** został zrealizowany w kwocie **393 054,27 zł**, co stanowi **57,33%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osób realizujących zadania zlecone.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>209 135,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 444,00 zł</b>
---	--------------------

**dochody bieżące** **6 444,00 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 12 888,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 444,00 zł, co stanowi 50% planu.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla miasta Chełm.

<b>Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>202 691,00 zł</b>
---	----------------------

**dochody bieżące** **202 691,00 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 202 691,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>481,41 zł</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>481,41 zł</b>
---	------------------

**dochody bieżące** **481,41 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 481,41 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>523 295,43 zł</b>
---	----------------------

<b><u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u></b>	<b>523 295,43 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące** 523 295,43 zł

w tym:

– 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 – zrealizowano w kwocie 523 295,43 zł.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2020/2021.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>622 726,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b><u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u></b>	<b>539 986,00 zł</b>
---	----------------------

**dochody bieżące** 539 986,00 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości 1 009 965,00 zł został zrealizowany w kwocie 539 986,00 zł, co stanowi 53,47% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego głównym celem działalności jest prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

<b><u>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b>22 859,00 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** 22 859,00 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości 22 859,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.



**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **5 481,00 zł**

**dochody bieżące** **5 481,00 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 10 962,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 481,00 zł, co stanowi 50% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniem sądownym oraz na obsługę zadania.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **49 900,00 zł**

**dochody bieżące** **49 900,00 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 135 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 49 900,00 zł, co stanowi 36,96% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** **4 500,00 zł**

**dochody bieżące** **4 500,00 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 9 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 50% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>38 362 034,80 zł</b>
----------------------------	-------------------------

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** **27 229 500,00 zł**

**dochody bieżące** **27 229 500,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan w wysokości 49 697 000,00 zł został zrealizowany

w kwocie **27 229 500,00 zł**, co stanowi **54,79%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi programu „Rodzina 500 plus”.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**10 978 840,00 zł**

***dochody bieżące***

**10 978 840,00 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **20 469 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 978 840,00 zł**, co stanowi **53,64%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MOPR obsługujących zadanie, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz bieżące wydatki rzeczowe, świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz koszty obsługi zadania.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**744,80 zł**

***dochody bieżące***

**744,80 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **750,00 zł** został zrealizowany w kwocie **744,80 zł**, co stanowi **99,31%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**31 450,00 zł**

***dochody bieżące***

**31 450,00 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **1 310 850,00 zł** został zrealizowany w kwocie **31 450,00 zł**, co stanowi **2,40%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi oraz wypłatę świadczeń w związku z realizacją rządowego programu „Dobry start” (przyjmowanie i weryfikacja wniosków).

<b><u>Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u></b>	<b><u>121 500,00 zł</u></b>
--	-----------------------------

**dochody bieżące** **121 500,00 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 155 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 121 500,00 zł, co stanowi 78,39% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej** **82 580,00 zł**

**dochody bieżące** **82 580,00 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>0,00 zł</b>
-----------------------------------	----------------

**dochody bieżące** **0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 16 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 r. Realizacja uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>50 180,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>50 180,00 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** **50 180,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan

w wysokości **44 780,00 zł** zrealizowano w kwocie **50 180,00 zł**, co stanowi **112,06%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz społeczności romskiej.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 400,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>32 400,00 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** **32 400,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – plan w wysokości **89 130,00 zł** został zrealizowany w kwocie **32 400,00 zł**, co stanowi **36,35%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadania pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie”.

<b>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**dochody bieżące** **0,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – plan wysokości **24 340,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Letnie warsztaty wokalnno – teatralne dla dzieci romskich i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie”.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **1 371 039,98 zł**

**dochody bieżące** **1 371 039,98 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1 344 185,93 zł</b>
---	------------------------

<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>1 276 260,93 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

**dochody bieżące** **1 276 260,93 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie**

**porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **1 800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 276 260,93 zł**, co stanowi **70,90%** planu.

Dotację otrzymano z tytułu zawartych porozumień z gminami Chełm, Kamień, Wierzbica, Białopole, Ruda Huta, Siennica Różana, Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec Fabryczny, Hańsk, Dubienka, Sawin, Wola Uhruska, Cyców, a także z miastem Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, Siedliszcze, Krasnystaw i przeznaczono na pobyt dzieci z ww. gmin i miast w przedszkolach publicznych i niepublicznych, którym miasto Chełm udzieliło dotacji.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **67 925,00 zł**

**dochody bieżące** **67 925,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **67 925,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z gminy Chełm, miasta Rejowiec Fabryczny oraz miasta Siedliszcze i przeznaczono na zapewnienie transportu, opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenów ww. gminy i miast do szkół w Chełmie oraz za udział w zajęciach specjalistycznych ucznia z terenu miasta Siedliszcze.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 854,05 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **26 854,05 zł**

**dochody bieżące** **26 854,05 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **50 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **26 854,05 zł**, co stanowi **53,71%** planu.

Dotację otrzymano z gmin Chełm, Dorohusk, Ruda Huta, Rejowiec, Kamień, Siedliszcze, Wierzbica, Dubienka, Siennica Różana i miast Rejowiec Fabryczny, Włodawa, a przeznaczono na utrzymanie bezdomnych psów z terenu tych gmin i miast w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Włodawskiej w Chełmie.

**Dotacje na zadania własne** **3 963 290,00 zł**

**dochody bieżące** **3 963 290,00 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1 418 468,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **1 328 418,00 zł**

---

**dochody bieżące** **1 328 418,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)** – plan w wysokości **2 656 842,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 328 418,00 zł**, co stanowi **50%** planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **8 605,00 zł**

---

**dochody bieżące** **8 605,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)** – plan w wysokości **17 215,00 zł** został zrealizowany w kwocie **8 605,00 zł**, co stanowi **49,99%** planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkole i przedszkolne** **72 119,00 zł**

---

**dochody bieżące** **72 119,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)** – zrealizowano w kwocie **72 119,00 zł**.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Zadanie dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmie.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **9 326,00 zł**

---

**dochody bieżące** **9 326,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)** – plan w wysokości **18 650,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 326,00 zł**, co stanowi **50,01%** planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2 092 880,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **74 000,00 zł**

***dochody bieżące*** **74 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 141 100,00 zł został zrealizowany w kwocie 74 000,00 zł, co stanowi 52,45% planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia integracyjne.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **675 000,00 zł**

***dochody bieżące*** **675 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 400 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 675 000,00 zł, co stanowi 48,21% planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **645 000,00 zł**

***dochody bieżące*** **645 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 006 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 645 000,00 zł, co stanowi 64,12% planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **398 880,00 zł**

***dochody bieżące*** **398 880,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 738 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 398 880,00 zł, co stanowi 54% planu.  
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **300 000,00 zł**

**dochody bieżące** **300 000,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)** – plan w wysokości **654 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **300 000,00 zł**, co stanowi **45,87%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **451 942,00 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **451 942,00 zł**

**dochody bieżące** **451 942,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)** – plan w wysokości **451 942,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dotacje z funduszy celowych** **0,00 zł**

**dochody majątkowe** **0,00 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **0,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **0,00 zł**

**dochody majątkowe** **0,00 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **774 246,15 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 8 października 2019 r. z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przyznano 443 382,15 zł, co stanowi 80%



kosztów kwalifikowalnych zadania. Dnia 28.04.2020 r. zawarto umowę o udzielenie dofinansowania w wysokości 330 864,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych dla zadania „Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie”.

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**dochody majątkowe** **0,00 zł**

w tym:

- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **1 250 000,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od otrzymania refundacji dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **295 500,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od otrzymania refundacji. Dotacja zostanie przyznana w ramach umowy zawartej 07.02.2020 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Chełmie” w ramach Programu Sportowa Polska.

**Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł**

**2 220 168,10 zł**

**dochody bieżące** **321 002,82 zł**

**dochody majątkowe** **1 899 165,28 zł**

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>2 220 168,10 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020**

**finansowane z udziałem środków Europejskiego**

**Funduszu Rozwoju Regionalnego** **2 081 572,94 zł**

**dochody bieżące** **182 407,66 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 287 341,09 zł został zrealizowany w kwocie 182 407,66 zł, co stanowi 63,48% planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dotację uzyskano z tytułu realizacji projektów pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**dochody majątkowe**

**1 899 165,28 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 16 280 082,61 zł został zrealizowany w kwocie 1 899 165,28 zł, co stanowi 11,67% planu. Realizacja dochodów jest zgodna z zawartymi umowami.

Dotację uzyskano z tytułu realizacji projektów pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020**

**finansowane z udziałem środków Europejskiego**

**Funduszu Społecznego**

**138 595,16 zł**

**dochody bieżące**

**138 595,16 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 451 123,18 zł został zrealizowany w kwocie 138 595,16 zł, co stanowi 30,72% planu. Realizacja dochodów jest zgodna z zawartymi umowami.

Dotację uzyskano z tytułu realizacji projektów pn. „Bliżej rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe na realizację projektu pn. „Poławiacze pereł” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Chełmie zostały przekazane w 2019 roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**0,00 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**0,00 zł**

**dochody bieżące** 0,00 zł  
w tym:

– 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 – plan w wysokości 44 233,90 zł nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2020 roku. Środki finansowe na realizacji projektu pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +” zostały przekazane w 2019 r.

**Subwencje** 37 167 050,00 zł

**dochody bieżące** 37 167 050,00 zł

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>37 167 050,00 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** 32 176 460,00 zł

**dochody bieżące** 32 176 460,00 zł  
w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 47 146 956,00 zł został zrealizowany w kwocie 32 176 460,00 zł, co stanowi 68,25% planu. Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** 4 990 590,00 zł

**dochody bieżące** 4 990 590,00 zł  
w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 9 981 175,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 990 590,00 zł, co stanowi 50% planu. Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

<b>Dochody powiatu</b>	<b>68 965 491,71 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	65 298 477,22 zł
dochody majątkowe	3 667 014,49 zł

<b>Dochody własne</b>	<b>9 266 868,54 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	9 266 868,54 zł
dochody majątkowe	0,00 zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>752 048,07 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>742 132,59 zł</b>
---	----------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>742 132,59 zł</b>
------------------------	----------------------

w tym:

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **742 274,91 zł** został zrealizowany w kwocie **742 132,59 zł**, co stanowi **99,98%** planu.

Dochody stanowią wpływy z tytułu przedłożenia dokumentacji projektowej po terminie określonym w umowie nr 37/2017 z dnia 16.06.2017 r. zawartej z BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, zwłoki w zaktualizowaniu dokumentów oraz z tytułu kosztów ustanowienia na żądanie wykonawcy terminowej zapłaty wynagrodzenia - prowizji z tytułu udzielenia gwarancji.

<b>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</b>	<b>9 915,48 zł</b>
---	--------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>9 915,48 zł</b>
------------------------	--------------------

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 960,00 zł**, co stanowi **33,20%** planu. Realizacja uzależniona od efektów ścigalności komorniczej.

Dochody stanowią wpływy z tytułu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **3 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie (-) **44,52 zł**.

Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie.

Dokonano zwrotu w związku z uchyleniem decyzji administracyjnej.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 454,32 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>317 454,32 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące****317 454,32 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **380 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **317 454,32 zł**, co stanowi **83,54%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią 25% i 50% dochodów potrącanych przez powiat między innymi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, sprzedaż nieruchomości i lokali stanowiących własność Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty z ww. tytułów.

**Dział 710 – Działalność usługowa****92 516,58 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****92 510,86 zł****dochody bieżące****92 510,86 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **203 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **92 510,86 zł**, co stanowi **45,57%** planu. Realizacja zadania uzależniona od ilości inwestycji na terenie miasta Chełm.

Dochody uzyskano ze sprzedaży map, danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, opłat za udostępnienie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wykonane dochody nie są proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekraczają 50% planowanej kwoty w związku z zastojem i recesją gospodarczą spowodowaną przede wszystkim przez COVID-19 oraz niską ilością inwestycji na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany****5,72 zł****dochody bieżące****5,72 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **10,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5,72 zł**, co stanowi **57,20%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 750 – Administracja publiczna****684,40 zł****Rozdział 75095 – Pozostała działalność****684,40 zł****dochody bieżące****684,40 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** –

zrealizowano w kwocie **684,40 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 878,40 zł</b>
---	--------------------

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **6 878,40 zł**

**dochody bieżące** **6 878,40 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **119,86 zł**, co stanowi **39,95%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 stawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy** – plan w wysokości **6 758,54 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią wpływy z korekt faktur za zużytą energię elektryczną w 2019 r., w związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

**dochody majątkowe** **0,00 zł**

w tym:

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – plan w wysokości **60 000,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku.

Dotację przeznaczono na dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 356 737,98 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **940 254,59 zł**

**dochody bieżące** **940 254,59 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej** – plan w wysokości **1 320 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **500 565,85 zł**, co stanowi **37,92%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za wydane dokumenty z zakresu transportu drogowego oraz za wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych stałych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, decyzji o nabyciu numerów identyfikacyjnych, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, zaświadczeń o posiadaniu pojazdu, tablic rejestracyjnych. Wykonane dochody nie są proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekraczają 50% planowanej kwoty w związku z zastojem i recesją gospodarczą spowodowaną przede wszystkim przez COVID-19. W związku z pandemią wydłużono termin rejestracji pojazdów. Od miesiąca marca 2020 r. czas na rejestrację pojazdu wydłużono z 30 do 180 dni.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **450 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **379 164,80 zł**, co stanowi **84,26%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i umieszczenia reklam w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **1 200,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku.

Dochody obejmują wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości **171 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **60 450,75 zł**, co stanowi **35,35%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych praw jazdy.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych praw jazdy krajowych i międzynarodowych, wtórników praw jazdy, wpisów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przedłużenie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wymiany zagranicznych praw jazdy. Wykonane dochody nie są proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekraczają 50% planowanej kwoty w związku z zastojem i recesją gospodarczą spowodowaną przede wszystkim przez COVID-19.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **73,19 zł**.

Dochody obejmują odsetki od należności zapłaconych po terminie płatności.

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących**  
**dochód budżetu państwa**

**6 416 483,39 zł**

***dochody bieżące***

**6 416 483,39 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **14 400 814,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 161 345,00 zł**, co stanowi **42,78%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

Wykonane dochody stanowią udział 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– **wpływy podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **477 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **255 138,39 zł**, co stanowi **53,49%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z urzędów skarbowych.

Wykonane dochody stanowią udział 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>349 103,78 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 80115 – Technika</b>	<b>72 715,09 zł</b>
----------------------------------	---------------------

**dochody bieżące** **72 715,09 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 476,00 zł** został zrealizowany w kwocie **390,00 zł**, co stanowi **26,42%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **398,00 zł** został zrealizowany w kwocie **133,00 zł**, co stanowi **33,42%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10,68 zł**, co stanowi **10,68%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **118 894,00 zł** został zrealizowany w kwocie **72 181,41 zł**, co stanowi **60,71%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie podatku oraz wynajmu pomieszczeń przez warsztaty szkolne od szkół ponadpodstawowych.

<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>75 753,57 zł</b>
--	---------------------

**dochody bieżące** **75 753,57 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 260,00 zł** został zrealizowany w kwocie **417,00 zł** co stanowi **33,10%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.



– **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – plan w wysokości **495,75 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu przywrócenia pracowników do pracy.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **20,33 zł** został zrealizowany w kwocie **22,50 zł**, co stanowi **110,67%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów od osoby wynajmującej pomieszczenia szkole.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **290,00 zł** został zrealizowany w kwocie **361,00 zł**, co stanowi **124,48%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **1,09 zł** został zrealizowany w kwocie **0,67 zł**, co stanowi **61,47%** planu

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **55 872,00 zł** został zrealizowany w kwocie **74 456,65 zł**, co stanowi **133,26%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów za dostawę energii cieplnej, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników przez ZWiPPP Nr 2 dla I LO oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

**59 485,52 zł**

***dochody bieżące***

**59 485,52 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie **59 485,52 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu zapłaconych składek ZUS pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**79 221,61 zł**

***dochody bieżące***

**79 221,61 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **79 221,61 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 r. na kształcenie specjalne Branżowej Szkoły I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **61 927,99 zł**

**dochody bieżące** **61 927,99 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **136,73 zł**, co stanowi **5,47%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **58 206,01 zł**, co stanowi **145,52%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji za 2018 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Szkołę Policealną „JOBS” w Chełmie oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi w Chełmie.

– **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** – plan w wysokości **11 894,90 zł** został zrealizowany w kwocie **3 585,25 zł**, co stanowi **30,14%** planu.

Dochody obejmują płatność końcową projektu realizowanego do 2019 r. przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie na realizację projektu pn. „Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **9 491,38 zł**

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **9 491,38 zł**

**dochody bieżące** **9 491,38 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie **9 491,38 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu zapłaconych składek ZUS pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **72 414,67 zł**

**Rozdział 85321 – Zespoły do spaw orzekania o niepełnosprawności** **364,50 zł**

**dochody bieżące** **364,50 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości 1 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 364,50 zł, co stanowi 36,45% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.  
Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **72 050,17 zł**

**dochody bieżące** **72 050,17 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości 121 277,45 zł został zrealizowany w kwocie 72 050,17 zł, co stanowi 59,41% planu. Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **513,00 zł**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** **71,00 zł**

**dochody bieżące** **71,00 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zrealizowano w kwocie 26,00 zł.

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów uczniom.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji.

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie 45,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **442,00 zł**

**dochody bieżące** **442,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano w kwocie 442,00 zł.

Dochody uzyskano z wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie podatku.

**Dział 855 – Rodzina** **258 397,57 zł**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** **118 215,41 zł**

**dochody bieżące** **118 215,41 zł**

w tym:

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – plan w wysokości **3 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 973,68 zł**, co stanowi **99,12%** planu. Realizacja dochodów uzależniona od ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **248 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **115 215,41 zł**, co stanowi **46,46%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, a przebywające w rodzinach zastępczych prowadzonych przez miasto Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **26,32 zł**.

Dochody stanowią odsetki od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 140 182,16 zł**

##### ***dochody bieżące***

**140 182,16 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **3 600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 800,00 zł**, co stanowi **50%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu garaży w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **277 507,00 zł** został zrealizowany w kwocie **70 814,60 zł**, co stanowi **25,52%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z terenu PCPR w Chełmie, MOPR w Gdańsku, PCPR w Słupsku, MOPS w Łodzi, PCPR w Starachowicach, PCPR w Zamościu a przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez miasto Chełm.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **5 245,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 445,00 zł**, co stanowi **122,88%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu darowizn od osób fizycznych i Fundacji im. Dobrego Pasterza w Sosnowcu na potrzeby wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie oraz otrzymanej darowizny od osoby fizycznej na organizację czasu wolnego dla wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **9 716,73 zł** został zrealizowany w kwocie **55 622,56 zł**, co stanowi **572,44%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu terminowego wypłacenia podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz z tytułu zwrotu zapłaconych składek ZUS pracowników Domu Małych Dzieci w Chełmie i Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie.

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy – zrealizowano w kwocie **5 500,00 zł**.

Dochody uzyskano ze zwrotów świadczeń wychowawczych (500+) dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 628,39 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 628,39 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** **50 628,39 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **50 628,39 zł**, co stanowi **50,63%** planu.

Dochody uzyskano z opłat i kar za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby fizyczne i prawne.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** **9 141 195,05 zł**

**dochody bieżące** **7 845 875,05 zł**

**dochody majątkowe** **1 295 320,00 zł**

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>199 102,33 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>199 102,33 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące** **199 102,33 zł**

w tym:

– **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **228 529,53 zł** został zrealizowany w kwocie **199 102,33 zł**, co stanowi **87,12%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone oraz na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>442 847,52 zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>147 000,00 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące** **147 000,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **384 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **147 000,00 zł**, co stanowi **38,26%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

Dotację w wysokości 47 000,00 zł otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone.

Dotacja celowa w wysokości 100 000,00 zł przyznana została na wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie dostosowania istniejącej ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru miasta Chełm i wykorzystana zostanie w drugim półroczu 2020 r.

<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>295 847,52 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące** **295 847,52 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **563 044,00 zł** został zrealizowany w kwocie **295 847,52 zł**, co stanowi **52,54%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>35 601,54 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13 601,54 zł</b>
--	---------------------

**dochody bieżące** **13 601,54 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

– plan w wysokości **25 260,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13 601,54 zł**, co stanowi **53,85%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **22 000,00 zł**

**dochody bieżące** **22 000,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

– plan w wysokości **22 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **0,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **0,00 zł**

**dochody bieżące** **0,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

– plan w wysokości **2 500,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 r.

Dotację zaplanowano na przygotowanie szkolenia obronnego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **6 121 000,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **6 121 000,00 zł**

**dochody bieżące** **6 121 000,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

– plan w wysokości **8 890 340,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 121 000,00 zł**, co stanowi **68,85%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>99 000,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>99 000,00 zł</b>
--	---------------------

<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>99 000,00 zł</b>
-------------------------------	---------------------

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **198 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **99 000,00 zł**, co stanowi **50%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>32 989,75 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 80153 <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u></b>	<b>32 989,75 zł</b>
--	---------------------

<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>32 989,75 zł</b>
-------------------------------	---------------------

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – zrealizowano w kwocie **32 989,75 zł**.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wyposażenie specjalnych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2020/2021.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1 529 476,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>1 500 849,00 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>205 529,00 zł</b>
-------------------------------	----------------------

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **205 529,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.



**dochody majątkowe** **1 295 320,00 zł**  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **1 295 320,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na (zakupy inwestycyjne) finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **28 627,00 zł**

**dochody bieżące** **28 627,00 zł**  
w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **64 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 627,00 zł** co stanowi **44,73%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Domu Małych Dzieci oraz uczniów cudzoziemców szkół ponadpodstawowych, którzy nie podlegają innym ubezpieczeniom zdrowotnym.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>396 339,91 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **392 883,91 zł**

**dochody bieżące** **392 883,91 zł**  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **576 794,00 zł** został zrealizowany w kwocie **392 883,91 zł**, co stanowi **68,12%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który orzeka o stopniu niepełnosprawności.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **3 456,00 zł**

**dochody bieżące** **3 456,00 zł**  
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

**administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **14 642,10 zł** został zrealizowany w kwocie **3 456,00 zł**, co stanowi **23,60%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań dotyczących Karty Polaka.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>284 838,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

**dochody bieżące** **0,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **21 000,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

<b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>196 942,00 zł</b>
---	----------------------

**dochody bieżące** **196 942,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci** – plan w wysokości **359 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **196 942,00 zł**, co stanowi **54,83%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

<b>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>87 896,00 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** **87 896,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci** – plan w wysokości **191 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **87 896,00 zł**, co stanowi **45,90%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej** **438 443,65 zł**

**dochody bieżące** **438 443,65 zł**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **12 040,00 zł**

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **12 040,00 zł**

**dochody bieżące** **12 040,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 13 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 12 040,00 zł, co stanowi 92,62% planu.

Dotacja przeznaczona została na opłatę usług medycznych na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej za badania specjalistyczne, w tym psychologiczne oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **27 750,00 zł**

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **27 750,00 zł**

**dochody bieżące** **27 750,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 35 875,00 zł został zrealizowany w kwocie 27 750,00 zł, co stanowi 77,35% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na utrzymanie obiektów kwarantanny zbiorowej Miasta Chełm.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **312 000,00 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **312 000,00 zł**

**dochody bieżące** **312 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 312 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>86 653,65 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>86 653,65 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** **86 653,65 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 100 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 86 653,65 zł, co stanowi 86,65% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Dotację przeznaczono dla SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie na środki ochrony osobistej oraz materiały do dezynfekcji dla podmiotów leczniczych posiadających w swojej strukturze oddziały zakaźne lub obserwacyjno - zakaźne.

**Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **489 536,27 zł**

**dochody bieżące** **469 536,27 zł**

**dochody majątkowe** **20 000,00 zł**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>23 942,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>23 942,00 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** **23 942,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 45 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 23 942,00 zł, co stanowi 53,20% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego i przeznaczono na wydatki związane z zatrudnieniem rzecznika praw konsumentów.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej** **20 000,00 zł**

**dochody majątkowe** **20 000,00 zł**

w tym:

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – plan w wysokości **20 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Gminy Kamień i przeznaczono na dofinansowanie zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie tj. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „Zakup specjalistycznej pralniczo-suszarki do prania, dezynfekcji i impregnacji ubrań specjalistycznych”.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>194 381,47 zł</b>
------------------------------------	----------------------

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **194 381,47 zł**

**dochody bieżące** **194 381,47 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **528 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **194 381,47 zł**, co stanowi **36,81%** planu. Realizacja dochodów jest zgodna z zawartym porozumieniem.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 000,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne** **157 000,00 zł**

**dochody bieżące** **157 000,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **314 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **157 000,00 zł**, co stanowi **50%** planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na utrzymanie poradni psychologiczno – pedagogicznych.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>69 274,80 zł</b>
----------------------------	---------------------

<b>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>69 274,80 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** **69 274,80 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **131 507,04 zł** został zrealizowany w kwocie **69 274,80 zł**, co stanowi **52,68%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w placówkach - opiekuńczo wychowawczych w mieście Chełm.

Dotację otrzymano z powiatu opolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. Domu Małych Dzieci w Chełmie.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 938,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>24 938,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

**dochody bieżące** **24 938,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **49 876,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24 938,00 zł**, co stanowi **50%** planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie biblioteki publicznej.

**Dotacje z funduszy celowych** **607 408,10 zł**

**dochody bieżące** **607 408,10 zł**

**dochody majątkowe** **0,00 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**dochody majątkowe** **0,00 zł**

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **18 376 730,61 zł** zostanie zrealizowany

w drugim półroczu 2020 roku.

W ramach zawartych umów z Wojewodą Lubelskim przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn: „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie”, „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojśławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie”.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 828,60 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>28 065,00 zł</b>
--	---------------------

**dochody bieżące** **28 065,00 zł**

w tym:

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **78 115,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 065,00 zł**, co stanowi **35,93%** planu.

Dochody stanowią 2,5% faktycznie otrzymanych środków z PFRON na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>10 763,60 zł</b>
---	---------------------

**dochody bieżące** **10 763,60 zł**

w tym:

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **10 763,60 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>568 579,50 zł</b>
----------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>568 579,50 zł</b>
--	----------------------

**dochody bieżące** **568 579,50 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **1 131 529,50 zł** został zrealizowany w kwocie **568 579,50 zł**, co stanowi **50,25%** planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sfinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.

**Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej  
i innych źródeł**

**3 375 644,10 zł**

**dochody bieżące**

**1 023 949,61 zł**

**dochody majątkowe**

**2 351 694,49 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**dochody bieżące** **0,00 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **34 000,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku.

Dotacja przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”.

– **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** – plan w wysokości **213 682,87 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku.

Dotacja przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

**dochody majątkowe** **0,00 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **57 910 107,63 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2020 roku.

Dotacja przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– **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** – plan w wysokości **8 062 635,46 zł** zostanie zrealizowany



w drugim półroczu 2020 roku.

Dotacja przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>99 890,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>99 890,00 zł</b>
--	---------------------

**dochody bieżące** **99 890,00 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **99 890,00 zł** został zrealizowany w całości. Realizacja zgodna z zawartą umową.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>3 031 015,67 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>2 387 260,44 zł</b>
---	------------------------

**dochody bieżące** **35 565,95 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **30 252,24 zł** został zrealizowany w kwocie **35 565,95 zł**, co stanowi **117,56%** planu. Realizacja zgodna z zawartą umową.

Dochody stanowią przekazaną refundację w związku z realizacją projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**dochody majątkowe** **2 351 694,49 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **3 878 488,77 zł** został zrealizowany w kwocie **2 351 694,49 zł**, co stanowi **60,63%** planu. Realizacja zgodna z zawartą umową.

Dochody stanowią przekazaną refundację w związku z realizacją projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020**  
**finansowane z udziałem środków Europejskiego**  
**Funduszu Społecznego** **643 755,23 zł**

***dochody bieżące*** **643 755,23 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **1 889 468,48 zł** został zrealizowany w kwocie **643 755,23 zł**, co stanowi **34,07%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektów pn. „Zawodowi.pl”, pn. „Z techniką w przyszłość”, pn. „Rodzinna PRZYSTAŃ”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

<b>Dział 801 – Oświat i wychowanie</b>	<b>244 738,43 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **244 738,43 zł**

***dochody bieżące*** **244 738,43 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **491 810,84 zł** został zrealizowany w wysokości **244 738,43 zł**, co stanowi **49,76%** planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz płatność końcową projektu realizowanego do 2019 r. przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie pn. „Zdobycie międzynarodowych kompetencji zawodowych podstawą przygotowania do przyszłej drogi zawodowej”.

**Subwencje** **45 646 396,00 zł**

**dochody bieżące** **45 646 396,00 zł**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **45 646 396,00 zł**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **39 022 804,00 zł**

**dochody bieżące** **39 022 804,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **68 551 849,00 zł** został zrealizowany w kwocie **39 022 804,00 zł**, co stanowi **56,92%** planu. Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** **4 143 456,00 zł**

**dochody bieżące** **4 143 456,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **8 286 914,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 143 456,00 zł**, co stanowi **50%** planu. Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **2 480 136,00 zł**

**dochody bieżące** **2 480 136,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **4 960 277,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 480 136,00 zł**, co stanowi **50%** planu. Subwencje otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 r. jest na niższym poziomie, niż założenia pierwotne realizacji dochodów. Wykonane dochody nie są proporcjonalne w stosunku do upływu czasu, tj. nie przekraczają 50% planowanej kwoty. Jest to spowodowane w znacznej mierze zastojem i recesją gospodarczą, w związku z pandemią COVID-19, a także niskim wykonaniem projektów unijnych. W przypadku utrzymania się takiego stanu w drugim półroczu, plan dochodów zostanie urealniony w stosunku do wykonania.