

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2020 rok

Dochody	494 880 634,59 zł
w tym:	
dochody bieżące	388 460 718,71 zł
dochody majątkowe	106 419 915,88 zł
Dochody gminy	290 265 467,91 zł
w tym:	
dochody bieżące	267 267 967,25 zł
dochody majątkowe	22 997 500,66 zł
Dochody własne	124 710 389,01 zł
w tym:	
dochody bieżące	116 753 435,14 zł
dochody majątkowe	7 956 953,87 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 615 576,52 zł
--------------------------------------------	------------------------

<u>Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 615 039,03 zł</u>
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>2 615 039,03 zł</i>
-------------------------------	-------------------------------

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 **2 612 966,11 zł**, co stanowi 94,67% planu.

Dochody uzyskano z wpłat zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiących współwłasność miasta Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **2 072,92 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za zwłokę.

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>5 984 935,45 zł</u>
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>1 012 564,58 zł</i>
-------------------------------	-------------------------------

w tym:

– **wpływy z opłat za trwały 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 tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie gruntów komunalnych. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania 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 nieruchomość 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 **433 017,08 zł**, co stanowi 72,17% 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 nieruchomość 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 **711 046,32 zł** został zrealizowany w kwocie **526 275,26 zł**, co stanowi 74,01% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych znajdujących się pod garażami, reklamami, uprawami ogrodnictwymi, uprawami rolnymi, pod budynkami mieszkalnymi i związane z budownictwem mieszkaniowym, działalnością gospodarczą oraz pod ogrodzenia i schody łącznie 456 dzierżawcom wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych oraz z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **14 835,87 zł** został zrealizowany w kwocie **18 450,34 zł**, co stanowi 124,36% planu.

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

dochody majątkowe

4 972 370,87 zł

w tym:

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – plan w wysokości **302 370,23 zł** został zrealizowany w kwocie **354 451,49 zł**, co stanowi 117,22% planu.

Dochody uzyskano w związku z wydawaniem na wnioski 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.

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **5 000 000,00 zł** został zrealizowany

w kwocie **888 194,94 zł**, co stanowi 17,76% planu.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych (na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami) położonych: przy ulicach: G. Piramowicza (obr. 14, działka nr 399 o pow. 104 m²), H. Wiercieńskiego (obr. 24, działka nr 146/7 o pow. 792 m²), Lwowskiej (obr. 24, działka nr 278/24 o pow. 183 m²) oraz przy pl. Kupieckim (obr. 14, działka nr 1106/24 o pow. 16 m²),
- w trybie przetargu ograniczonego zbyto 1 nieruchomość położoną przy ul. Narcyzowej (obr. 4, działka nr 1011/2 o pow. 129 m²),
- nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przy ulicach: Kolejowej (obr. 15, działka nr 285 o pow. 727 m²), Majdan (obr. 11, działki nr: 628/8, 629/3, 629/2 o łącznej pow. 3250 m²), A. Mickiewicza (obr. 14, działka nr 732/2 oraz 1/3 udziału w działce nr 732/4 o pow. 1029 m²), S. Żeromskiego (obr. 26, działki nr nr: 80 i 81 o łącznej pow. 853 m²), L. Staffa (obr. 4, działka nr 779/20 o pow. 993 m²) oraz przy al. Armii Krajowej (obr. 14, działka nr 1001/2 o pow. 589 m²),
- 20 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie położonych przy ulicach: Jadwigi Młodowskiej 9, 11 Listopada 2A (2 lokale), Ceramicznej 38, Stefana Czarnieckiego 6, Adama Mickiewicza 24A, Wiejskiej 26, 11 Listopada 6A, Śląskiej 5, Pocztovej 19, Wiejskiej 26, Ceramicznej 38A, Wojsławickiej 8E, Henryka Sienkiewicza 15, Żwirki i Wigury 6, Ceramicznej 38B, Granicznej 4, Łącznej 2, Wiejskiej 18. Sprzedano również 1 lokal użytkowy (garaż) położony przy ul. Zachodniej. Lokale zbywane były na rzecz głównych najemców w drodze sprzedaży bezprzetargowej. Uzyskanie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości uzależnione jest od popytu i wyłonienia nabywców nieruchomości.
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Chełm na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tych nieruchomości, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Chełm jako działka nr 366/10 o pow. 250 m², obręb 16, przy ul. Wołyńskiej 53, jako działka nr 366/12 o pow. 165 m², obręb 16, przy ul. Wołyńskiej 53 oraz jako działka nr 340/26 o pow. 1408 m², obręb 23, przy ul. Wolności.

– **wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano w kwocie **3 729 724,44 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży na rzecz MPGK Sp. z o. o. w Chełmie:

- odcinków sieci wodociągowych w ulicach: Wolwinów, Metalowej, Zakątek, Wygon, Lwowskiej, Kolejowej, Bursztynowej, os. Wiejska-Graniczna,
- urządzeń wodociągowych przy ulicach: pompownia wody pitnej – ujęcie wody Bariera przy ul. Chemicznej, sieć wodociągowa – ujęcie wody Bariera przy ul. Chemicznej, przyłącze wodociągowe do budynków mieszkalnych przy ul. Lubelskiej 137 B, C i D, przyłącze wodociągowe do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej 1 i 3, przyłącze wodociągowe do budynków mieszkalnych przy ul. Rejowieckiej 68, 70, 72 i 74,
- odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chemicznej, Północnej, Fabrycznej 4A, Reformackiej, Krańcowej - Włodawskiej,
- urządzeń kanalizacji sanitarnej przy ulicach: kolektor sanitarny przy ul. Ceramicznej – Budowlanej – Wygon.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

15 602,04 zł

dochody bieżące

15 602,04 zł

w tym:

- **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **5 616,73 zł** został zrealizowany

w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zwroty odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 985,31 zł**, co stanowi 99,85% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne.

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**, co stanowi 0,00% planu.

Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat mieszkańców miasta Chełm za świadczoną usługę dostępu do taniego internetu. Z powodu rozwiązania umów z abonentami korzystającymi z wyżej wymienione usługi nie uzyskano dochodów. Dochody w kwocie **0,19 zł**, uzyskano z tytułu świadczenia usług taniego internetu dla mieszkańców miasta Chełm za 2019 r.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **50,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1,20 zł**, co stanowi 2,40% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za świadczenia usługi dostępu do internetu dla mieszkańców miasta Chełm. Realizacja dochodów uzależniona od nieterminowych wpłat z tytułu odsetek za świadczoną usługę.

Dział 750 – Administracja publiczna	187 562,00 zł
--------------------------------------------	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **228,05 zł**

dochody bieżące **228,05 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 **228,05 zł**, co stanowi 152,03% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **28 469,20 zł**

dochody bieżące **28 469,20 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **5,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4,80 zł**, co stanowi 96% planu.

Dochody uzyskano z tytułu udostępnienia kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

– **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 **28 607,96 zł** został zrealizowany w kwocie **28 445,93 zł**, co stanowi 99,43% planu.

Dochody uzyskano z wynajmu lokali użytkowych (przy ul. Obłońskiej 20, przy ul. Lubelskiej 65, ul. Pocztovej 50 – Bank Pekao S.A.).

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **17,76 zł** zrealizowano w kwocie **18,47 zł**, co stanowi 104,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu najmu lokali.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

158 864,75 zł

dochody bieżące

158 264,75 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 **72 868,90 zł**, co stanowi 52,05% planu.

Dochody uzyskano z wpłat z tytułu mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat z tytułu nałożonych mandatów karnych.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **75 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43 725,54 zł**, co stanowi 58,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień oraz zwrot 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** – plan w wysokości **69,00 zł** został zrealizowany w kwocie **188,62 zł**, co stanowi 273,36% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji z lat poprzednich oraz odsetki od umowy Nr W/DSO/53/2020 dotyczącej zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Programie Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2018-2020 pn. „Zdrowotne czwartki z samorządem”.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **26 376,32 zł**, co stanowi 65,94% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów z lat ubiegłych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **15 899,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 354,20 zł**, co stanowi 90,28% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za dziennik budowy, kartę wędkarską oraz zwrot kosztów procesowych zaplanowanych w latach poprzednich.

– **wpływy 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 pozostałych odsetek** – plan w wysokości **163,62 zł** został zrealizowany w kwocie **163,87 zł**, co stanowi 100,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od pozostałych dochodów oraz od nieterminowych wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

dochody majątkowe **600,00 zł**

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – plan w wysokości **100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **600,00 zł**, co stanowi 600% planu.

Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu (demontaż 3 sztuk pojazdów).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **100 450 028,26 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **214 965,73 zł**

dochody bieżące **214 965,73 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 **214 190,68 zł**, co stanowi 85,68% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 280 280,86 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **775,05 zł**, co stanowi 38,75% planu.

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 **27 557 370,39 zł**

dochody bieżące **27 557 370,39 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **27 940 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **27 604 231,90 zł**, co stanowi 98,80% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 5 788 399,63 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 338 933,60 zł, należności zgłoszone do masy upadłości 2 818 994,91 zł oraz zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 694 800,42 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 120 upomnień na kwotę 1 932 619,84 zł oraz 72 tytuły wykonawcze na kwotę 587 416,80 zł.

W 2020 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 913 449,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym kwota 153 298,00 zł. W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 473 330,36 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. W wyniku wykonania Uchwały Nr XXXIII/289/20 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, udzielono zwolnień w kwocie 9 161,93 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 1 816 488,11 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji określających.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 389,82 zł**, co stanowi 87,80% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4 233,63 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.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **10 105,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 003,00 zł**, co stanowi 108,89% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku leśnego. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 12,00 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **840 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **695 552,30 zł**, co stanowi 82,80% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 111 119,30 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 26 upomnień na kwotę 91 810,61 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 29 356,00 zł. W 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 37 096,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym kwota 9 276,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 682 912,77 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji określających.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **60 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **20 742,69 zł**, co stanowi 34,57% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Realizacja dochodów uzależniona od ilości dokonywanych czynności cywilnoprawnych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 122,31 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **96 784,00 zł** został zrealizowany w kwocie **(-) 778 549,32 zł**.

Realizacja dochodów z tytułu odsetek uzależniona była od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków. W 2020 r. wykonanie

dochodów jest ujemne, ponieważ została wydana decyzja dla podatnika stwierdzająca nadpłatę z tytułu odsetek, która została przeksięgowana na należność główną, tj. podatek od nieruchomości.

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 **14 260 521,60 zł**

dochody bieżące **14 260 521,60 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **9 457 714,39 zł** został zrealizowany w kwocie **9 409 296,40 zł**, co stanowi 99,49% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2 959 962,19 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 1 492 428,75 zł. Do masy upadłości zgłoszono kwotę 20 927,46 zł. W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 690 upomnień na ogólną kwotę 1 199 709,51 zł oraz 879 tytułów wykonawczych na kwotę 274 698,04 zł. W 2020 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast dokonał rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 86 976,60 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje kwota 23 285,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 850 126,24 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych zawartym w łącznym zobowiązaniu podatkowym jest kwota 166 099,48 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 3 713,77 zł. W wyniku wykonania Uchwały Nr XXXIII/289/20 Rady Miasta Chełm z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, w 2020 r. nie udzielono zwolnień, zwolnienia zostały udzielone w 2021 r.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **169 270,83 zł** został zrealizowany w kwocie **160 001,65 zł**, co stanowi 94,52% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości wg stanu na dzień 30.12.2020 r. wynoszą 13 155,62 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 959,66 zł. W 2020 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi podatkowej w postaci umorzenia zaległości, natomiast dokonał rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 156,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje kwota 111,00 zł.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **130,00 zł** został zrealizowany w kwocie **116,00 zł**, co stanowi 89,23% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 10,00 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **719 036,59 zł**, co stanowi 89,88% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 350 541,46 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 59 upomnień na kwotę 224 556,01 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 93 780,70 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji.

W 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. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 781 481,06 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 48 decyzji określających.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan w wysokości **290 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **318 143,12 zł**, co stanowi 109,70% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 23 115,12 zł. W zakresie podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty na kwotę 68 632,02 zł, w tym do spłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych kwotę 44 515,25 zł.

– **wpływy z opłaty targowej** – plan w wysokości **184 812,00 zł** został zrealizowany w całości. Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 9 271,50 zł, w tym należności w kwocie 6 540,00 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę. Realizacja dochodów z tytułu opłaty targowej uzależniona jest od ilości sprzedających w różnych miejscach na terenie Miasta Chełma.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **3 200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 390 211,85 zł**, co stanowi 105,94% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2 065,70 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **72 491,62 zł** został zrealizowany w kwocie **78 903,99 zł**, co stanowi 108,85% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek, które uzależnione są od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **3 051 527,67 zł**

dochody bieżące **3 051 527,67 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty skarbowej** – plan w wysokości **750 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **618 582,14 zł**, co stanowi 82,48% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 11,60 zł, zaległości objęte są egzekucją administracyjną. Wydano 58 decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty lub zwrot opłaty.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan w wysokości **1 130 522,49 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów ustalana jest półrocznie na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru w Cemex Polska Sp. z o.o. po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – plan w wysokości **1 291 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 296 327,17 zł**, co stanowi 100,36% 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** – dokonano odpisu w kwocie (-) **0,13 zł**.

W 2020 r. nie uzyskano dochodu z tytułu opłat lokalnych. Dokonano zwrotu środków dotyczących lat ubiegłych (opłata planistyczna).

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 096,00 zł**, co stanowi 40,64% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz z tytułu wniesionej opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

54 292 492,06 zł

dochody bieżące

54 292 492,06 zł

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **53 613 177,00 zł** został zrealizowany w kwocie **52 085 369,00 zł**, co stanowi 97,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 38,16% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa w ratach miesięcznych stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **2 300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 207 123,06 zł**, co stanowi 95,96% planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

Rozdział 75624 – Dywidendy

1 073 150,81 zł

dochody bieżące

1 073 150,81 zł

w tym:

– **wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **1 073 150,81 zł** został zrealizowany poprzez wypłatę dywidendy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie. Realizacja dochodów uzależniona od wysokości osiągniętego zysku przez spółki miejskie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

2 993 858,13 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

9 875,13 zł

dochody bieżące

9 875,13 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **9 900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 875,13 zł**, co stanowi 99,75% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **2 983 983,00 zł**

dochody majątkowe **2 983 983,00 zł**

w tym:

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – plan w wysokości **1 942 983,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 983 983,00 zł**, co stanowi 153,58% planu.

Dochody uzyskano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie” i „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Chełmie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **939 613,15 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **189 648,31 zł**

dochody bieżące **189 648,31 zł**

w tym:

– **wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **36 900,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu grzywien, sprawa sądowa F.H. System Krzysztof Mliczek w sprawie placu zabaw na terenie SP nr 4.

– **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 **523,00 zł**, co stanowi 47,72% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – plan w wysokości **3 864,22 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów sądowych przeciwko F.H. System Krzysztof Mliczek w sprawie placu zabaw na terenie SP nr 4.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 142,00 zł** został zrealizowany w kwocie **306,00 zł**, co stanowi 26,80% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **8 490,00 zł** został zrealizowany w kwocie

5 630,02 zł, co stanowi 66,31% planu.

Dochody uzyskano z tytułu usług ksero oraz refundacji poniesionych kosztów. Realizacja dochodów uzależniona od wpływów z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **13 644,73 zł** został zrealizowany w kwocie **13 182,66 zł**, co stanowi 96,61% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **418,50 zł** został zrealizowany w kwocie **347,26 zł**, co stanowi 82,98% planu.

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

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **22 644,03 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych wodą w Szkole Podstawowej Nr 7 i w Szkole Podstawowej Nr 8.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **100 094,06 zł** został zrealizowany w kwocie **106 251,12 zł**, co stanowi 106,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych, za zniszczone podręczniki oraz refundację kosztów poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 8 za wynajem pomieszczeń dla Centrum Integracji Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

dochody majątkowe

0,00 zł

w tym:

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – plan w wysokości **1 000 000,00 zł** nie został zrealizowany.

W roku 2020 nie uzyskano zaplanowanych środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”. Środki zostaną przekazane w 2021 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

719 050,83 zł

dochody bieżące

719 050,83 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **21,10 zł** został zrealizowany w kwocie **25,19 zł**, co stanowi 119,38% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **686 121,20 zł** został zrealizowany w kwocie **719 025,64 zł**, co stanowi 104,79% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz zwrotu należnie zapłaconych składek ZUS – w ramach tzw. tarczy anty kryzysowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**30 914,01 zł****dochody bieżące****30 914,01 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **806,47 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za m-c grudzień 2019 roku przez Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie.

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan w wysokości **30 052,00 zł** został zrealizowany w kwocie **30 107,54 zł**, co stanowi 100,18% planu.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia**177 263,22 zł****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****9 094,47 zł****dochody bieżące****9 094,47 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **9 094,47 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu należnie zapłaconych składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie – forma pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020 r.).

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**168 168,75 zł****dochody bieżące****168 168,75 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **175,62 zł**, co stanowi 17,56% planu.

Dochody uzyskano z tytułu obciążeń za koszty upomnienia. Realizacja dochodów uzależniona od wpływów z tytułu różnych opłat.

– **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 **1 920,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 918,71 zł**, co stanowi 99,93% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Odnowa” oraz Katolickiej Grupie „Zaufaj”.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **90 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **84 575,63 zł**, co stanowi 93,97% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat dokonanych 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** – plan w wysokości **25 463,48 zł** został zrealizowany w kwocie **34 998,79 zł**, co stanowi 137,45% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej, zwrotu środków – korekta faktury za zakup tonera do drukarki, wpływu z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu powstałej szkody oraz zwrotu zapłaconych składek ZUS otrzymanych w ramach tzw. tarczy antykrzysowej.

– **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.

Dotację otrzymano z gmin: Werbkowice, Trzeszczany, Rejowiec, Siennica Różana, Sawin, Wojsławice, Leśniowice, Chełm, gminy miejskiej Hrubieszów, Powiatu Chełmskiego oraz miasta Krasnystaw i przeznaczono na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w związku z przyjmowaniem do ośrodka osób nietrzeźwych (mieszkańców tych gmin).

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 003 439,59 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **123 669,62 zł**

dochody bieżące **123 669,62 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **116 904,35 zł** został zrealizowany w kwocie **123 669,62 zł**, co stanowi 105,79% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dopłat do utrzymania pacjentów (mieszkańców) Chełma przebywających w domu pomocy społecznej przez osoby spokrewnione.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **1 322,74 zł**

dochody bieżące **1 322,74 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **1 322,74 zł** został zrealizowany w całości.

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 **386,49 zł**

dochody bieżące **386,49 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 – plan w wysokości 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 386,49 zł, co stanowi 55,21% planu. Dochody uzyskano z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze **44 580,82 zł**
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dochody bieżące **44 580,82 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości 39 668,19 zł został zrealizowany w kwocie 44 230,32 zł, co stanowi 111,50% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pomoc w formie przyznania tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

– **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** – plan w wysokości 1 800,00 zł został zrealizowany w kwocie 350,50 zł, co stanowi 19,47% planu.

Dochody uzyskano ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków okresowych z lat ubiegłych pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **4 421,84 zł**

dochody bieżące **4 421,84 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** – plan w wysokości 5 200,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 421,84 zł, co stanowi 85,04% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **808,61 zł**

dochody bieżące **808,61 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości 2 439,11 zł został zrealizowany w kwocie 808,61 zł co stanowi 33,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu refundacji dotyczącej części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **300 465,43 zł**

dochody bieżące **300 465,43 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **298 668,00 zł** został zrealizowany w kwocie **300 465,43 zł**, co stanowi 100,60% planu.

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

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** **475 628,53 zł**

dochody bieżące **475 628,53 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **430 991,13 zł** został zrealizowany w kwocie **474 657,81 zł**, co stanowi 110,13% planu.

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 **919,37 zł** został zrealizowany w kwocie **970,72 zł**, co stanowi 105,59% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **31 130,66 zł**

dochody bieżące **31 130,66 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **20 353,18 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu należnie zapłaconych składek ZUS przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **10 777,48 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **21 024,85 zł**

dochody bieżące **21 024,85 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **56 011,00 zł** został zrealizowany w kwocie **20 996,78 zł**, co stanowi 37,49% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za świadczone usługi i wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Senior+ w Chełmie. Realizacja dochodów uzależniona od ilości osób korzystających z Dziennego Domu Senior+.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **28,07 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 117,70 zł
---------------------------------------------------------------------	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **33 117,70 zł**

dochody bieżące **33 117,70 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 30 853,12 zł został zrealizowany w kwocie 33 117,70 zł, co stanowi 107,34% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektów pn. „Bliżej rodziny” oraz pn. „Poławiacze pereł”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	333,31 zł
--------------------------------------------------	------------------

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **4,51 zł**

dochody bieżące **4,51 zł**

w tym:

– 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 4,51 zł.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **328,80 zł**

dochody bieżące **328,80 zł**

w tym:

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 328,80 zł został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu stypendium szkolnego.

Dział 855 – Rodzina	1 074 193,52 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **29 749,58 zł**

dochody bieżące **29 749,58 zł**

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 4 000,00 zł został zrealizowany

w kwocie **2 781,72 zł**, co stanowi 69,54% planu.

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** – plan w wysokości **59 174,00 zł** został zrealizowany w kwocie **26 967,86 zł**, co stanowi 45,57% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych oraz kosztów upomnień od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **421 323,40 zł**

dochody bieżące **421 323,40 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **12 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7 882,31 zł**, co stanowi 62,07% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej nienależnie pobranych za lata ubiegłe oraz odsetek depozytowych od konta komorniczego.

– **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 **338 853,92 zł**, co stanowi 96,82% 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** – plan w wysokości **93 260,00 zł** został zrealizowany w kwocie **74 587,17 zł**, co stanowi 79,98% planu.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **4,71 zł**

dochody bieżące **4,71 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **5,38 zł** został zrealizowany w kwocie **4,71 zł**, co stanowi 87,55% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 619 056,20 zł

dochody bieżące 619 056,20 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 000,00 zł**, co stanowi 200% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu za wpis do rejestru żłobków.

– **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 całości.

Dochody uzyskano z tytułu dzierżawy ogrodu z przeznaczeniem na reklamy.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **730 825,00 zł** został zrealizowany w kwocie **541 470,56 zł**, co stanowi 74,09% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **77 067,90 zł** został zrealizowany w kwocie **73 776,76 zł**, co stanowi 95,73% planu.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanego wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych, ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwszych wypadków, wpływu z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z powstałą szkodą oraz zwrotu należnie zapłaconych składek ZUS otrzymanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **2 138,14 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z powstałą szkodą.

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** – plan w wysokości **4 059,63 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu środków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej za sierpień 2019 r. przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 546 380,53 zł
--------------------------------------------------------------	------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 468,00 zł

dochody bieżące 2 468,00 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **2 468,00 zł** został zrealizowany w całości. Dochody uzyskano z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – Chełmski Cement Sp. z o. o. Realizacja dochodów uzależniona jest od wielkości powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

8 261 034,36 zł

dochody bieżące

8 261 034,36 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 **8 247 050,21 zł**, co stanowi 83,30% planu.

Realizacja zadania uzależniona jest od składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zrealizowane dochody stanowią wpłaty bieżące 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. Od 01 lutego 2020 r. na terenie miasta zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XXI/168/19 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Stawki dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą – 10,90 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – za odbiór odpadów selektywnie zebranych. Również na nieruchomościach niezamieszkałych (w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych) zostały zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, które zostały ustalone za każdy pojemnik – odbierane są tylko jako odpady zbierane w sposób selektywny.

Uchwałą Nr XIII/139/15 z dnia 16 listopada 2015 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 50 % stawki miesięcznej. Uchwałą Nr XVIII/161/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 10% stawki miesięcznej. W okresie sprawozdawczym wystawiono 40 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 3 400 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 634 791,45 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 138 419,29 zł. Wystawiono 1 633 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 191 tytułów wykonawczych, 34 wezwania do wyjaśnienia wpłaty oraz 1 502 postanowienia dotyczące zaliczenia wpłaty. Nie wpłynął żaden wniosek w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ani umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszczęto 5 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 5 decyzji określających wysokość opłaty.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan w wysokości **4 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Nie nałożono kar za nierzetelne i nieterminowe złożenie sprawozdań osób prawnych odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **1 200,00 zł** nie został zrealizowany. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z tytułu usług. Dochody stanowią wpłaty zaległości z tytułu dzierżawy pojemników i usług dodatkowych z lat ubiegłych. Zaległości z tytułu usług na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 977,03 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13 694,31 zł**, co stanowi 91,30% 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 **289,84 zł**, co stanowi 57,97% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów komorniczych 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.

Kwota naliczonej kary umownej potrąconej z wynagrodzenia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie została zaliczona do przychodów finansowych, tym samym pomniejszając wydatki na wykonanie usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **247 732,55 zł**

dochody bieżące **247 732,55 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **280 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **247 732,55 zł**, co stanowi 88,48% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków, naliczonych i nałożonych na osoby fizyczne i prawne, między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych **1 086,62 zł**

dochody bieżące **1 086,62 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty produktowej** – plan w wysokości **1 086,62 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano 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 z tytułu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest nie zostały zrealizowane, ponieważ nie otrzymano dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, ze względu na realizację przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska programu „Czyste powietrze”. Większość środków przeznaczono na ten cel, przez co zmniejszono dotacje na inne cele dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **34 059,00 zł**

dochody bieżące **34 059,00 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 **124 477,00 zł** został zrealizowany kwocie **34 059,00 zł**, co stanowi 27,36% planu.

Dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów. Dochody zaplanowane 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 w wysokości 24 477,00 zł wpłyną w 2021 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna	689 021,69 zł
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **689 021,69 zł**

dochody bieżące **689 021,69 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **990 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **663 562,73 zł**, co stanowi 67,03% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, lokali, usług parkingowych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko, wypożyczalni sprzętu na lodowisku, sprzedaży towarów (bar, ChOIT, Podziemia Kredowe), reklam, udostępnienia obiektów sportowych (miejska hala sportowa, stadion miejski), wynajmu sauny, biletów wstępu do Podziemi Kredowych.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **150,00 zł** został zrealizowany w kwocie **87,43 zł**, co stanowi 58,29% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat. Realizacja dochodów uzależniona była od realizacji należności od kontrahentów.

– 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 przez urząd skarbowy.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

80 248 041,58 zł

dochody bieżące

80 248 041,58 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

9 142,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

9 142,00 zł

dochody bieżące

9 142,00 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 9 142,00 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 pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna

762 896,15 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

730 570,15 zł

dochody bieżące

730 570,15 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 791 725,54 zł został zrealizowany w kwocie 730 570,15 zł, co stanowi 92,28% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

32 326,00 zł

dochody bieżące

32 326,00 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 39 326,00 zł

został zrealizowany w kwocie **32 326,00 zł**, co stanowi 82,20% planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie miasta Chełm oraz narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkańców w 2021 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	382 321,48 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

<u>Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 888,00 zł</u>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

dochody bieżące 12 888,00 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 całości.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców dla miasta Chełm.

<u>Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>369 433,48 zł</u>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

dochody bieżące 369 433,48 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 372 732,00 zł został zrealizowany w kwocie 369 433,48 zł, co stanowi 99,12% planu.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia	481,41 zł
--------------------------------------	------------------

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

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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	516 790,17 zł
-----------------------------------------	----------------------

<u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u>	516 790,17 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

dochody bieżące 516 790,17 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 522 490,51 zł został zrealizowany w kwocie 516 790,17 zł, co stanowi 98,91% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 160 482,88 zł
------------------------------------	------------------------

<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>	1 021 079,03 zł
-------------------------------------------------	------------------------

dochody bieżące 1 021 079,03 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 1 077 782,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 021 079,03 zł, co stanowi 94,74% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego głównym celem działalności jest prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących, pozwalających osobom przewlekle chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo i wykazującym inne przewlekłe zaburzenia psychiczne, w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

<u>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	36 677,72 zł
-----------------------------------------------------	---------------------

dochody bieżące 36 677,72 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 37 968,00 zł został zrealizowany w kwocie 36 677,72 zł, co stanowi 96,60% planu.

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

<u>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	16 704,13 zł
----------------------------------------------------------	---------------------

dochody bieżące 16 704,13 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 16 705,00 zł został zrealizowany w kwocie 16 704,13 zł, co stanowi 99,99% planu.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **78 522,00 zł**
usługi opiekuńcze

dochody bieżące **78 522,00 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 78 583,00 zł został zrealizowany w kwocie 78 522,00 zł, co stanowi 99,92% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **7 500,00 zł**

dochody bieżące **7 500,00 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 7 500,00 zł został zrealizowany w całości.

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.

Dział 855 – Rodzina	77 415 927,49 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **53 680 946,57 zł**

dochody bieżące **53 680 946,57 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 53 702 625,00 zł został zrealizowany w kwocie 53 680 946,57 zł, co stanowi 99,96% planu.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 636 299,91 zł

dochody bieżące 21 636 299,91 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 21 669 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 21 636 299,91 zł, co stanowi 99,85% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących zadania wraz z pochodnymi, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, świadczenie rodzinne i alimentacyjne oraz bieżące wydatki rzeczowe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1 564,29 zł

dochody bieżące 1 564,29 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 2 790,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 564,29 zł, co stanowi 56,07% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 1 855 050,00 zł

dochody bieżące 1 855 050,00 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 1 855 200,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 855 050,00 zł, co stanowi 99,99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 242 066,72 zł

dochody bieżące 242 066,72 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 247 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 242 066,72 zł, co stanowi 97,80% 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 Centrum Integracji Społecznej.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **414 297,71 zł**

dochody bieżące 414 297,71 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **16 000,00 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze **16 000,00 zł**

dochody bieżące **16 000,00 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 został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **162 113,62 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **162 113,62 zł**

dochody bieżące **162 113,62 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 164 588,00 zł został zrealizowany w kwocie 162 113,62 zł, co stanowi 98,50% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na rzecz społeczności romskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna **148 349,33 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **148 349,33 zł**

dochody bieżące **148 349,33 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 161 138,94 zł został zrealizowany w kwocie 148 349,33 zł, co stanowi 92,06% planu.

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. „Od wykluczenia do

aktywizacji. Edycja 2020” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022” pod tytułem „CIS – szansą dla osób 50+”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	87 834,76 zł
--------------------------------------------------	---------------------

<i>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</i>	<i>87 834,76 zł</i>
--------------------------------------------------	----------------------------

dochody bieżące ***87 834,76 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 87 834,76 zł, co stanowi 98,55% planu.

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

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

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 24 340,00 zł nie został zrealizowany.

Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Letnie warsztaty wokalnno – teatralne dla dzieci romskich i polskich przy SP Nr 7 w Chełmie” nie została przekazana w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ***2 556 024,02 zł***

dochody bieżące 2 556 024,02 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 482 963,97 zł
-----------------------------------------	------------------------

<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>2 407 731,34 zł</i>
--------------------------------------------	-------------------------------

dochody bieżące ***2 407 731,34 zł***

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 2 122 630,44 zł został zrealizowany w kwocie 2 407 731,34 zł, co stanowi 113,43% planu.

Dotację otrzymano z gmin: Chełm, Kamień, Wierzbica, Białopole, Ruda Huta, Siennica Różana, Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec, Wola Uhruska, Hańsk, Dubienka, Sawin,

Grabowiec, Cyców i miast Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Krasnystaw i przeznaczono na pobyt dzieci z wymienionych terenów w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **75 232,63 zł**

dochody bieżące **75 232,63 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 138 301,00 zł został zrealizowany w kwocie 75 232,63 zł, co stanowi 54,40% planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 060,05 zł
--------------------------------------------------------------	---------------------

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **73 060,05 zł**

dochody bieżące **73 060,05 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 77 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 73 060,05 zł, co stanowi 94,15% planu.

Dotację otrzymano z gmin: Chełm, Dorohusk, Ruda Huta, Rejowiec, Kamień, Siedliszcze, Wierzbica, Dubienka oraz miast: Rejowiec Fabryczny, Włodawa i 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 **7 682 677,03 zł**

dochody bieżące **7 682 677,03 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 598,91 zł
-----------------------------------------------------------------------	----------------------

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **117 598,91 zł**

dochody bieżące **117 598,91 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 941 858,80 zł został zrealizowany w kwocie 117 598,91 zł, co stanowi 12,49% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację

zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19”.

Dział 801 – Oświata i wychowane	2 745 229,64 zł
----------------------------------------	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola ***2 637 245,64 zł***

dochody bieżące ***2 637 245,64 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 **2 637 245,64 zł**, co stanowi 99,26% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ***17 215,00 zł***

dochody bieżące ***17 215,00 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 całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 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)** – plan w wysokości **72 119,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa 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 ***18 650,00 zł***

dochody bieżące ***18 650,00 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 całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna	4 058 375,10 zł
------------------------------------	------------------------

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 **120 135,57 zł**

dochody bieżące **120 135,57 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 124 400,00 zł został zrealizowany w kwocie 120 135,57 zł, co stanowi 96,57% 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 **1 290 738,57 zł**

dochody bieżące **1 290 738,57 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 291 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 290 738,57 zł, co stanowi 99,98% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 219 368,20 zł**

dochody bieżące **1 219 368,20 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) – plan w wysokości 1 274 891,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 219 368,20 zł, co stanowi 95,64% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **835 025,56 zł**

dochody bieżące **835 025,56 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 843 248,00 zł został zrealizowany w kwocie 835 025,56 zł, co stanowi 99,02% 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 **574 000,00 zł**

dochody bieżące **574 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 574 000,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **19 107,20 zł**

dochody bieżące **19 107,20 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan w wysokości 24 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 19 107,20 zł, co stanowi 79,61% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	646 573,38 zł
--------------------------------------------------	----------------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **646 573,38 zł**

dochody bieżące **646 573,38 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 676 930,00 zł został zrealizowany w kwocie 608 198,33 zł, co stanowi 89,85% planu.

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

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan w wysokości 44 605,00 zł został zrealizowany w kwocie 38 375,05 zł, co stanowi 86,03% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina	114 900,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **114 900,00 zł**

dochody bieżące **114 900,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)** – plan w wysokości **131 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **114 900,00 zł**, co stanowi **87,44%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na w realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, realizowanego przez Żłobek Miejski „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie.

Dotacje z funduszy celowych **2 121 858,86 zł**

dochody bieżące	136 174,95 zł
dochody majątkowe	1 985 683,91 zł

Dział 600 – Transport i łączność	690 683,91 zł
-----------------------------------------	----------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **690 683,91 zł**

dochody majątkowe **690 683,91 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 **720 528,15 zł** został zrealizowany w kwocie **690 683,91 zł**, co stanowi 95,86% planu.

Dochody uzyskano z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie” oraz „Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 295 000,00 zł
-----------------------------------------	------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **1 295 000,00 zł**

dochody majątkowe **1 295 000,00 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 **1 295 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno -

Przedszkolnym nr 3 w Chełmie” oraz „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 074,95 zł
---------------------------------------------------------------------	----------------------

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze **131 074,95 zł**

dochody bieżące **131 074,95 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **323 890,00 zł** został zrealizowany w kwocie **131 074,95 zł**, co stanowi 40,47% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadania w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz na realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020 r.

Dział 855 – Rodzina	5 100,00 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **5 100,00 zł**

dochody bieżące **5 100,00 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – plan w wysokości **5 100,00 zł** został zrealizowany w całości.

Środki przeznaczono na dofinansowanie zadań w ramach „Programu rodziny na rok 2020”.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł **13 829 478,70 zł**

dochody bieżące 774 615,82 zł

dochody majątkowe 13 054 862,88 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	13 649 226,50 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **13 271 829,76 zł**

dochody bieżące **216 966,88 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 93 691,08 zł został zrealizowany w kwocie 216 966,88 zł, co stanowi 231,58% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” i „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”.

dochody majątkowe

13 054 862,88 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 3 031 681,16 zł został zrealizowany w kwocie 13 054 862,88 zł, co stanowi 430,61% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” i „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

**finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego**

377 396,74 zł

dochody bieżące

377 396,74 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 450 108,63 zł został zrealizowany w kwocie 377 396,74 zł, co stanowi 83,85% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektu pn. „Blżej rodziny”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	180 252,20 zł
-----------------------------------------	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

180 252,20 zł

dochody bieżące

180 252,20 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 7 261,96 zł został zrealizowany w kwocie 180 252,20 zł, co stanowi 2482,14% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektu pn. „CLIL and cross – curricular relations” oraz pn. „Teen Thinkers”.

Subwencje **58 702 701,00 zł**

dochody bieżące 58 702 701,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	58 702 701,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **47 599 792,00 zł**

dochody bieżące **47 599 792,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **47 599 792,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1 121 734,00 zł**

dochody bieżące **1 121 734,00 zł**

w tym:

– **środki na uzupełnienie dochodów gmin** – plan w wysokości **1 121 734,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **9 981 175,00 zł**

dochody bieżące **9 981 175,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **9 981 175,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dochody powiatu **204 615 166,68 zł**

w tym:

dochody bieżące 121 192 751,46 zł
dochody majątkowe 83 422 415,22 zł

Dochody własne **28 554 664,62 zł**

w tym:

dochody bieżące 19 100 878,62 zł
dochody majątkowe 9 453 786,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność **759 161,67 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **742 132,59 zł**

dochody bieżące **742 132,59 zł**

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 uzyskano z wpływów z tytułu przedłożenia dokumentacji projektowej po terminie określonym w umowie i zwłoki w zaktualizowaniu dokumentów oraz z tytułu kosztów ustanowienia na żądanie wykonawcy terminowej zapłaty wynagrodzenia - prowizji z tytułu udzielenia gwarancji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **17 029,08 zł**

dochody bieżące **17 029,08 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **30 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **15 408,70 zł**, co stanowi 50,52% planu.

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 **1 620,38 zł**, co stanowi 54,01% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie płatności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **467 133,26 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **467 133,26 zł**

dochody bieżące **467 133,26 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **464 441,86 zł** został zrealizowany w kwocie **467 111,09 zł**, co stanowi 100,57% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią 25% i 50% (ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z występowaniem COVID-19) 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 wyżej wymienionych tytułów.

– **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** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **22,17 zł**, co stanowi 2,22% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu środków nienależnie pobranych za lata poprzednie – zwrot opłaty komorniczej poniesionej w roku 2019 w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa	237 628,81 zł
-----------------------------------------	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 621,93 zł
------------------------------------------------------------------	----------------------

dochody bieżące	237 621,93 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **248 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **237 621,93 zł**, co stanowi 95,82% planu.

Dochody uzyskano z działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, tj. ze sprzedaży map, danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, z 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.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	6,88 zł
------------------------------------------	----------------

dochody bieżące	6,88 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 **6,88 zł**, co stanowi 68,80% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna	870,00 zł
--------------------------------------------	------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	870,00 zł
-----------------------------------------------	------------------

dochody bieżące	870,00 zł
------------------------	------------------

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **870,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 067,31 zł
-----------------------------------------------------------------------	---------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **67 067,31 zł**

dochody bieżące **7 067,31 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 **308,77 zł**, co stanowi 102,92% 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** – plan w wysokości **6 758,54 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu korekty faktur za zużytą energię elektryczną za rok 2019, które były spowodowane nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Obciążenia za energię elektryczną w roku 2019 były zapłacone ze środków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a zwrócone jednostce w 2020 roku.

dochody majątkowe **60 000,00 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 **60 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Powiatu Chełmskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej z sieci zewnętrznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych w obiektach KM PSP Chełm”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 113 099,25 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1 662 171,66 zł**

dochody bieżące **1 662 171,66 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej** – plan w wysokości **1 333 005,28 zł** został zrealizowany w kwocie **1 101 722,65 zł**, co stanowi 82,65% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za wydane dokumenty z zakresu transportu drogowego oraz wpływy z opłat za wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych stałych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK, wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, wpisu do ewidencji diagnostów decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, decyzji o nabyciu numerów identyfikacyjnych, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, zaświadczeń o posiadaniu pojazdów, tablic rejestracyjnych.

– **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 **419 245,41 zł**, co stanowi 93,17% planu.

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

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **1 200,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych nie zostały wykonane.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości **171 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **141 074,75 zł**, co stanowi 82,50% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, wtórników praw jazdy, wpisów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przedłużenia zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wymiany zagranicznych praw jazdy.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **128,85 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie płatności.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa

14 450 927,59 zł

dochody bieżące

14 450 927,59 zł

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **14 400 814,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13 990 442,00 zł**, co stanowi 97,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany był przez budżet państwa w ratach miesięcznych stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– **wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **477 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **460 485,59 zł**, co stanowi 96,54% planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany był przez urząd skarbowy stosownie do uzyskiwanych wpływów.

Dział 758 – Różne rozliczenia	9 343 786,00 zł
--------------------------------------	------------------------

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **9 343 786,00 zł**

dochody majątkowe **9 343 786,00 zł**

w tym:

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – plan w wysokości **9 012 307,20 zł** został zrealizowany w kwocie **9 343 786,00 zł**, co stanowi 103,68% planu.

Dochody uzyskano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie”, „Budowa Alei 3 - go Maja wraz rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie” oraz „Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	660 990,26 zł
-----------------------------------------	----------------------

Rozdział 80115 – Technika **176 051,97 zł**

dochody bieżące **176 051,97 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 528,00 zł** został zrealizowany w kwocie **598,00 zł**, co stanowi 39,13% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw. Plan został zrealizowany poniżej 50%, z uwagi na sytuację epidemiologiczną wywołaną COVID-19.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **819,00 zł** został zrealizowany w kwocie **484,00 zł**, co stanowi 59,09% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **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 **151 140,12 zł** został zrealizowany w kwocie **113 711,29 zł**, co stanowi 75,23% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej i wody przez warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – plan w wysokości **63 360,00 zł** został zrealizowany w kwocie **61 248,00 zł**, co stanowi 96,67% planu.

Dotacje uzyskano z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację IV edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **113 965,98 zł**

dochody bieżące **113 965,98 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 kwocie **887,00 zł**, co stanowi 70,40% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawanych 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 prowadzonej sprawy sądowej, dotyczącej nieuregulowanych należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie.

– **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 prowadzonej sprawy komorniczej za wynajmem pomieszczeń.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **756,00 zł** został zrealizowany w kwocie **716,00 zł**, co stanowi 94,71% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów 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 **102 382,15 zł** został zrealizowany w kwocie **111 844,06 zł**, co stanowi 109,24% planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów za dostawę energii cieplnej, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników przez Gimnazjum Nr 2, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dla I Liceum Ogólnokształcącego oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **124 423,46 zł**

dochody bieżące **124 423,46 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **124 423,18 zł** został zrealizowany w kwocie **124 423,46 zł**, co stanowi 100% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu należnie zapłaconych składek ZUS - w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagająca 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** – plan w wysokości **79 221,61 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok przez Branżową Szkołę I stopnia ZDZ w Chełmie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **167 327,24 zł**

dochody bieżące **167 327,24 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2 629,00 zł** został zrealizowany w kwocie **136,73 zł**, co stanowi 5,20% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **58 206,01 zł** został zrealizowany w kwocie **79 825,59 zł**, co stanowi 137,14% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2019 rok przez Szkołę Policealną JOBS w Chełmie, Szkołę Policealną Opieki Medycznej „ŻAK” w Chełmie, Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „ŻAK” w Chełmie oraz 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 **52 558,60 zł** został zrealizowany w kwocie **87 364,92 zł**, co stanowi 166,22% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektu pn.: „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe”, „Wykorzystanie technologii – informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej” oraz „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	12 667,06 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **12 667,06 zł**

dochody bieżące **12 667,06 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **12 667,06 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z tytułu zwrotu należnie zapłaconych składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie, otrzymanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 004,05 zł
---------------------------------------------------------------------	----------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **3 086,25 zł**

dochody bieżące **3 086,25 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 **780,75 zł**, co stanowi 78,08% 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** – plan w wysokości **2 340,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 305,50 zł**, co stanowi 98,53% planu.

Dochody stanowią zwrot nienależnie pobranych kwot z tytułu wypłaconych diet w ramach podróży służbowych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **116 917,80 zł**

dochody bieżące **116 917,80 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 **104 846,46 zł** został zrealizowany w kwocie **116 917,80 zł**, co stanowi 111,51% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektów pn.: „Budowlanka zawodowo”, „Zawodowi.pl” oraz „Rodzinna PRZYSTAŃ”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	83 990,96 zł
--------------------------------------------------	---------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **107,00 zł**

dochody bieżące **107,00 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **26,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **81,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **83 883,96 zł**

dochody bieżące **83 883,96 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **83 889,96 zł** został zrealizowany w kwocie **83 883,96 zł**, co stanowi 99,99% planu.

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

Dział 855 – Rodzina **565 923,05 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **40 858,16 zł**

dochody bieżące **40 858,16 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 **45 485,03 zł** został zrealizowany w kwocie **40 858,16 zł**, co stanowi 89,83% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój, projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **236 984,13 zł**

dochody bieżące **236 984,13 zł**

w tym:

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – plan w wysokości **5 003,70 zł** został zrealizowany w kwocie **5 303,70 zł**, co stanowi 106% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Dochody stanowią wpływy 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 **231 457,53 zł**, co stanowi 93,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego,

starachowickiego, zamojskiego oraz miasta Gdańsk i Łódź, a przebywające w rodzinach zastępczych prowadzonych przez miasto Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **209,12 zł** został zrealizowany w kwocie **211,30 zł**, co stanowi 101,04% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **11,60 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią zwroty z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 288 080,76 zł

dochody bieżące

288 080,76 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** – plan w wysokości **5 500,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

– **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 całości.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **177 507,00 zł** został zrealizowany w kwocie **140 536,52 zł**, co stanowi 79,17% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Chełm.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **11 645,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu darowizn na potrzeby wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie oraz Domu Małych Dzieci w Chełmie.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **127 820,97 zł** został zrealizowany w kwocie **126 799,24 zł** co stanowi 99,20% planu.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” dla 27 wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie i 8 wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie, z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej,

wyroku sądu (wpłata środków dla dzieci przebywających w Domu Małych Dzieci w Chełmie) oraz zwrotu należnie zapłaconych składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020 r. – tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 342,94 zł
--------------------------------------------------------------	----------------------

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **72 342,94 zł**

dochody bieżące **72 342,94 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **72 342,94 zł**, co stanowi 72,34% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kar za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków nałożonych na osoby prawne między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Lubelskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **50 000,00 zł**

dochody majątkowe **50 000,00 zł**

w tym:

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **50 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn.: Ograniczenie zużycia energii elektrycznej z sieci zewnętrznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych w obiektach KM PSP w Chełmie realizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **14 771 355,43 zł**

dochody bieżące 13 475 777,43 zł

dochody majątkowe 1 295 578,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	316 924,50 zł
--------------------------------------------	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **316 924,50 zł**

dochody bieżące **316 924,50 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 **368 708,59 zł** został zrealizowany w kwocie **316 924,50 zł**, co stanowi 85,96% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa	979 959,44 zł
-----------------------------------------	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 820,00 zł
------------------------------------------------------------------	----------------------

dochody bieżące **399 820,00 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 **399 820,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	580 139,44 zł
------------------------------------------	----------------------

dochody bieżące **580 139,44 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 **580 338,00 zł** został zrealizowany w kwocie **580 139,44 zł**, co stanowi 99,97% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna	53 618,51 zł
--------------------------------------------	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	33 847,00 zł
--------------------------------------------	---------------------

dochody bieżące **33 847,00 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 **33 847,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	19 771,51 zł
-----------------------------------------------	---------------------

dochody bieżące **19 771,51 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 19 771,51 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem 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 nie został zrealizowany.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną COVID – 19 i wprowadzone obostrzenia nie przeprowadzono szkolenia obronnego. Szkolenie obronne zostało odwołane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 158 631,34 zł
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 158 631,34 zł
----------------------------------------------------------------------	-------------------------

dochody bieżące **10 158 631,34 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 10 158 640,00 zł został zrealizowany w kwocie 10 158 631,34 zł, co stanowi 100% planu.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	191 685,71 zł
-------------------------------------------	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	191 685,71 zł
--------------------------------------------------	----------------------

dochody bieżące **191 685,71 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 198 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 191 685,71 zł, co stanowi 96,81% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	36 747,09 zł
-----------------------------------------	---------------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych **36 747,09 zł**

dochody bieżące **36 747,09 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 **39 166,17 zł** został zrealizowany w kwocie **36 747,09 zł**, co stanowi 93,82% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 554 082,18 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **1 500 848,98 zł**

dochody bieżące **205 270,98 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 **205 271,00 zł** został zrealizowany w kwocie **205 270,98 zł**, co stanowi 100% planu.

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-Co V–2, zwanej „COVID-19”.

dochody majątkowe **1 295 578,00 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 **1 295 578,00 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-Co V–2, zwanej „COVID-19”, w tym na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **53 233,20 zł**

dochody bieżące **53 233,20 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 **59 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **53 233,20 zł**, co stanowi 89,77% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Domu Małych Dzieci oraz dla 90 uczniów cudzoziemców chełmskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna	6 220,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6 220,00 zł**

dochody bieżące **6 220,00 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 **6 220,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 241,10 zł
---------------------------------------------------------------------	----------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **788 025,50 zł**

dochody bieżące **788 025,50 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 **799 268,40 zł** został zrealizowany w kwocie **788 025,50 zł**, co stanowi 98,59% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **22 215,60 zł**

dochody bieżące **22 215,60 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 **22 215,60 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 855 – Rodzina	663 245,56 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **33 790,00 zł**

dochody bieżące **33 790,00 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 **33 790,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **425 305,87 zł**

dochody bieżące **425 305,87 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 **4 208,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na finansowanie pobytu 1 dziecka narodowości ukraińskiej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Chełm.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w wysokości **421 824,00 zł** został zrealizowany w kwocie **421 097,87 zł**, co stanowi 99,83% planu.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **204 149,69 zł**

dochody bieżące **204 149,69 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 wychowywaniu dzieci – plan w wysokości **206 126,00 zł** został zrealizowany w kwocie **204 149,69 zł**, co stanowi 99,04% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem 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

400 268,36 zł

dochody bieżące

400 268,36 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 **12 040,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i personelu medycznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

36 875,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

36 875,00 zł

dochody bieżące

36 875,00 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 **36 875,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) Miasta Chełm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

264 699,71 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

264 699,71 zł

dochody bieżące 264 699,71 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 329 330,00 zł został zrealizowany w kwocie 264 699,71 zł, co stanowi 80,38% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 86 653,65 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 86 653,65 zł

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 86 653,65 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS – Co V – 2, zwanej „COVID-19” dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie z przeznaczeniem 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 1 214 522,10 zł

dochody bieżące 1 194 522,10 zł

dochody majątkowe 20 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 43 834,57 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 43 834,57 zł

dochody bieżące 43 834,57 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 43 834,57 zł, co stanowi 97,41 % planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na realizację wspólnego zadania, dotyczącego zatrudnienia rzecznika praw konsumentów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł
-----------------------------------------------------------------------	---------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **20 000,00 zł**

dochody majątkowe **20 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej 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 i Kamień z przeznaczeniem 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 specjalnych dla KM PSP w Chełmie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	456 683,84 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **456 683,84 zł**

dochody bieżące **456 683,84 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 456 683,84 zł, co stanowi 86,49% planu.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 124,47 zł
---------------------------------------------------------------------	---------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **40 124,47 zł**

dochody bieżące **40 124,47 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 20 306,46 zł zrealizowano w kwocie 40 124,47 zł, co stanowi 197,59% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na rehabilitację mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnych przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00 zł
--------------------------------------------------	----------------------

<u>Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	500 000,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

dochody bieżące	500 000,00 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 500 000,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Dział 855 – Rodzina	104 003,22 zł
----------------------------	----------------------

<u>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	104 003,22 zł
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------

dochody bieżące	104 003,22 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 104 003,22 zł zrealizowano w całości.

Dotację otrzymano z powiatu opolskiego i przeznaczono na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Domu Małych Dzieci w Chełmie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 876,00 zł
-------------------------------------------------------------	---------------------

<u>Rozdział 92116 – Biblioteki</u>	49 876,00 zł
-------------------------------------------	---------------------

dochody bieżące	49 876,00 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 całości.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na zadania z zakresu nadzoru merytorycznego i pomocy instrukcyjno – merytorycznej na rzecz bibliotek publicznych z terenu powiatu chełmskiego.

Dotacje z funduszy celowych	14 754 876,78 zł
------------------------------------	-------------------------

dochody bieżące	414 512,64 zł
-----------------	---------------

dochody majątkowe	14 340 364,14 zł
-------------------	------------------

Dział 600 – Transport i łączność	14 250 364,14 zł
-----------------------------------------	-------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 14 250 364,14 zł

dochody majątkowe

14 250 364,14 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 **15 569 824,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 250 364,14 zł**, co stanowi 91,53% planu.

Dochody uzyskano z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojślawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie”, „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”. Jednocześnie dokonano zwrotu części dofinansowania przyznanego w 2019 r. na zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie” i „Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

504 512,64 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

173 881,00 zł

dochody bieżące

83 881,00 zł

w tym:

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **83 881,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów, które stanowią 2,5% otrzymanych środków z PFRON na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

dochody majątkowe

90 000,00 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 **90 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D - Nowy Bus – większe możliwości z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

299 068,04 zł

dochody bieżące

299 068,04 zł

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **1 150 921,50 zł** został

zrealizowany w kwocie **299 068,04 zł**, co stanowi 25,99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 - „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki oraz środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **31 563,60 zł**

dochody bieżące **31 563,60 zł**

w tym:

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **31 563,60 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji programu pn. „Aktywny samorząd”.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł **62 206 492,39 zł**

dochody bieżące 3 893 805,31 zł

dochody majątkowe 58 312 687,08 zł

Dział 600 – Transport i łączność	55 368 105,08 zł
-----------------------------------------	-------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **55 368 105,08 zł**

dochody bieżące **209 053,49 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 **230 682,87 zł** został zrealizowany w kwocie **209 053,49 zł**, co stanowi 90,62% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” i „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”.

dochody majątkowe **55 159 051,59 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 **58 973 330,14 zł** został zrealizowany w kwocie **55 159 051,59 zł**, co stanowi 93,53% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” oraz „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”.

Dział 750 – Administracja publiczna	224 026,52 zł
--------------------------------------------	----------------------

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa **224 026,52 zł**

dochody bieżące **224 026,52 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 **224 026,52 zł** został zrealizowany w całości. Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”.

Dział 758 – Różne rozliczenia	5 617 738,42 zł
--------------------------------------	------------------------

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego **3 195 391,90 zł**

dochody bieżące **41 756,41 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 **24 857,55 zł** został zrealizowany w kwocie **41 756,41 zł**, co stanowi 167,98% planu.

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

dochody majątkowe **3 153 635,49 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 **2 428 649,39 zł** został zrealizowany w kwocie **3 153 635,49 zł**, co stanowi 129,85% planu.

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

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego **2 422 346,52 zł**

dochody bieżące **2 422 346,52 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 1 746 536,76 zł został zrealizowany w kwocie 2 422 346,52 zł, co stanowi 138,69% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Najlepsi bo profesjonalni”, „Zawodowi.pl”, „Z techniką w przyszłość”, „Ekonomy i praca – to się opłaca”, „Rodzinna PRZYSTAŃ”, „Budowlanka zawodowo”, „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	777 568,59 zł
-----------------------------------------	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **777 568,59 zł**

dochody bieżące **777 568,59 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 615 846,66 zł został zrealizowany w kwocie 747 148,59 zł, co stanowi 121,32% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „GRA ngielski – Angielski poprzez Gry Planszowe”, „Wykorzystanie technologii – informacyjno – komunikacyjnej dla realizacji projektów współpracy międzynarodowej” oraz „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano w kwocie 30 420,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu środków za rezerwację biletów lotniczych do Hiszpanii na wyjazd organizowany w marcu 2020 r. w ramach projektu „Z Budowlanką po Europie- Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II”. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem zakażenia wirusem SARS-Co V-2, zwanym „COVID – 19” wyjazd został odwołany.

Dział 855 – Rodzina	219 053,78 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **219 053,78 zł**

dochody bieżące **219 053,78 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 243 859,97 zł został zrealizowany w kwocie 219 053,78 zł, co stanowi 89,83% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Subwencje **82 712 987,00 zł**

dochody bieżące 82 712 987,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	82 712 987,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **69 062 829,00 zł**

dochody bieżące **69 062 829,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 69 062 829,00 zł został zrealizowany całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **402 967,00 zł**

dochody bieżące **402 967,00 zł**

w tym:

– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu – plan w wysokości 402 967,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 ul. Lwowskiej w Chełmie - IV etap”.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **8 286 914,00 zł**

dochody bieżące **8 286 914,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 8 286 914,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 960 277,00 zł

dochody bieżące

4 960 277,00 zł

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **4 960 277,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.