

Część wstępna

W dniu 20 stycznia 2021 roku Rada Miasta Chełm uchwaliła budżet miasta na **2021 rok**, w którym **dochody** określono w wysokości **581 203 867,50 zł** oraz **wydatki** w wysokości **584 030 429,62 zł**.

W okresie pierwszego półrocza zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, spowodowały **zwiększenie** zaplanowanych wielkości zarówno **dochodów** jak i **wydatków** o kwotę **29 544 222,31 zł**.

DOCHODY

Na dzień 30.06.2021 roku dochody budżetu miasta zaplanowano według źródeł ich powstania na łączną kwotę **610 748 089,81 zł**, z tytułu dochodów:

- własnych w wysokości 225 066 657,33 zł, które zostały wykonane w 50,42% planu,
 - otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 90 068 843,63 zł, które zostały wykonane w 53,77% planu,
 - otrzymanych na realizację zadań własnych w wysokości 7 284 243,00 zł, które zostały wykonane w 52,26% planu,
 - otrzymanych na zadania realizowane w drodze porozumień w wysokości 4 159 156,25 zł, które zostały wykonane w 54,99% planu,
 - otrzymanych z funduszy celowych w wysokości 16 936 460,40 zł, które zostały wykonane w 2,14% planu,
 - otrzymanych z Unii Europejskiej w wysokości 118 598 409,20 zł, które zostały wykonane w 34,07% planu,
- a także otrzymanych subwencji w wysokości 148 634 320,00 zł, które zostały wykonane w 59,31% planu.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetu** miasta zostały wykonane w **48,62%**, co stanowi **296 920 676,97 zł**, w tym: dochody gminy 166 580 954,83 zł i dochody powiatu 130 339 722,14 zł.

W strukturze dochodów wykonanych **dochody bieżące** zrealizowano w 73,03% w kwocie **216 836 470,15 zł** oraz **dochody majątkowe** w 26,97% w kwocie **80 084 206,82 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanych **środków zewnętrznych** w wysokości **258 130 970,66 zł**, tj. 86,94% wykonanych dochodów ogółem, na które składają się m.in. subwencje (29,69%), dotacje (45,60%), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (11,57%) oraz **dochodów własnych** wykonanych w kwocie **38 789 706,31 zł**, tj. 13,06% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody własne realizowane przez **Urzędy Skarbowe** wykonano w kwocie **3 942 304,71 zł**, co stanowi 1,33% wykonanych dochodów ogółem, na które składają się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz przez **Urząd Miasta i jednostki organizacyjne** w kwocie **34 847 401,60 zł**, co stanowi 11,73% wykonanych dochodów ogółem, na które składają się

m.in. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, opłata skarbową).

WYDATKI

Na dzień 30.06.2021 roku **zaplanowane wydatki** w wysokości **613 574 651,93 zł** obejmują zadania:

- własne w wysokości 377 515 439,45 zł, które zostały wykonane w 43,01% planu,
- zlecone w wysokości 90 068 843,63 zł, które zostały wykonane w 50,41% planu,
- własne finansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 7 284 243,00 zł, które zostały wykonane w 46,71% planu,
- realizowane na podstawie porozumień w wysokości 3 171 256,25 zł, które zostały wykonane w 39,94% planu,
- finansowane środkami z funduszy celowych w wysokości 16 936 460,40 zł, które zostały wykonane w 9,66% planu,
- finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 118 598 409,20 zł, które zostały wykonane w 33,46% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości **253 764 130,72 zł**, co stanowi **41,36%** planu, w ramach zadań:

- własnych w wysokości 162 372 653,55 zł, co stanowi 63,99% wydatków wykonanych ogółem,
- zleconych w wysokości 45 405 750,88 zł, co stanowi 17,89% wydatków wykonanych ogółem,
- własnych finansowanych środkami z budżetu państwa w wysokości 3 402 779,87 zł, co stanowi 1,34% wydatków wykonanych ogółem,
- finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 39 680 181,71 zł, co stanowi 15,64% wydatków wykonanych ogółem,
- realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 1 266 744,49 zł, co stanowi 0,50% wydatków wykonanych ogółem,
- finansowanych środkami z funduszy celowych w wysokości 1 636 020,22 zł, co stanowi 0,64% wydatków wykonanych ogółem.

W okresie sprawozdawczym wydatki miasta zostały wykonane w zakresie zadań gminy w kwocie **147 589 347,09 zł** oraz powiatu w kwocie **106 174 783,63 zł**.

W strukturze wydatków wykonanych **78,39%** stanowią **wydatki bieżące** oraz **21,61%** **wydatki majątkowe**.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **198 921 882,73 zł**, które przeznaczono głównie na realizację zadań w dziale:

- oświata i wychowanie w wysokości 89 682 129,84, tj. 52,18% planu oraz 45,08% wykonanych wydatków bieżących,
- rodzina w wysokości 43 251 751,23 zł, tj. 52,01% planu oraz 21,74% wykonanych wydatków bieżących,
- edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 11 748 620,10 zł, tj. 50,31% planu oraz 5,91% wykonanych wydatków bieżących,
- administracja publiczna w wysokości 10 066 180,49 zł, tj. 45,84% planu oraz 5,06%

wykonanych wydatków bieżących,

- transport i łączność w wysokości 7 341 046,03 zł, tj. 44,09% planu oraz 3,69% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **54 842 247,99 zł**, które przeznaczono głównie na realizację zadań w dziale:

- transport i łączność w wysokości 38 492 633,73 zł, tj. 32,02% planu oraz 70,19% wykonanych wydatków majątkowych,
- oświata i wychowanie w wysokości 4 622 259,97 zł, tj. 21,96% planu oraz 8,43% wykonanych wydatków majątkowych,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 534 369,89 zł, tj. 2,05% planu oraz 0,97% wykonanych wydatków majątkowych,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 147 600,00 zł zł, tj. 2,77% planu oraz 0,27% wykonanych wydatków majątkowych.