

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2021 roku

Dochody ogółem	296 920 676,97 zł
w tym:	
dochody bieżące	216 836 470,15 zł
dochody majątkowe	80 084 206,82 zł
Dochody gminy	166 580 954,83 zł
w tym:	
dochody bieżące	145 450 619,63 zł
dochody majątkowe	21 130 335,20 zł
Dochody własne	82 614 301,38 zł
w tym:	
dochody bieżące	62 521 009,43 zł
dochody majątkowe	20 093 291,95 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 340 914,44 zł
--	------------------------

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 058 809,22 zł
--	------------------------

dochody bieżące	1 058 809,22 zł
------------------------	------------------------

w tym:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan w wysokości 3 400 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 058 809,22 zł, co stanowi 31,14% planu.

Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiących współwłasność miasta Chełm.

Wykonanie dochodów nie jest proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekracza 50% planowanej kwoty, gdyż uzyskane dochody obejmują jedynie okres od kwietnia do maja 2021 r. W miesiącach od stycznia do marca 2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Chełmie zarządzało zasobem mieszkaniowym bezumownie, nie odprowadzając do Miasta czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych, nie pobierając jednocześnie wynagrodzenia za ich zarządzanie. Okres ten podlegał kompensacji wzajemnych zobowiązań.

– wpływy z pozostałych odsetek - plan w wysokości 2 000,00 zł nie został zrealizowany.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 834,79 zł
--	------------------------

dochody bieżące	952 841,64 zł
------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - plan w wysokości **39 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **37 660,39 zł**, co stanowi **95,34%** 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 **639 875,90 zł** został zrealizowany w kwocie **613 268,85 zł**, co stanowi **95,84%** 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 różnych opłat - zrealizowano w kwocie **340,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za operaty szacunkowe sporządzone do spraw o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działki miejskie.

- 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 **570 520,00 zł** został zrealizowany w kwocie **295 009,80 zł**, co stanowi **51,71%** planu.

Dochody w wysokości 89 046,53 zł uzyskano z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych znajdujących się pod garażami, reklamami, uprawami ogrodniczymi, uprawami rolnymi, pod budynkami mieszkalnymi i związanymi z budownictwem mieszkaniowym, działalnością gospodarczą oraz pod ogrodzenia i schody wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych.

Ponadto dochód w wysokości 205 963,27 zł uzyskano 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 **15 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 562,60 zł**, co stanowi **42,34%** planu.

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

dochody majątkowe

1 321 993,15 zł

w tym:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan w wysokości **200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **62 264,83 zł**, co stanowi **31,13%** planu.

Dochody uzyskano 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, wydawaniem 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 oraz z tytułu wpłat rat rocznych wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych.

Wykonanie budżetu nie jest proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekracza 50% planowanej kwoty w związku z zastojem i recesją gospodarczą spowodowaną przez COVID - 19 oraz w związku z faktem, iż powyższe przekształcenie następuje na wniosek strony. Organ nie ma wpływu na ilość składanych wniosków, a tym samym na osiągnięte z tego tytułu dochody.

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan w wysokości **3 300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 259 728,32 zł**, co stanowi **38,17%** planu. Dochód uzyskano ze sprzedaży:

- nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, położonych: w pobliżu ul. Hrubieszowskiej (obr. 29, działka gruntu nr 97/3 o pow. 298 m²) i przy ul. Lipowej (obr. 14, działka gruntu nr 521/1 o pow. 64 m²);

- nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy: ul. J. Chełmońskiego (obr. 4, działka gruntu nr: 786/34 o pow. 20 681 m²), ul. Majdan (obr. 11, działka gruntu nr: 628/9 o pow. 1 036 m²), przy ul. Wygon (obr. 6, działka gruntu 59/6 o pow. 500 m²) oraz przy ul. W. Szymborskiej (obr. 6, działka gruntu 779/27 o pow. 1 020 m²);

- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zbyto nieruchomość położoną przy ul. Puławskiej (obr. 5, działka gruntu 273/3 o pow. 353 m²). W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu wpłaty wadium w wysokości 2 400,00 zł, kwota ze sprzedaży wpłynęła w drugim półroczu 2021 r., po podpisaniu aktu notarialnego.

W pierwszym półroczu 2021 r. uzyskano również dochody:

- z tytułu sprzedaży łącznie 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, w tym położonych przy ulicach: Wolności 21, Ceramicznej 38A, 11-go Listopada 2B, J. Słowackiego 23 oraz Wojsławickiej 8E. Lokale zbywane były na rzecz głównych najemców w drodze sprzedaży bezprzetargowej;

- z tytułu sprzedaży w trybie przetargu 1 lokalu mieszkalnego przy ul. G. Stephensona 4. Uzyskanie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości uzależnione jest od popytu i wyłonienia nabywców nieruchomości. Wykonanie budżetu nie jest proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekracza 50% planowanej kwoty przede wszystkim w związku z zastojem i recesją gospodarczą spowodowaną przez COVID - 19 oraz w wyniku niewyłonienia nabywców nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **7 270,43 zł**

dochody bieżące **7 270,43 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **6 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 623,89 zł**, co stanowi **93,73%** planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 646,54 zł**, co stanowi **16,47%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu należności od Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytułem przydzielenia przez Miasto Chełm lokali socjalnych zgodnie z wyrokami sądowymi.

Dział 720 – Informatyka **0,00 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **10,00 zł** nie został zrealizowany. Realizacja dochodów wynika z ilości abonentów korzystających z usługi dostępu do taniego Internetu.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **50,00 zł** nie został zrealizowany. Realizacja dochodów uzależniona od ilości nieterminowych wpłat z tytułu świadczenia usług taniego Internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna **182 496,74 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **621,55 zł**

dochody bieżące **621,55 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - plan w wysokości **451,05 zł** został zrealizowany w kwocie **621,55 zł**, co stanowi **137,80%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **13 825,59 zł**

dochody bieżące **13 825,59 zł**

w tym:

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

Dochody stanowią wpływy za wykonanie i udostępnianie kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych na podstawie Zarządzenia Nr 399/12 Prezydenta Miasta Chełm

z dnia 12 marca 2012 r.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - plan w wysokości **28 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13 824,61 zł**, co stanowi **48,51%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu lokali użytkowych (przy ul. Obłońskiej 20 i ul. Lubelskiej 65).

– **wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano w kwocie **0,98 zł**.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat za najem lokali.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **168 049,60 zł**

dochody bieżące **168 143,10 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 **73 036,95 zł**, co stanowi **52,17%** planu.

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

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - plan w wysokości **58 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23 149,46 zł**, co stanowi **39,91%** planu.

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

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** - plan w wysokości **103,00 zł** zrealizowano w kwocie **102,76 zł**, co stanowi **99,77%** planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano w kwocie **0,90 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od pozostałych dochodów.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **144 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **59 259,03 zł**, co stanowi **41,15%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów z lat ubiegłych.

– **wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - plan w wysokości **1 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 r.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 594,00 zł**, co stanowi **83,96%** planu.

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

dochody majątkowe**-93,50 zł**

w tym:

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zrealizowano w kwocie (-) **93,50 zł**

Pozycja dotyczy zwrotu podatku VAT od pojazdu złomowanego w 2020 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**54 309 555,97 zł****Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **135 691,63 zł****dochody bieżące****135 691,63 zł**

w tym:

– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan w wysokości **220 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **134 429,81 zł**, co stanowi **61,10%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 123 389,71 zł. W I półroczu 2021 roku Urząd Skarbowy w Chełmie udzielił ulg w postaci rozłożenia na raty w kwocie 1 442,00 zł, która przypada do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan w wysokości **2 194,55 zł** został zrealizowany w kwocie **1 261,82 zł**, co stanowi **57,50%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat zaległych i bieżących wpłaconych po terminie.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**14 894 404,46 zł****dochody bieżące****14 894 404,46 zł**

w tym:

– wpływy z podatku od nieruchomości - plan w wysokości **28 100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 430 713,46 zł**, co stanowi **51,35%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od nieruchomości. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 6 354 553,56 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 397 775,60 zł, należności zgłoszone do masy upadłości 2 818 994,91 zł oraz zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 983 560,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 101 upomnień na kwotę 976 137,23 zł oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę 245 948,60 zł. W pierwszym

półroczu 2021 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 25 214,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym kwota 8 901,00 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 366 348,16 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 267 337,24 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 1 336 784,97 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji określających.

– wpływy z podatku rolnego - plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 972,15 zł**, co stanowi **79,44%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości według stanu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 3 639,13 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 1 233,76 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 168,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wydano 2 decyzje określające.

– wpływy z podatku leśnego - plan w wysokości **11 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 500,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 102,00 zł.

– wpływy z podatku od środków transportowych - plan w wysokości **900 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **398 981,67 zł**, co stanowi **44,33%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości według stanu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 95 250,16 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 9 776,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień na kwotę 17 071,30 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 52 075,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 319 153,39 zł.

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **38 311,31 zł**, co stanowi **95,78%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 25,00 zł.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan w wysokości **75 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 925,87 zł**, co stanowi **22,57%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po

upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

**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** **8 718 416,83 zł**

dochody bieżące **8 718 416,83 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan w wysokości **10 520 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 122 934,84 zł**, co stanowi **58,20%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od nieruchomości. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2 952 901,67 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 1 477 291,62 zł. Do masy upadłości zgłoszono kwotę 20 927,46 zł. W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 1 360 upomnień na ogólną kwotę 934 848,48 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 7 307,70 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast dokonał rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 128 980,27 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 71 727,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 662 793,46 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych zawartym w łącznym zobowiązaniu podatkowym jest kwota 111 111,82 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 987,33 zł. 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 pierwszym półroczu 2021 r. udzielono zwolnień na kwotę 7 557,26 zł.

– **wpływy z podatku rolnego** - plan w wysokości **130 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **113 628,04 zł**, co stanowi **87,41%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości według stanu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 18 118,78 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 770,66 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. organ podatkowy udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 44,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 39,50 zł.

– **wpływy z podatku leśnego** - plan w wysokości **120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **101,00 zł**, co stanowi **84,17%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 13,00 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** - plan w wysokości **800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **392 811,56 zł**, co stanowi **49,10%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień

30.06.2021 r. wynoszą 327 130,38 zł, w tym należności w kwocie 57 437,10 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę oraz zaległości w kwocie 86 997,51 zł zabezpieczone zastawem skarbowym. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 16 upomnień na kwotę 60 943,10 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 27 220,00 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji. W pierwszym półroczu 2021 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 30 624,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje kwota 15 312,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 387 001,74 zł.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan w wysokości **330 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **161 529,36 zł**, co stanowi **48,95%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości i wysokości spadków i darowizn.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 14 548,21 zł.

– **wpływy z opłaty targowej** - plan w wysokości **14 867,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 812,00 zł**, co stanowi **99,63%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty targowej pobranej w miesiącu grudniu 2020 r. przez inkasenta i przekazanej do organu podatkowego w miesiącu styczniu 2021 r.

Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 9 271,50 zł, w tym należności w kwocie 6 540,00 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan w wysokości **3 370 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 879 351,02 zł**, co stanowi **55,77%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 7 087,28 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan w wysokości **70 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **33 249,01 zł**, co stanowi **47,50%** planu. Dochody uzyskano z tytułu odsetek od windykacji zaległości podatkowych.

Realizacja dochodów z tytułu odsetek uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw

2 051 206,50 zł

dochody bieżące

2 051 206,50 zł

w tym:

– **wpływy z opłaty skarbowej** - plan w wysokości **750 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **360 833,05 zł**, co stanowi **48,11%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 11,60 zł, zaległości objęte są egzekucją administracyjną. Wydano 29 decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty lub zwrot opłaty.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - plan w wysokości **1 200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **507 988,15 zł**, co stanowi **42,33%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydobytej kredy.

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

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - plan w wysokości **1 270 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **957 518,30 zł**, co stanowi **75,40%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **6 051,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7 051,00 zł**, co stanowi **116,53%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, wydanie wielojęzycznych formularzy oraz udostępnienia informacji przepisów prawa podatkowego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

– **rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** - plan w wysokości **217 816,00 zł** został zrealizowany w całości.

Zrealizowana kwota stanowi rekompensatę przyznaną na podstawie ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z zawieszeniem pobierania opłaty targowej w 2021 roku.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

28 509 836,55 zł

dochody bieżące

28 509 836,55 zł

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan w wysokości **55 477 670,00 zł** został zrealizowany w kwocie **27 083 146,00 zł**, co stanowi **48,82%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

Dochody uzyskano z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm, które stanowią udział 38,16%. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** - plan w wysokości **2 300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 426 690,55 zł**, co stanowi **62,03%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z urzędów skarbowych.

Dochody uzyskano z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm, które stanowią udział 6,71%. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

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

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– **wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** - plan w wysokości **1 500 000,00 zł** nie został zrealizowany. Realizacja dochodów wynika z możliwości przekazania przez spółki miejskie dywidendy dla właściciela – miasta Chełm.

Dział 758 – Różne rozliczenia	18 771 392,30 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **0,00 zł**

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **6 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 roku.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **18 771 392,30 zł**

dochody majątkowe **18 771 392,30 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 **13 619 080,66 zł** został zrealizowany w kwocie **18 771 392,30 zł**, co stanowi **137,83%** planu.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm, w tym osób niepełnosprawnych poprzez min. zakup wyposażenia i aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami realizowanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie”, „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65”, „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” oraz „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	177 958,47 zł
---	----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **75 745,80 zł**

dochody bieżące **75 745,80 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan w wysokości **822,00 zł** został zrealizowany w kwocie **282,00 zł**, co stanowi **34,31%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów uczniom.

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

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **851,00 zł** został zrealizowany w kwocie **429,57 zł**, co stanowi **50,48%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów uczniom.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **5 490,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 046,94 zł**, co stanowi **91,93%** planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **100,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 roku.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **52 616,03 zł** został zrealizowany w kwocie **69 987,29 zł**, co stanowi **133,02%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych, refundacji kosztów poniesionych przez SP Nr 8 z tytułu korzystania z pomieszczeń przez Centrum Integracji Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1 398,89 zł

dochody bieżące

1 398,89 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **13,83 zł** został zrealizowany w kwocie **14,89 zł**, co stanowi **107,66%** planu.

Dochody uzyskano z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych z terenu gmin ościennych.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **32 625,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 384,00 zł**, co stanowi **4,24%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych. Wykonane dochody z tytułu zwrotu za media stanowiły pomniejszenie wydatków w PM nr 13.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

100 813,78 zł

dochody bieżące

100 813,78 zł

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **674,38 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2020 roku przez Językowe

Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie i Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** - plan w wysokości **100 139,40 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat niewykorzystanych w 2020 r. środków z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	166 269,81 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	148 617,81 zł
--	----------------------

dochody bieżące **148 617,81 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **56,20 zł**, co stanowi **18,73%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wpłat kosztów upomnień. Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia wystawianych pacjentom przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - plan w wysokości **1 981,30 zł** został zrealizowany w kwocie **569,10 zł**, co stanowi **28,72%** planu.

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

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **90 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **48 425,51 zł**, co stanowi **53,81%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pacjentów oraz od ilości wpłat za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym.

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

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **67,00 zł**, co stanowi **67%** planu.

Dochody otrzymano z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - plan w wysokości **93 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **99 500,00 zł**, co stanowi **106,42%** planu.

Dochody otrzymano jako pomoc finansową z gmin: Gorzków, Łopiennik Górny, Wojsławice, Chełm, Fajstławice, Werbkowice, Siennica Różana, Rejowiec, Rudnik, Wierzbica, Izbica, Hrubieszów, Żółkiewka, Sawin, Białopole, Mircze, Trzeszczany, Włodawa oraz Miasta

Krasnystaw, w formie dotacji celowych na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, w związku z przyjmowaniem do ośrodka osób nietrzeźwych – mieszkańców tych gmin, miast.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **17 652,00 zł**

dochody bieżące **17 652,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **9 472,00 zł** został zrealizowany w kwocie **17 652,00 zł**, co stanowi **186,36%** planu.

Dochody otrzymano ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **486 840,41 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **35 041,33 zł**

dochody bieżące **35 041,33 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **124 525,00 zł** został zrealizowany w kwocie **35 041,33 zł**, co stanowi **28,14%** planu.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **866,57 zł**

dochody bieżące **866,57 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 **866,57 zł**, co stanowi **86,66%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **642,16 zł**

dochody bieżące **642,16 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 **350,00 zł** został zrealizowany w kwocie **642,16 zł**, co stanowi

183,47% planu.

Dochód uzyskano ze zwrotów składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **29 674,49 zł**

dochody bieżące **29 674,49 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24 448,49 zł**, co stanowi **61,12%** planu.

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

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy** - plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 226,00 zł**, co stanowi **52,26%** planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **2 844,38 zł**

dochody bieżące **2 844,38 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 **8 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 844,38 zł**, co stanowi **35,55%** planu.

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **142 325,33 zł**

dochody bieżące **142 325,33 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **298 668,00 zł** został zrealizowany w kwocie **142 325,33 zł**, co stanowi **47,65%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pensjonariuszy i ich wpłat.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **249 432,93 zł**

dochody bieżące **249 432,93 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **453 120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **249 213,16 zł**, co stanowi **55,00%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości świadczonych usług.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **219,77 zł**, co stanowi **31,40%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

26 013,22 zł

dochody bieżące

26 013,22 zł

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **55 750,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 013,22 zł**, co stanowi **19,75%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości osób korzystających z pobytu i wyżywienia.

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

– **wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **773,33 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 roku.

– **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w całości. Środki otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16 833,65 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

16 833,65 zł

dochody bieżące

16 833,65 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 **28 882,44 zł** został zrealizowany w kwocie **16 833,65 zł**, co stanowi **58,28%** planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Blżej rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702,04 zł
--	--------------------

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 702,04 zł
---	--------------------

dochody bieżące 1 702,04 zł

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **1 702,04 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2020 rok przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczną w Chełmie.

Dział 855 – Rodzina	657 026,40 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	20 130,32 zł
---	---------------------

dochody bieżące 20 130,32 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **4 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 130,63 zł**, co stanowi **28,27%** 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 **60 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **18 999,69 zł**, co stanowi **31,67%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu 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	242 074,86 zł
---	----------------------

dochody bieżące 242 074,86 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **12 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 948,65 zł**, co stanowi **38,97%** planu.

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

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - plan w wysokości **350 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **190 824,31 zł**, co stanowi **54,52%** 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 46 301,90 zł, co stanowi 49,65% planu.

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

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny **7,12 zł**

dochody bieżące **7,12 zł**

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan w wysokości 6,62 zł został zrealizowany w kwocie 7,12 zł, co stanowi 107,55% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **626,30 zł**

dochody bieżące **626,30 zł**

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek - plan w wysokości 1 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 26,30 zł, co stanowi 2,63% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od świadczeń w ramach zadania pn. „Dobry start” 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 płatności, o których mowa w art. 188 pkt. 2 ustawy - plan w wysokości 2 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 600,00 zł, co stanowi 22,22% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu świadczeń w ramach zadania pn. „Dobry start” nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **394 187,80 zł**

dochody bieżące **394 187,80 zł**

w tym:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan w wysokości 670,74 zł został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **952 540,00 zł** został zrealizowany w kwocie **393 412,06 zł**, co stanowi **41,30%** planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **2 589,00 zł** został zrealizowany w kwocie **105,00 zł**, co stanowi **4,06%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanego wynagrodzenia podatnika za terminowe oprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 419,65 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 234,00 zł**

dochody bieżące **1 234,00 zł**

w tym:

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

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

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od firmy Chełmski Cement Sp. z o. o.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **4 153 043,99 zł**

dochody bieżące **4 153 043,99 zł**

w tym:

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - plan w wysokości **10 400 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 151 170,27 zł**, co stanowi **39,92%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od dokonanych wpłat.

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 32 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 963 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto, wystawiono 50 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 227 tytułów wykonawczych, 23 wezwania do wyjaśnienia wpłaty oraz 1 205 postanowień dotyczących zaliczenia wpłaty.

W pierwszym półroczu 2021 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych** - plan w kwocie **4 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 roku.

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

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **1 200,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 roku.

Realizacja dochodów uzależniona od ilości wpłat za usługi.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 627,67 zł**, co stanowi **10,85%** 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 **246,05 zł**, co stanowi **49,21%** planu.

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

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

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie zostały zrealizowane, ponieważ kwota naliczonej kary umownej potrąconej z wynagrodzenia MPGK Sp. z o. o. w Chełmie została zaliczona do przychodów finansowych, tym samym pomniejszając wydatki na wykonanie usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **200,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 roku.

Realizacja dochodu uzależniona jest od powstałych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 51 797,54 zł

dochody bieżące

51 797,54 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **280 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **51 797,54 zł**, co stanowi **18,50%** planu.

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **194,12 zł**

dochody bieżące **194,12 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty produktowej** - zrealizowano w kwocie **194,12 zł**.

Dochody uzyskano 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 w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **150,00 zł**

dochody bieżące **150,00 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 **124 800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **150,00 zł**, co stanowi **0,12%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od zrealizowanych zadań, a po ich wykonaniu następuje refundacja środków.

Dochody uzyskano z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i krzewów na terenach ogólnodostępnych oraz zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka oraz realizację programu pn. „Czyste powietrze”.

dochody majątkowe **0,00 zł**

w tym:

– **wpływy ze zbycia praw majątkowych** - plan w wysokości **40 503 142,71 zł** nie został zrealizowany. Dochody dotyczą zbycia 100% udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Chełmie.

W pierwszym półroczu 2021 r. nie przystąpiono do procedury negocjacji sprzedaży udziałów MPEC Sp. z o. o. w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej należących do miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna	296 891,50 zł
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	296 891,50 zł
--	----------------------

dochody bieżące **296 891,50 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **990 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **271 495,40 zł**, co stanowi **27,42%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i lokali, usług parkingowych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko, wypożyczalni sprzętu na lodowisku, sprzedaży towarów w sklepiku, z reklam, udostępniania obiektów sportowych (miejska hala sportowa, stadion miejski), wynajmu sauny, sprzedaży biletów wstępu do Podziemi Kredowych.

Wykonane dochody nie są proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekraczają 50% planowanej kwoty w związku z zastojem spowodowanym przez COVID – 19. Wyżej wymienione obiekty były czasowo zamknięte, co miało wpływ na osiągnięte z tego tytułu dochody.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **150,00 zł** został zrealizowany w kwocie **95,47 zł**, co stanowi **63,65%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów od nieterminowych opłat za faktury.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **25 300,63 zł**, co stanowi **63,25%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **40 358 716,47 zł**

dochody bieżące **40 358 716,47 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5 365,95 zł
--	--------------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	5 365,95 zł
---	--------------------

dochody bieżące **5 365,95 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 **5 365,95 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.

Dział 750 – Administracja publiczna	502 817,22 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	436 954,22 zł
--	----------------------

dochody bieżące	436 954,22 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 689 849,00 zł został zrealizowany w kwocie 436 954,22 zł, co stanowi 63,34% planu.

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	65 863,00 zł
--	---------------------

dochody bieżące	65 863,00 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 65 863,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Miasta Chełm Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 414,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 414,00 zł
---	--------------------

dochody bieżące	6 414,00 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 12 828,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 414,00 zł, co stanowi 50% planu.

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

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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości 3 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku.

Dotacja zostanie przeznaczona na organizację szkolenia obronnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	627 396,51 zł
---	----------------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	627 396,51 zł
---	----------------------

dochody bieżące	627 396,51 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 627 396,51 zł został zrealizowany w całości.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	593 184,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	542 571,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące	542 571,00 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości 1 009 965,00 zł został zrealizowany w kwocie 542 571,00 zł, co stanowi 53,72% planu.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **15 959,00 zł**

dochody bieżące **15 959,00 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 **15 959,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **7 004,00 zł**

dochody bieżące **7 004,00 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 **8 225,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7 004,00 zł**, co stanowi **85,16%** planu.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **24 000,00 zł**

dochody bieżące **24 000,00 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 **83 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24 000,00 zł**, co stanowi **28,92%** planu.

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **3 650,00 zł**

dochody bieżące **3 650,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości **9 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 650,00 zł**, co stanowi **40,56%** planu.

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

Dział 855 – Rodzina**38 623 538,79 zł****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****26 624 400,00 zł****dochody bieżące****26 624 400,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan w wysokości **54 157 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **26 624 400,00 zł**, co stanowi **49,16%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**11 820 600,00 zł****dochody bieżące****11 820 600,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości **20 981 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 820 600,00 zł**, co stanowi **56,34%** planu.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**448,79 zł****dochody bieżące****448,79 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 **450,00 zł** został zrealizowany w kwocie **448,79 zł**, co stanowi **99,73%** planu.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **12 090,00 zł**

dochody bieżące **12 090,00 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 12 090,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **166 000,00 zł**

dochody bieżące **166 000,00 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 209 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 166 000,00 zł, co stanowi 79,24% planu.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **211 400,00 zł**

dochody bieżące **211 400,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 71035 – Cmentarze **0,00 zł**

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 15 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	55 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	55 000,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 55 000,00 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 135 920,00 zł zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 40,46% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	120 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	120 000,00 zł
---	----------------------

dochody bieżące 120 000,00 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 120 000,00 zł zrealizowano w całości.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację zadania pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”, program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022 pn. „CIS - razem możemy więcej”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36 400,00 zł
--	---------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	36 400,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 36 400,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości 94 580,00 zł został zrealizowany w kwocie 36 400,00 zł, co stanowi 38,49% planu.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **1 370 012,45 zł**

dochody bieżące **1 370 012,45 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1 330 838,45 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **1 232 122,25 zł**

dochody bieżące **1 232 122,25 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **2 350 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 232 122,25 zł**, co stanowi **52,43%** planu.

Dotację otrzymano z tytułu zawartych porozumień z gminami: 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 z przeznaczeniem na pobyt dzieci z wymienionych terenów w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **98 716,20 zł**

dochody bieżące **98 716,20 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **98 716,20 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **39 174,00 zł**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **39 174,00 zł**

dochody bieżące **39 174,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **34 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **39 174,00 zł**, co stanowi **114,21%** planu.

Dotację otrzymano z gminy: Chełm, Dorohusk, Ruda Huta, Rejowiec, Kamień, Siedliszcze,

Wierzbica, Dubienka, Siennica Różana oraz miasta: Rejowiec Fabryczny i Włodawa na utrzymanie bezdomnych psów z terenu tych gmin i miast w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Włodawskiej w Chełmie.

Dotacje na zadania własne **3 806 477,00 zł**

dochody bieżące **3 806 477,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowane	1 348 167,00 zł
--	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola **1 329 782,00 zł**

dochody bieżące **1 329 782,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 2 659 568,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 329 782,00 zł, co stanowi 50% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **7 354,00 zł**

dochody bieżące **7 354,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 14 710,00 zł został zrealizowany w kwocie 7 354,00 zł, co stanowi 49,99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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 **11 031,00 zł**

dochody bieżące **11 031,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 22 065,00 zł został zrealizowany w kwocie 11 031,00 zł, co stanowi 49,99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**2 137 810,00 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****63 000,00 zł*****dochody bieżące*****63 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 128 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 49,03% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem 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**705 000,00 zł*****dochody bieżące*****705 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 1 475 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 705 000,00 zł, co stanowi 47,80% planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**613 000,00 zł*****dochody bieżące*****613 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 1 162 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 613 000,00 zł, co stanowi 52,75% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**486 810,00 zł*****dochody bieżące*****486 810,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 828 900,00 zł został zrealizowany w kwocie 486 810,00 zł, co stanowi 58,73% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **270 000,00 zł**

dochody bieżące **270 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 673 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 270 000,00 zł, co stanowi 40,12% planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **320 500,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **320 500,00 zł**

dochody bieżące **320 500,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 320 500,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Dotacje z funduszy celowych **311 818,00 zł**

dochody bieżące **311 818,00 zł**
dochody majątkowe **0,00 zł**

Dział 801 - Oświata i wychowanie **0,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **0,00 zł**

dochody majątkowe **0,00 zł**

w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości 2 500 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od otrzymania refundacji na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **0,00 zł**

dochody majątkowe **0,00 zł**

w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości 250 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku. Realizacja dochodów uzależniona jest od otrzymania refundacji dla projektu pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 818,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy **311 818,00 zł**

dochody bieżące **311 818,00 zł**

w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości 612 128,00 zł został zrealizowany w kwocie 311 818,00 zł, co stanowi 50,94% planu.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł
1 418 561,53 zł

dochody bieżące **381 518,28 zł**

dochody majątkowe **1 037 043,25 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia	1 418 561,53 zł
--------------------------------------	------------------------

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego **1 170 395,18 zł**

dochody bieżące **133 351,93 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 **1 025 567,48 zł** został zrealizowany w kwocie **133 351,93 zł**, co stanowi **13,00%** planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dotację uzyskano na realizację projektów pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki na realizację projektów pn.: „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - wniosek II” wpłyną w drugim półroczu 2021 r.

dochody majątkowe

1 037 043,25 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 **42 024 199,75 zł** został zrealizowany w kwocie **1 037 043,25 zł**, co stanowi **2,47%** planu. Realizacja dochodów jest zgodna z zawartymi umowami.

Dotację uzyskano z tytułu realizacji projektów pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”. Środki na realizację projektów pn.: „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - wniosek II”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” oraz „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłyną w drugim półroczu 2021 roku.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

248 166,35 zł

dochody bieżące

248 166,35 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 **425 653,91 zł** został zrealizowany w kwocie **248 166,35 zł**, co stanowi **58,30%** planu. Realizacja dochodów jest zgodna z zawartymi umowami.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Blżej rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - plan w wysokości **182 776,08 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 r. Środki uzyskano w 2020 r. na realizację projektów pn.: „Teen Thinkers”, „CLIL and cross – curricular relations” oraz „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS+”.

Subwencje **36 489 668,00 zł**

dochody bieżące **36 489 668,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia	36 489 668,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 949 056,00 zł
--	-------------------------

dochody bieżące **29 949 056,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **48 667 214,00 zł** został zrealizowany w kwocie **29 949 056,00 zł**, co stanowi **61,54%** planu.

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 540 612,00 zł
--	------------------------

dochody bieżące **6 540 612,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **13 081 227,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 540 612,00 zł**, co stanowi **50%** planu.

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

Dochody powiatu	130 339 722,14 zł
w tym:	
dochody bieżące	71 385 850,52 zł
dochody majątkowe	58 953 871,62 zł

Dochody własne	30 868 914,31 zł
w tym:	
dochody bieżące	9 840 306,61 zł
dochody majątkowe	21 028 607,70 zł

Dział 600 – Transport i łączność	11 815,34 zł
---	---------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	11 815,34 zł
---	---------------------

dochody bieżące	11 815,34 zł
------------------------	---------------------

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **45 550,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 577,35 zł**, co stanowi **25,42%** planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **186,24 zł** został zrealizowany w kwocie **237,99 zł**, co stanowi **127,79%** planu.

Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	395 980,63 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 980,63 zł
--	----------------------

dochody bieżące	395 980,63 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - plan w wysokości **391 655,36 zł** został zrealizowany w kwocie **395 822,56 zł**, co stanowi **101,06%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią 25% dochodów potrącanych przez powiat między innymi z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, sprzedaż nieruchomości, lokali i najem lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

– **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** - zrealizowano

w kwocie **158,07 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu opłaty komorniczej poniesionej w roku 2020 w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa	140 394,70 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 147,08 zł
--	----------------------

dochody bieżące **140 147,08 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **248 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **140 147,08 zł**, co stanowi **56,51%** planu.

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	247,62 zł
--	------------------

dochody bieżące **247,62 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 **1,16 zł**, co stanowi **11,60%** 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** - zrealizowano w kwocie **246,46 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna	240,00 zł
--	------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	240,00 zł
---	------------------

dochody bieżące **240,00 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - plan w wysokości **1 200,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2021 roku.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

– wpływy z różnych opłat - plan w wysokości 160,00 zł został zrealizowany w kwocie 240,00 zł, co stanowi 150,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110,73 zł
---	------------------

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **110,73 zł**

dochody bieżące **110,73 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 110,73 zł, co stanowi 36,91% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

dochody majątkowe **0,00 zł**

w tym:

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan w wysokości 10 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku.

Dotacja zostanie przekazana z Powiatu Chełmskiego w ramach udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chełm w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 19 kWp dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 608 439,26 zł
---	------------------------

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1 049 404,07 zł**

dochody bieżące **1 049 404,07 zł**

w tym:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej - plan w wysokości 1 330 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 603 021,35 zł, co stanowi 45,34% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za wydanie pozwoleń czasowych dowodów rejestracyjnych stałych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, decyzji o nabicie numerów identyfikacyjnych,

decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, zaświadczeń o posiadaniu pojazdu oraz opłat administracyjnych za wydanie dokumentów z zakresu transportu drogowego (licencje na przewóz osób, na przewóz rzeczy, licencje TAXI, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na linie regularne, zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy).

– 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 **363 640,42 zł**, co stanowi **80,81%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczenie obiektów budowlanych i reklam.

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - plan w wysokości **150 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **82 639,90 zł**, co stanowi **55,09%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych praw jazdy.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych praw jazdy krajowych i międzynarodowych, wtórników praw jazdy, wpisów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, przedłużenie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wymiany zagranicznych praw jazdy, wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy.

– wpływy z pozostałych odsetek - plan w wysokości **102,40 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody obejmują odsetki od należności zapłaconych po terminie płatności.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7 559 035,19 zł

dochody bieżące

7 559 035,19 zł

w tym:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan w wysokości **14 874 342,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7 261 372,00 zł**, co stanowi **48,82%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

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

– wpływy podatku dochodowego od osób prawnych - plan w wysokości **482 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **297 663,19 zł**, co stanowi **61,76%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z urzędów skarbowych.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia	21 028 607,70 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia	21 028 607,70 zł
---	-------------------------

dochody majątkowe	21 028 607,70 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 **21 028 607,70 zł** został zrealizowany w całości.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”, „Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	393 860,58 zł
---	----------------------

Rozdział 80115 – Technika	152 057,23 zł
----------------------------------	----------------------

dochody bieżące	152 057,23 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan w wysokości **1 092,00 zł** został zrealizowany w kwocie **442,00 zł**, co stanowi **40,48%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **624,00 zł** został zrealizowany w kwocie **368,00 zł**, co stanowi **58,97%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **103 610,00 zł** został zrealizowany w kwocie **70 719,23 zł**, co stanowi **68,26%** planu.

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

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - plan w wysokości **80 528,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **88 134,02 zł**

dochody bieżące **88 134,02 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan w wysokości **1 260,00 zł** został zrealizowany w kwocie **208,00 zł** co stanowi **16,51%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **546,00 zł** został zrealizowany w kwocie **397,00 zł**, co stanowi **72,71%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **19 084,59 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika wraz z kosztami procesu – wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie (II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie).

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **62 094,15 zł** został zrealizowany w kwocie **68 444,43 zł**, co stanowi **110,23%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów za dostawę energii cieplnej, od Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 i Młodzieżowego Domu Kultury dla I Liceum Ogólnokształcącego oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **413,00 zł**

dochody bieżące **413,00 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan w wysokości **104,00 zł** został zrealizowany w kwocie **78,00 zł** co stanowi **75,00%** planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **335,00 zł** co stanowi **55,83%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych **112,32 zł**

dochody bieżące **112,32 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** - zrealizowano w kwocie **112,32 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu środków za podręczniki przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **153 144,01 zł**

dochody bieżące **153 144,01 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **88 222,96 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 rok przez Branżową Szkołę I stopnia ZDZ 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 **214 240,11 zł** został zrealizowany w kwocie **63 921,05 zł**, co stanowi **29,84%** planu.

Dochody uzyskano na realizację projektów pn.: „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor”, „Zagraniczne praktyki w Grecji szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” (rozliczenie końcowe) oraz „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano od Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie na organizację Festiwalu „Mam talent” w I LO.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **5 000,00 zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **5 000,00 zł**

dochody bieżące **5 000,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na organizację punktu szczepień powszechnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 943,03 zł
---	---------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352,35 zł
---	------------------

dochody bieżące	352,35 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 **317,85 zł**, co stanowi **31,79%** 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 **34,50 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	31 590,68 zł
---	---------------------

dochody bieżące	31 590,68 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 **74 357,76 zł** został zrealizowany w kwocie **31 212,68 zł**, co stanowi **41,98%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Budowlanka zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

– **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - plan w wysokości **990,00 zł** został zrealizowany w kwocie **378,00 zł**, co stanowi **38,18%** planu.

Środki otrzymano z Fundacji Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu na realizację projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46 165,17 zł
--	---------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 853,00 zł
---	--------------------

dochody bieżące	2 853,00 zł
------------------------	--------------------

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan w wysokości **52,00 zł** został zrealizowany w całości.

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów uczniom.

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

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **18,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **2 639,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 783,00 zł**, co stanowi **105,46%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **201,00 zł**

dochody bieżące **201,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **179,00 zł** został zrealizowany w kwocie **201,00 zł**, co stanowi **112,29%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **400,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **43 111,17 zł**

dochody bieżące **43 111,17 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** - plan w wysokości **2 279,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji „Nadzieja” w Chełmie za 2020 rok.

– **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 **40 832,17 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji „Nadzieja” w Chełmie za 2020 rok.

Dział 855 – Rodzina	182 712,87 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **98 029,95 zł**

dochody bieżące **98 029,95 zł**

w tym:

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** - plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 599,24 zł**, co stanowi **23,99%** planu. Realizacja dochodów uzależniona od ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **202 912,00 zł** został zrealizowany w kwocie **93 788,10 zł**, co stanowi **46,22%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, Miasta Gdańsk, powiatu słupeckiego, Miasta Łódź, powiatu starachowickiego oraz powiatu zamojskiego a przebywające w rodzinach zastępczych prowadzonych przez miasto Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **631,01 zł** został zrealizowany w całości.

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 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki i kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **84 682,92 zł**

dochody bieżące **84 682,92 zł**

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - plan w wysokości **1 718,80 zł** został zrealizowany w kwocie **2 018,80 zł**, co stanowi **117,45%** planu.

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

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **139 444,00 zł** został zrealizowany w kwocie **67 031,12 zł**, co stanowi **48,07%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu chełmskiego, a przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez miasto Chełm.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** - plan w wysokości **11 900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 400,00 zł**, co stanowi **104,20%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu darowizn od osób fizycznych, Fundacji im. Dobrego Pasterza w Sosnowcu na potrzeby wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie oraz z Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie na wymianę pokrycia dachowego budynku z pomieszczeniem gospodarczym i boksami garażowymi Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **3 210,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 233,00 zł**, co stanowi **100,72%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat na podstawie postanowień wyroków sądowych oraz terminowego wypłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

– **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 **6 000,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 644,30 zł
--	---------------------

<u>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>23 644,30 zł</u>
--	----------------------------

dochody bieżące **23 644,30 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23 644,30 zł**, co stanowi **23,64%** planu.

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

<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</i>	8 073 420,10 zł
---	------------------------

dochody bieżące **8 073 420,10 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	227 850,75 zł
--	----------------------

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>227 850,75 zł</u>
---	-----------------------------

dochody bieżące**227 850,75 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 **309 148,00 zł** został zrealizowany w kwocie **227 850,75 zł**, co stanowi **73,70%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa**464 082,22 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****154 538,44 zł****dochody bieżące****154 538,44 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 **387 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **154 538,44 zł**, co stanowi **39,93%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

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

Dotacja celowa na wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie dostosowania istniejącej ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru miasta Chełm przekazana zostanie w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**309 543,78 zł****dochody bieżące****309 543,78 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 **574 867,00 zł** został zrealizowany w kwocie **309 543,78 zł**, co stanowi **53,85%** planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna	13 601,56 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	13 601,56 zł
--	---------------------

dochody bieżące	13 601,56 zł
------------------------	---------------------

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan w wysokości **25 260,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13 601,56 zł**, co stanowi **53,85%** planu.

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	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 **18 810,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku.

Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostanie przekazana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 488 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 488 000,00 zł
--	------------------------

dochody bieżące	6 488 000,00 zł
------------------------	------------------------

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan w wysokości **9 377 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 488 000,00 zł**, co stanowi **69,19%** planu.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	66 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	66 000,00 zł
--	---------------------

dochody bieżące	66 000,00 zł
------------------------	---------------------

w tym:

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

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan w wysokości 132 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 66 000,00 zł, co stanowi 50% planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	49 047,57 zł
---	---------------------

<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u>	49 047,57 zł
--	---------------------

dochody bieżące **49 047,57 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 49 047,57 zł został zrealizowany w całości.**

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia	23 385,00 zł
------------------------------------	---------------------

<u>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	23 385,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące **23 385,00 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 63 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 23 385,00 zł co stanowi 37,12% planu. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie i Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Nr 2, Domu Małych Dzieci, którzy nie podlegają innym ubezpieczeniom zdrowotnym oraz ubezpieczenie dla 42 uczniów cudzoziemców chełmskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 888,00 zł
---	----------------------

<u>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	357 888,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące **357 888,00 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 **650 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **357 888,00 zł**, co stanowi **55,06%** planu.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **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 **8 751,60 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku.

Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 855 – Rodzina **383 565,00 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **256 911,00 zł**

dochody bieżące **256 911,00 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 **12 624,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 312,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci** - plan w wysokości **397 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **250 599,00 zł**, co stanowi **63,09%** planu.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **126 654,00 zł**

dochody bieżące **126 654,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan w wysokości 173 244,00 zł został zrealizowany w kwocie 126 654,00 zł, co stanowi 73,11% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **364 000,00 zł**

dochody bieżące **364 000,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	0,00 zł
--	----------------

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	0,00 zł
---	----------------

dochody bieżące **0,00 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 12 940,00 zł nie został zrealizowany.

Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2021 r. na opłatę usług medycznych na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej za badania specjalistyczne, w tym psychologiczne oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	364 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	364 000,00 zł
---	----------------------

dochody bieżące **364 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości 364 000,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **341 534,84 zł**

dochody bieżące **341 534,84 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **25 400,00 zł**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **25 400,00 zł**

dochody bieżące **25 400,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **54 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **25 400,00 zł**, co stanowi **47,04%** planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **287 034,79 zł**

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **287 034,79 zł**

dochody bieżące **287 034,79 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **770 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **287 034,79 zł**, co stanowi **37,28%** planu. Realizacja dochodów jest zgodna z zawartym porozumieniem.

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

Dział 855 – Rodzina **29 100,05 zł**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **29 100,05 zł**

dochody bieżące **29 100,05 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **29 100,05 zł** został zrealizowany w całości. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w placówkach - opiekuńczo wychowawczych w mieście Chełm.

Dotację otrzymano z powiatu opolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci

przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej, tj. Domu Małych Dzieci w Chełmie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	0,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>
w tym:	
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 80 600,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku. Dotację uzyskamy z powiatu chełmskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z zakresu nadzoru merytorycznego i pomocy instrukcyjno – merytorycznej na rzecz bibliotek publicznych z terenu powiatu chełmskiego.	
Dotacje z funduszy celowych	50 478,06 zł
dochody bieżące	50 478,06 zł
dochody majątkowe	0,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>
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 13 219 039,40 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku. W ramach zawartych umów z Wojewodą Lubelskim przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.: „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie” oraz „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”.	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	0,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>

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 125 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku.

Środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 478,06 zł
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 280,00 zł
dochody bieżące	42 280,00 zł
w tym:	
– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości 90 343,00 zł został zrealizowany w kwocie 42 280,00 zł, co stanowi 46,80% planu. Dochody stanowią 2,5% faktycznie otrzymanych środków z PFRON na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.	
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	8 198,06 zł
dochody bieżące	8 198,06 zł
w tym:	
– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości 14 950,00 zł został zrealizowany w kwocie 8 198,06 zł, co stanowi 54,84% planu. Dochody uzyskano z tytułu realizacji programu „Aktywny Samorząd”.	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	0,00 zł
dochody majątkowe	0,00 zł
w tym:	
– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości 125 000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie”.	

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

38 983 430,83 zł

dochody bieżące
dochody majątkowe

1 058 166,91 zł
37 925 263,92 zł

Dział 600 – Transport i łączność

37 740 032,23 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

37 740 032,23 zł

dochody bieżące

0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan w wysokości **34 000,00 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku.

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan w wysokości **51 253,25 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku.

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

dochody majątkowe

37 740 032,23 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan w wysokości **67 074 842,53 zł** został zrealizowany w kwocie **37 740 032,23 zł**, co stanowi **56,27%** planu.

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

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan w wysokości **1 230 078,03 zł** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2021 roku.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia	730 668,76 zł
--------------------------------------	----------------------

<u>Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	199 326,57 zł
--	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	14 094,88 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 7 747,24 zł został zrealizowany w kwocie 14 094,88 zł, co stanowi 181,93% planu. Realizacja zgodna z zawartą umową.

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

<i>dochody majątkowe</i>	185 231,69 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 1 449 839,38 zł został zrealizowany w kwocie 185 231,69 zł, co stanowi 12,78% planu. Realizacja zgodna z zawartą umową.

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

<u>Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	531 342,19 zł
---	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	531 342,19 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 3 205 648,64 zł został zrealizowany w kwocie 531 342,19 zł, co stanowi 16,58% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektów pn.: „Najlepsi, bo profesjonalni”,

„Budowlanka zawodowo” oraz „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	510 587,84 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	510 587,84 zł
---	----------------------

dochody bieżące **510 587,84 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 1 881 192,91 zł został zrealizowany w wysokości 510 587,84 zł, co stanowi 27,14% planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektów pn.: „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Zagraniczne praktyki w Grecji szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” (płatność końcowa) oraz „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00 zł
---	--------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	2 142,00 zł
---	--------------------

dochody bieżące **2 142,00 zł**

w tym:

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan w wysokości 5 610,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 142,00 zł, co stanowi 38,18% planu.

Środki otrzymano z Fundacji Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu na realizację projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Subwencje **51 657 944,00 zł**

dochody bieżące **51 657 944,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia	51 657 944,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 813 352,00 zł
--	-------------------------

dochody bieżące **43 813 352,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** - plan w wysokości **71 196 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43 813 352,00 zł**, co stanowi **61,54%** planu.

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

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 213 544,00 zł
--	------------------------

dochody bieżące **5 213 544,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** - plan w wysokości **10 427 087,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 213 544,00 zł**, co stanowi **50%** planu.

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 631 048,00 zł
--	------------------------

dochody bieżące **2 631 048,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** - plan w wysokości **5 262 092,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 631 048,00 zł**, co stanowi **50%** planu.

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