

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2021 rok

Dochody	548 274 397,08 zł
w tym:	
dochody bieżące	422 499 159,18 zł
dochody majątkowe	125 775 237,90 zł
Dochody gminy	338 038 889,53 zł
w tym:	
dochody bieżące	294 584 060,83 zł
dochody majątkowe	43 454 828,70 zł
Dochody własne	155 934 299,95 zł
w tym:	
dochody bieżące	131 061 472,85 zł
dochody majątkowe	24 872 827,10 zł

Dział 600 – Transport i łączność	1 903 367,92 zł
---	------------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **1 902 873,92 zł**

dochody bieżące **1 902 873,92 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 **50 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **35 867,74 zł**, co stanowi 71,74% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za użyczenie autobusów dla Spółki Chełmskie Linie Autobusowe.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **1 867 006,18 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu rozliczeń ze Spółką Chełmskie Linie Autobusowe i dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **0,00 zł**

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **302,29 zł** nie został zrealizowany.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **494,00 zł**

dochody bieżące **494,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **494,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za pozostawienie pojazdów w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także ich przechowywanie na parkingu strzeżonym – zgodnie z art. 130a i art. 50a ww. ustawy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10 097 508,88 zł
--	-------------------------

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **3 355 600,04 zł**

dochody bieżące **3 355 600,04 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 **3 343 087,97 zł**, co stanowi 98,33% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **10 309,84 zł** został zrealizowany w kwocie **12 512,07 zł**, co stanowi 121,36% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za zwłokę, w tym nieterminowe wpłaty z tytułu czynszu do Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Chełmie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **5 530 726,31 zł**

dochody bieżące **1 404 547,20 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** - plan w wysokości **40 438,99 zł** został zrealizowany w kwocie **39 375,99 zł**, co stanowi 97,37% 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 uzależniona jest 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 **764 996,66 zł** został zrealizowany w kwocie **763 195,64 zł**, co stanowi 99,76% 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 uzależniona jest 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** – plan w wysokości **4 680,00 zł** został zrealizowany w całości. Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za operaty szacunkowe sporządzone do spraw o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działki miejskie oraz zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego pomiędzy nieruchomościami położonymi na obszarze miasta Chełm.

– **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 **585 913,46 zł** został zrealizowany w kwocie **581 286,43 zł**, co stanowi 99,21% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **15 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 009,14 zł**, co stanowi 103,28% 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 za nieterminowe opłaty czynszu za wynajęcie lokali użytkowych.

dochody majątkowe

4 126 179,11 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 **124 984,88 zł**, co stanowi 62,49% planu.

Dochody uzyskano w związku z wnoszeniem opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz w związku z wydawaniem na wnioski decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z tytułu wpłat rat rocznych wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych.

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **4 364 501,49 zł** został zrealizowany w kwocie **4 001 194,23 zł**, co stanowi 91,68% planu.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych

(na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami) położonych w pobliżu ul. Hrubieszowskiej (obr. 29, działka gruntu nr 97/3 o pow. 298 m²), przy ul. Lipowej (obr. 14, działka gruntu nr 521/1 o pow. 64 m²) oraz przy ul. B. Wirskiego (obr. 22, działka gruntu nr 104/9 o pow. 59 m²);

- nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. J. Chełmońskiego (obr. 4, działka gruntu nr 786/34 o pow. 20681 m²), ul. Majdan (obr. 11, działka gruntu nr 628/9 o pow. 1036 m²), ul. Wygon (obr. 6, działka gruntu nr 59/6 o pow. 500 m²), ul. W. Szymborskiej (obr. 6, działka gruntu nr 779/27 o pow. 1020 m²), ul. Puławskiej (obr. 5, działka gruntu nr 273/3 o pow. 353 m²), ul. Malowane (obr. 5, działki gruntu nr: 677/2 i 678/2 o łącznej pow. 2573 m²) oraz ul. Hutniczej (obr. 9, działki gruntu nr: 258/72, 258/93, 258/95, 258/73, 258/92, 258/75, 258/94, 258/64, 258/60 o łącznej pow. 27034 m²),

- 24 lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ulicy Wolności 21, Ceramicznej 38B (2 lokale), 11-go Listopada 2B, J. Słowackiego 23, Wojślawickiej 8E (2 lokale), G. Stephensona 4, A. Mickiewicza 18, Przemysłowej 26B (2 lokale), Śląskiej 5, Wiejskiej 26, Ogrodowej 8, Krzywej 42A (8 lokali), Ceramicznej 38 oraz S. Czarnieckiego 4. 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;

- z tytułu sprzedaży 1 lokalu użytkowego (boks garażowy) położonego przy ul. 11-go Listopada 6.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego 1 200 000,00 zł

dochody majątkowe 1 200 000,00 zł

w tym:

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19** – plan w wysokości **1 200 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę 50-cio rodzinnego budynku mieszkalnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 11 182,53 zł

dochody bieżące 11 182,53 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **8 025,60 zł** został zrealizowany w kwocie **8 062,24 zł**, co stanowi 100,46% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 120,29 zł**, co stanowi 31,20% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu należności od Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z przydzieleniem przez Miasto Chełm lokali socjalnych, zgodnie z wyrokami sądowymi.

Dział 750 – Administracja publiczna	315 279,83 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **976,50 zł**

dochody bieżące **976,50 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **961,00 zł** został zrealizowany w kwocie **976,50 zł**, co stanowi 101,61% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **25 593,49 zł**

dochody bieżące **25 593,49 zł**

w tym:

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

Dochody zaplanowano z tytułu udostępniania akt i przepisów.

– **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 **25 592,03 zł**, co stanowi 89,80% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **1,23 zł** zrealizowano w kwocie **1,46 zł**, co stanowi 118,70% planu.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **288 709,84 zł**

dochody bieżące **288 803,34 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 **132 533,13 zł**, co stanowi 94,67% planu.

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

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **59 102,96 zł** został zrealizowany w kwocie **53 064,44 zł**, co stanowi 89,78% planu.

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

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa**

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości **104,18 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **0,90 zł** został zrealizowany w kwocie **1,12 zł**, co stanowi 124,44% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od pozostałych dochodów.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **75 765,00 zł** został zrealizowany w kwocie **76 559,04 zł**, co stanowi 101,05% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **23 731,59 zł** został zrealizowany w kwocie **26 541,43 zł**, co stanowi 111,84% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za dzienniki budowy, kartę wędkarską oraz zwrot kosztów procesowych z lat 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**

111 870 682,79 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 280 024,00 zł

dochody bieżące

280 024,00 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – plan w wysokości **261 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **278 544,30 zł**, co stanowi 106,72% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 246 178,22 zł. W 2021 roku Urząd Skarbowy w Chełmie udzielił ulg w postaci rozłożenia na raty w kwocie 1 442,00 zł, w tym do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje kwota 726,38 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **1 532,72 zł** został zrealizowany w kwocie **1 479,70 zł**, co stanowi 96,54% planu. Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych** **29 424 624,94 zł**

dochody bieżące **29 424 624,94 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **28 300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 458 263,83 zł**, co stanowi 100,56% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 7 028 944,13 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 371 076,64 zł, należności zgłoszone do masy upadłości 2 797 394,79 zł oraz zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 4 255 901,86 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 212 upomnień na kwotę 2 034 600,14 zł oraz 45 tytułów wykonawczych na kwotę 563 773,60 zł. W 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 138 306,00 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 365 832,20 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 2 681 944,06 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 20 decyzji określających.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 571,78 zł**, co stanowi 111,44% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3 433,50 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 961,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 9 upomnień na kwotę 1 656,76 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 168,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje określające.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **11 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 158,04 zł**, co stanowi 101,44% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku leśnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. nie stwierdzono.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **747 332,45 zł**, co stanowi 93,42% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 79 380,99 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 9 260,88 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 25 upomnień na kwotę 92 617,30 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 105 749,00 zł. W 2021 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej, natomiast udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty w kwocie 17 831,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 681 518,09 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **54 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **144 908,35 zł**, co stanowi 268,35% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Realizacja dochodów uzależniona od ilości dokonywanych czynności cywilnoprawnych. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 65,96 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **65 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **57 390,49 zł**, co stanowi 88,29% planu.

Realizacja dochodów z tytułu odsetek uzależniona była 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

15 734 864,18 zł

dochody bieżące

15 734 864,18 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **10 120 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 241 358,53 zł**, co stanowi 101,20% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 990 150,54 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 1 806 288,00 zł. Do masy upadłości zgłoszono kwotę 20 927,46 zł. W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 858 upomnień na ogólną kwotę 1 450 288,28 zł oraz 305 tytułów wykonawczych na kwotę 147 193,20 zł. W 2021 r. organ podatkowy udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 5 889,50 zł, dokonał rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 254 957,07 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 103 561,80 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 1 246 239,92 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych zawartym w łącznym zobowiązaniu podatkowym jest kwota 232 677,93 zł. W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miasta Chełm 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 2021 r. udzielono zwolnień na kwotę 7 557,26 zł.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **165 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **168 800,85 zł**, co stanowi 102,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 14 063,59 zł w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 944,36 zł. W 2021 r. organ podatkowy udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 69,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 25,00 zł.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **112,00 zł**, co stanowi 93,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 21,00 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **760 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **743 812,08 zł**, co stanowi 97,87% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 346 343,57 zł, w tym należności w kwocie 59 669,10 zł zabezpieczone wpisem hipoteki oraz zaległości w kwocie 145 294,67 zł zabezpieczone zastawem skarbowym. Do masy upadłości zgłoszono kwotę 907,10 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 50 upomnień na kwotę 143 793,63 zł oraz 45 tytułów wykonawczych na kwotę 126 270,40 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji. W 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. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 830 212,38 zł.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – plan w wysokości **331 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **405 671,25 zł**, co stanowi 122,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 63 205,77 zł. W 2021 r. Urząd Skarbowy udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty w kwocie 24 154,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 22 554,00 zł.

– **wpływy z opłaty targowej** – plan w wysokości **14 812,00 zł** został zrealizowany w całości.

Zrealizowane dochody stanowi opłata targowa pobrana w miesiącu grudniu 2020 r. przez inkasenta i przekazana do organu podatkowego w miesiącu styczniu 2021 r.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6 901,50 zł, w tym należności w kwocie 6 540,00 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **4 000 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 092 110,48 zł**, co stanowi 102,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 12 519,94 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **70 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **68 186,99 zł**, co stanowi 97,41% planu.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **3 276 899,86 zł**

dochody bieżące **3 276 899,86 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty skarbowej** – plan w wysokości **750 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **731 659,27 zł**, co stanowi 97,55% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2021 r. nie występują. Wydano 53 decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty, zwrot opłaty, odmowy stwierdzenia nadpłaty lub umorzenia postępowania.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan w wysokości **1 200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 050 343,14 zł**, co stanowi 87,53% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów ustalana jest na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru przez 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 **1 268 923,45 zł**, co stanowi 99,92% 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 **8 158,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, wydanie wielojęzycznych formularzy oraz opłatę wniesioną przez komorników sądowych za udostępnienie informacji, pobraną na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **15,00 zł** nie został zrealizowany.

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

Dochody uzyskano z tytułu rekompensaty przyznanej na podstawie art. 31zzm tarczy 6.0, czyli 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 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń **136 862,14 zł**

dochody bieżące **136 862,14 zł**

w tym:

– **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan w wysokości **136 862,14 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią wpływ z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa **63 017 407,67 zł**

dochody bieżące **63 017 407,67 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **55 477 670,00 zł** został zrealizowany w kwocie **60 050 831,00 zł**, co stanowi 108,24% planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 38,16% w podatku dochodowym od osób

fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa w ratach miesięcznych stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **2 965 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 966 576,67 zł**, co stanowi 100,05% planu. Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

Dział 758 – Różne rozliczenia	18 505 951,05 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1 726,90 zł**

dochody bieżące **1 726,90 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2 483,25 zł** został zrealizowany w kwocie **1 726,90 zł**, co stanowi 69,54% planu.

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

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **18 488 558,49 zł**

dochody bieżące **67 166,19 zł**

w tym:

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano w kwocie **381,78 zł**.

Dochody stanowią wpływ z Miejskiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Są to odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji na zadanie pn. „Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm w tym osób niepełnosprawnych poprzez m.in. 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”.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **31 856,04 zł** został zrealizowany w kwocie **66 784,41 zł**, co stanowi 209,64% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

dochody majątkowe **18 421 392,30 zł**

w tym:

– **dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** – plan w wysokości **2 753 055,77 zł** został zrealizowany w kwocie **18 421 392,30 zł**, co stanowi 669,13% planu.

Dochody uzyskano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa

dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm w tym osób niepełnosprawnych poprzez m.in. 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”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie”, „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **15 665,66 zł**

dochody bieżące **7 716,47 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 **9 276,06 zł** został zrealizowany w kwocie **7 716,47 zł**, co stanowi 83,19% planu.

Dotację uzyskano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

dochody majątkowe **7 949,19 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** – zrealizowano w kwocie **7 949,19 zł**.

Dotację uzyskano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 333 382,19 zł
---	------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **1 229 787,82 zł**

dochody bieżące **112 387,82 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **970,00 zł** został zrealizowany w kwocie **508,00 zł**, co stanowi 52,37% planu.

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

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **965,57 zł** został zrealizowany w kwocie **486,00 zł**, co stanowi 50,33% planu.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **7 912,57 zł** został zrealizowany w kwocie **7 759,74 zł**, co stanowi 98,07% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **148,09 zł** został zrealizowany w kwocie **337,74 zł**, co stanowi 228,06% planu.

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

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w wyniku zalania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **96 259,29 zł** został zrealizowany w kwocie **101 296,34 zł**, co stanowi 105,23% planu.

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

dochody majątkowe

1 117 400,00 zł

w tym:

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19** – plan w wysokości **557 944,90 zł** został zrealizowany w kwocie **1 117 400,00 zł**, co stanowi 200,27% planu.

Dochody uzyskano z Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na realizację rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2 780,59 zł

dochody bieżące

2 780,59 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **17,10 zł** został zrealizowany w kwocie **20,59 zł**, co stanowi 120,41% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych z terenu gmin ościennych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **3 341,00 zł** został zrealizowany

w kwocie **2 760,00 zł**, co stanowi 82,61% planu.

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

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 rok przez Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie oraz 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 jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	240 591,18 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **192 731,18 zł**

dochody bieżące **192 731,18 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **186,20 zł**, co stanowi 62,07% planu.

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

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **1 981,30 zł** został zrealizowany w kwocie **1 544,70 zł**, co stanowi 77,96% 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 **97 396,28 zł**, co stanowi 108,22% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **104,00 zł**, co stanowi 104,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

– 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 całości.

Dochody otrzymano jako pomoc finansową z Gminy Gorzków, Gminy Łopiennik Górny, Gminy Wojsławice, Gminy Chełm, z Gminą Fajslawice, Miasta Krasnystaw, Gminy Werbkowice, Gminy Siennica Różana, Gminy Rejowiec, Gminy Rudnik, Gminy Wierzbica, Gminy Izbica, Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Żółkiewka, Gminy Sawin, Gminy Białopole, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Miejskiej Włodawa w formie dotacji celowych na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, związanych z przyjmowaniem do Ośrodka osób nietrzeźwych – mieszkańców tych gmin, miast.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **47 860,00 zł**

dochody bieżące **47 860,00 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – plan w wysokości **47 890,00 zł** został zrealizowany w kwocie **47 860,00 zł**, co stanowi 99,94% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na realizację zadania pn.: „Promocja punktu szczepień” oraz „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 025 163,47 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **75 264,96 zł**

dochody bieżące **75 264,96 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **124 525,00 zł** został zrealizowany w kwocie **75 264,96 zł**, co stanowi 60,44% planu.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **13 623,17 zł**

dochody bieżące **13 623,17 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 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **12 756,60 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie rękę” w Chełmie.

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 1 000,000 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 **1 490,96 zł**

dochody bieżące **1 490,96 zł**

w tym:

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 1 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 490,96 zł, co stanowi 99,40% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **60 208,85 zł**

dochody bieżące **60 208,85 zł**

w tym:

– wpływy z usług – plan w wysokości 50 244,51 zł został zrealizowany w kwocie 54 982,85 zł, co stanowi 109,43% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **9 294,38 zł**

dochody bieżące **9 294,38 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 – plan w wysokości 14 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 9 294,38 zł, co stanowi 66,39% planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **300,00 zł**

dochody bieżące **300,00 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – plan w wysokości **480,00 zł** został zrealizowany w kwocie **300,00 zł** co stanowi 62,50% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów procesu zasądzonych wyrokiem sądu.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **305 219,96 zł**

dochody bieżące **305 219,96 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **298 668,00 zł** został zrealizowany w kwocie **305 219,96 zł**, co stanowi 102,19% planu.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **513 793,22 zł**

dochody bieżące **513 793,22 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **453 120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **513 341,92 zł**, co stanowi 113,29% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **451,30 zł**, co stanowi 64,47% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **45 967,97 zł**

dochody bieżące **45 967,97 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **55 750,00 zł** został zrealizowany w kwocie **30 168,87 zł**, co stanowi 54,11% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **25,77 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek, w związku z realizacją projektu pn. „Blżej rodziny”.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **773,33 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią odszkodowanie za zalanie pomieszczenia kuchennego w Świetlicy Środowiskowej w Chełmie.

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na realizację zadania pn. „Wspieraj seniora”, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID –19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 620,15 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **34 620,15 zł**

dochody bieżące **34 620,15 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 **34 620,15 zł**, co stanowi 119,87% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „Blżej rodziny”.

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.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **45 246,16 zł****dochody bieżące** **45 246,16 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **8 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 615,81 zł**, co stanowi 82,70% 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** – plan w wysokości **60 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **38 630,35 zł**, co stanowi 64,38% planu.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **492 983,03 zł****dochody bieżące** **492 983,03 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **14 705,71 zł** został zrealizowany w kwocie **9 613,96 zł**, co stanowi 65,38% planu.

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

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **356 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **411 046,98 zł**, co stanowi 115,46% 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 **93 260,00 zł** został zrealizowany w kwocie **72 322,09 zł**, co stanowi 77,55% planu.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **10,12 zł**

dochody bieżące **10,12 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **10,12 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **1 883,40 zł**

dochody bieżące **1 883,40 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **83,40 zł**, co stanowi 8,34% planu.

Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od świadczeń „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** – plan w wysokości **2 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 800,00 zł**, co stanowi 66,67% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów świadczeń „Dobry start” nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **742 199,25 zł**

dochody bieżące **742 199,25 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.

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

Dochody uzyskano z tytułu dzierżawy ogrodzenia przy budynku Integracyjnego Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie na reklamy przez firmy prowadzące działalność gospodarczą.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **952 540,00 zł** został zrealizowany w kwocie **740 746,51 zł**, co stanowi 77,77% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chełmie, Integracyjnego Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie oraz Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **2 589,00 zł** został zrealizowany

w kwocie **282,00 zł**, co stanowi 10,89% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych w Żłobku Miejskim „Słoneczko” w Chełmie, Integracyjnym Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie oraz Zespole Żłobków Miejskich w Chełmie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 438 779,53 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 566,00 zł**

dochody bieżące **1 566,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 566,00 zł**, co stanowi 78,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od Cemex Polska Sp. z o. o. Realizacja dochodów uzależniona jest od wielkości powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **8 273 930,67 zł**

dochody bieżące **8 273 930,67 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 **8 189 455,67 zł**, co stanowi 78,74% planu.

Realizacja zadania uzależniona jest od składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zrealizowane dochody stanowią wpłaty bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm, w sposób regularny lub sezonowo. Od 1 lutego 2020 r. na terenie miasta zaczęły obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XXI/168/19 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Stawki dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą – 10,90 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – za odbiór odpadów selektywnie zebranych niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów. Również na nieruchomościach niezamieszkałych, w tym Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zostały zróżnicowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami, które zostały ustalone za każdy pojemnik/worek - odbierane są tylko jako odpady zbierane w sposób selektywny, z podziałem na co najmniej 5 frakcji.

Uchwałą Nr XIII/139/15 z dnia 16 listopada 2015 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 50% stawki miesięcznej.

Uchwałą Nr XVIII/161/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym przydomowym kompostowniku w wysokości 10% stawki miesięcznej. W okresie sprawozdawczym wystawiono 98 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 2028 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 578 661,81 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 118 416,53 zł. Większość dłużników w okresie sprawozdawczym było informowanych o zaległościach płatniczych telefonicznie, w tym w formie tekstowej SMS. Ponadto wystawiono 2312 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 267 tytułów wykonawczych oraz 63 wezwania do wyjaśnienia wpłaty i 2238 postanowień dotyczących zaliczenia wpłaty. Nie wpłynął żaden wniosek w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ani umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym nie wystawiono decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości za brak segregacji. W roku sprawozdawczym podczas kontroli nieruchomości położono nacisk głównie na działania prewencyjno-edukacyjne, mające na celu budowanie świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji oraz składanie rzetelnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo trwająca pandemia przyczyniła się do zmniejszenia zaplanowanego wpływu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyczyną tego faktu była duża liczba właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy zgłaszali zawieszenie działalności gospodarczej na swoich posesjach/lokalach oraz rosnąca liczba zgonów mieszkańców Chełma w stosunku do urodzeń. W związku z powyższym Rada Miasta Chełm Uchwałą XLIX/415/21 z dnia 29 listopada 2021 roku postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Dochody z tytułu kar za niezłożone lub nierzetelnie złożone sprawozdania odpadowe zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zostały zrealizowane. W roku sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnej o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa ww. ustawie.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **1 200,00 zł** nie został zrealizowany ze względu na podjęcie przez Radę Miasta Chełm Uchwały Nr XLIX/414/21 z dnia 29 listopada 2021 r. uchylającej Uchwałę Nr XXX/351/13 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez miasto Chełm w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 490,47 zł**, co stanowi 69,94% planu.

Dochody stanowią odsetki 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 **281,85 zł**, co stanowi 56,37% planu.

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

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **73 702,68 zł**, co stanowi 245,68% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **200,00 zł** nie został zrealizowany.

Realizacja dochodów uzależniona jest od przeksięgowania nadpłat wynikających z zamkniętych kart kontowych podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pozostałe dochody.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **103 702,80 zł**

dochody bieżące

103 702,80 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **280 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **103 702,80 zł**, co stanowi 37,04% planu.

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat produktowych **212,96 zł**

dochody bieżące

212,96 zł

w tym:

– **wpływy z opłaty produktowej** – plan w wysokości **212,96 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty produktowej oraz opłaty depozytowej za opakowania i odpady opakowaniowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 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 **24 340,10 zł**

dochody bieżące

24 340,10 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** został zrealizowany kwocie **24 340,10 zł**, co stanowi 34,77% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

35 027,00 zł

dochody bieżące

35 027,00 zł

w tym:

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **149 277,00 zł** został zrealizowany kwocie **35 027,00 zł**, co stanowi 23,46% planu.

Dochody otrzymano na dofinansowanie programu „Czyste powietrze”, w tym na realizację zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła, poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz na pokrycie kosztów obsługi i wsparcia wnioskodawców, a także na realizację projektu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Chełm na lata 2020-2029”. Realizacja projektu nastąpiła w 2020, natomiast w 2021 r. nastąpiła wypłata środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „GEPARDII – transport niskoemisyjny. Część 2 Strategia Rozwoju elektromobilności”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

884 948,96 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

884 948,96 zł

dochody bieżące

884 948,96 zł

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **990 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **857 864,72 zł**, co stanowi 86,65% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **150,00 zł** został zrealizowany w kwocie **142,38 zł**, co stanowi 94,92% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **26 941,86 zł**, co stanowi 67,35% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych ustawami**

78 303 939,21 zł

dochody bieżące

78 303 939,21 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

10 415,87 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

10 415,87 zł

dochody bieżące

10 415,87 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **10 415,87 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez miasto Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna

780 349,27 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

697 486,27 zł

dochody bieżące

697 486,27 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **739 938,37 zł** został zrealizowany w kwocie **697 486,27 zł**, co stanowi 94,26% planu.

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

82 863,00 zł

dochody bieżące

82 863,00 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 **82 863,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację

zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 828,00 zł
---	---------------------

<u>Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 828,00 zł</u>
--	----------------------------

dochody bieżące 12 828,00 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 całości.

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

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

<u>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00 zł</u>
--	-----------------------

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 2 500,00 zł nie został zrealizowany.

Nie otrzymano dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia szkolenia obronnego z powodu pandemii COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	625 243,27 zł
---	----------------------

<u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>625 243,27 zł</u>
--	-----------------------------

dochody bieżące 625 243,27 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 632 545,00 zł został zrealizowany w kwocie 625 243,27 zł, co stanowi 98,85% planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 084 343,20 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **996 827,40 zł**

dochody bieżące **996 827,40 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 **1 011 543,00 zł** został zrealizowany w kwocie **996 827,40 zł**, co stanowi 98,55% planu.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **28 908,40 zł**

dochody bieżące **28 908,40 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 **29 074,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 908,40 zł**, co stanowi 99,43% planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **10 603,40 zł**

dochody bieżące **10 603,40 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **10 658,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 603,40 zł**, co stanowi 99,49% planu.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **39 004,00 zł**

dochody bieżące 39 004,00 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 46 746,00 zł został zrealizowany w kwocie 39 004,00 zł, co stanowi 83,44% planu.

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 9 000,00 zł

dochody bieżące 9 000,00 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 9 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – Rodzina 75 790 759,60 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 52 292 414,49 zł

dochody bieżące 52 292 414,49 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 52 507 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 52 292 414,49 zł, co stanowi 99,59% planu.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 159 377,65 zł

dochody bieżące 23 159 377,65 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 23 564 400,00 zł

został zrealizowany w kwocie **23 159 377,65 zł**, co stanowi 98,28% planu.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **2 090,00 zł**

dochody bieżące **2 090,00 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 **2 090,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **11 490,00 zł**

dochody bieżące **11 490,00 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 kwocie **11 490,00 zł**, co stanowi 95,04% planu.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **325 387,46 zł**

dochody bieżące **325 387,46 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 **336 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **325 387,46 zł**, co stanowi 96,84% planu.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **384 392,37 zł**

dochody bieżące

384 392,37 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	17 500,00 zł
---	---------------------

Rozdział 71035 – Cmentarze	17 500,00 zł
-----------------------------------	---------------------

dochody bieżące 17 500,00 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 17 500,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	162 058,90 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	162 058,90 zł
---	----------------------

dochody bieżące 162 058,90 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 179 220,00 zł został zrealizowany w kwocie 162 058,90 zł, co stanowi 90,42% planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	115 459,99 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	115 459,99 zł
---	----------------------

dochody bieżące 115 459,99 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 został zrealizowany w kwocie 115 459,99 zł, co stanowi 96,22% planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	89 373,48 zł
--	---------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	89 373,48 zł
---	---------------------

dochody bieżące **89 373,48 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 **89 373,48 zł**, co stanowi 94,50% planu.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **3 103 137,70 zł**

dochody bieżące 3 103 137,70 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 027 948,27 zł
---	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola	2 930 865,12 zł
-------------------------------------	------------------------

dochody bieżące **2 930 865,12 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **2 657 736,79 zł** został zrealizowany w kwocie **2 930 865,12 zł**, co stanowi 110,28% planu.

Dotację otrzymano z gmin: Chełm, Kamień, Wierzbica, Białopole, Ruda Huta, Siennica Różana, Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec, Wola Uhruska, Hańsk, Dubienka, Sawin, Grabowiec, Cyców i miast Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Krasnystaw z przeznaczeniem na pobyt dzieci z wymienionych terenów w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	97 083,15 zł
---	---------------------

dochody bieżące **97 083,15 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **151 701,50 zł** został zrealizowany w kwocie **97 083,15 zł**, co stanowi 64,00% planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 189,43 zł
--	---------------------

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	75 189,43 zł
---	---------------------

dochody bieżące 75 189,43 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 104 220,00 zł został zrealizowany w kwocie 75 189,43 zł, co stanowi 72,14% planu.

Dotacje otrzymano na realizację zadań w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt w ramach porozumień międzygminnych zawartych pomiędzy gminami a Miastem Chełm.

Dotacje na zadania własne 7 432 527,02 zł

dochody bieżące 7 432 527,02 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 766 343,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola	2 659 568,00 zł
-------------------------------------	------------------------

dochody bieżące 2 659 568,00 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 całości.

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	14 710,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 14 710,00 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 całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 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 22 065,00 zł

dochody bieżące 22 065,00 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 całości.

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 70 000,00 zł

dochody bieżące 70 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 70 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	4 154 077,29 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 118 529,21 zł

dochody bieżące 118 529,21 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 118 529,21 zł, co stanowi 92,24% 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 1 136 277,28 zł

dochody bieżące 1 136 277,28 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 225 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 136 277,28 zł, co stanowi 92,76% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę

zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 163 630,10 zł**

dochody bieżące **1 163 630,10 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) – plan w wysokości 1 180 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 163 630,10 zł, co stanowi 98,61% planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **936 631,65 zł**

dochody bieżące **936 631,65 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 945 512,00 zł został zrealizowany w kwocie 936 631,65 zł, co stanowi 99,06% 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 **673 000,00 zł**

dochody bieżące **673 000,00 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 całości.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **126 009,05 zł**

dochody bieżące **126 009,05 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan w wysokości 128 160,00 zł został zrealizowany w kwocie 126 009,05 zł, co stanowi 98,32% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, Edycja 2021. Moduł II oraz „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	512 106,73 zł
--	----------------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **512 106,73 zł**

dochody bieżące **512 106,73 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **505 210,00 zł** został zrealizowany w kwocie **479 592,00 zł**, co stanowi 94,93% planu.

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

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan w wysokości **34 460,00 zł** został zrealizowany w kwocie **32 514,73 zł**, co stanowi 94,35% planu.

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

Dotacje z funduszy celowych **3 206 218,58 zł**

dochody bieżące	456 218,58 zł
dochody majątkowe	2 750 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 750 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **2 500 000,00 zł**

dochody majątkowe **2 500 000,00 zł**

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **2 500 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **250 000,00 zł**

dochody majątkowe **250 000,00 zł**

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 250 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 218,58 zł
---	----------------------

Rozdział 85326 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze **445 455,03 zł**

dochody bieżące **445 455,03 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 445 455,03 zł, co stanowi 72,77% planu.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **2 763,55 zł**

dochody bieżące **2 763,55 zł**

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 2 965,20 zł został zrealizowany w kwocie 2 763,55 zł, co stanowi 93,20% planu.

Dotację otrzymano z PFRON z przeznaczeniem na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

Dział 855 – Rodzina	8 000,00 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **8 000,00 zł**

dochody bieżące **8 000,00 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan w wysokości 8 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

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

16 807 779,70 zł

dochody bieżące
dochody majątkowe

975 778,10 zł
15 832 001,60 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	16 807 779,70 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

**finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego**

16 297 399,85 zł

dochody bieżące

465 398,25 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 528 233,23 zł został zrealizowany w kwocie 465 398,25 zł, co stanowi 88,10% planu.

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”, „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Budowa Systemu Selekttywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selekttywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Chełmie”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, „Chełmski Łańcuch Kreatywności” oraz „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

dochody majątkowe

15 832 001,60 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 27 262 255,90 zł został zrealizowany w kwocie 15 832 001,60 zł, co stanowi 58,07% planu.

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, „Budowa Systemu Selekttywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selekttywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Chełmie”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” „Chełmski Łańcuch Kreatywności” oraz „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

**finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego**

510 379,85 zł

dochody bieżące**510 379,85 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 510 379,85 zł, co stanowi 119,90% planu.

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

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 74 550,38 zł nie został zrealizowany.

Dotacje z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „CLIL and cross – curricular relations”, „Teen Thinkers” oraz „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej” wpłynęły w latach poprzednich.

Subwencje**72 866 595,00 zł**

dochody bieżące

72 866 595,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia**72 866 595,00 zł****Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****48 835 656,00 zł****dochody bieżące****48 835 656,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 48 835 656,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**10 949 712,00 zł**

dochody bieżące **10 949 712,00 zł**

w tym:

– **środki na uzupełnienie dochodów gmin** – plan w wysokości **976 594,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 949 712,00 zł**, co stanowi 1121,21% planu.

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **13 081 227,00 zł**

dochody bieżące **13 081 227,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **13 081 227,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dochody powiatu **210 235 507,55 zł**

w tym:

dochody bieżące 127 915 098,35 zł
dochody majątkowe 82 320 409,20 zł

Dochody własne **41 943 038,75 zł**

w tym:

dochody bieżące 20 484 431,05 zł
dochody majątkowe 21 458 607,70 zł

Dział 600 – Transport i łączność **36 245,87 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **6 376,35 zł**

dochody bieżące **6 376,35 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **6 376,35 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od depozytów na rachunku bankowym.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **29 869,52 zł**

dochody bieżące **29 869,52 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **45 550,00 zł** został zrealizowany w kwocie **29 631,53 zł**, co stanowi 65,05% planu.

Dochody stanowią wpływy z tytułu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm, ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **237,99 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od zwrotu kosztów usuwania pojazdów z dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **453 280,24 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **453 280,24 zł**

dochody bieżące **453 280,24 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **450 387,41 zł** został zrealizowany w kwocie **452 943,20 zł**, co stanowi 100,57% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

które stanowią 25% dochodów potrącanych przez powiat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, sprzedaż nieruchomości, lokali i najem lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty z wyżej wymienionych tytułów.

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zrealizowano w kwocie 337,04 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu środków nienależnie pobranych za lata poprzednie – zwrot opłaty komorniczej poniesionej w roku 2020, w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa	318 370,58 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **318 121,80 zł**

dochody bieżące **318 121,80 zł**

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **248 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **318 121,80 zł**, co stanowi 128,27% planu.

Dochody uzyskano z działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, w tym 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 **248,78 zł**

dochody bieżące **248,78 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 **2,32 zł**, co stanowi 23,20% 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 **246,46 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2020 przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna	123,60 zł
--	------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **123,60 zł**

dochody bieżące **123,60 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **1 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43,60 zł**, co stanowi 3,63% planu.

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

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **160,00 zł** został zrealizowany w kwocie **80,00 zł**, co stanowi 50% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 742,35 zł
---	---------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **10 367,35 zł**

dochody bieżące **367,35 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **307,58 zł** został zrealizowany w kwocie **367,35 zł**, co stanowi 119,43% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

dochody majątkowe **10 000,00 zł**

w tym:

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Powiatu Chełmskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej 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”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **2 375,00 zł**

dochody bieżące **2 375,00 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19** – plan w wysokości **2 375,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zakwaterowanie i wyżywienie osób przebywających w kwarantannie instytucjonalnej (zbiorowej) Miasta Chełm.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 501 110,58 zł
---	-------------------------

<u>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	1 781 695,80 zł
---	------------------------

dochody bieżące **1 781 695,80 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej** – plan w wysokości **1 330 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 189 137,95 zł**, co stanowi 89,41% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za wydane dokumenty z zakresu transportu drogowego, w tym: licencje na przewóz osób, rzeczy, licencje taxi, zaświadczenia z zakresu przewozów na potrzeby własne, zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Miasta Chełm i powiatu chełmskiego, zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy oraz wpływy z opłat za wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych stałych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK, wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz diagnostów, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, decyzji o nabyciu numerów identyfikacyjnych, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów oraz zaświadczeń o posiadaniu pojazdów i tablic rejestracyjnych.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **450 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **402 522,57 zł**, co stanowi 89,45% planu.

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

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **16 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 260,00 zł**, co stanowi 89,13% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów przez osoby fizyczne.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan w wysokości **800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **600,00 zł**, co stanowi 75,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości **165 982,40 zł** został zrealizowany w kwocie **174 557,90 zł**, co stanowi 105,17% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **102,40 zł** został zrealizowany w kwocie **617,38 zł**, co stanowi 602,91% planu.

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

16 719 414,78 zł

dochody bieżące

16 719 414,78 zł

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **14 874 342,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 100 472,00 zł**, co stanowi 108,24% planu.

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

– **wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **619 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **618 942,78 zł**, co stanowi 99,99% planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

21 378 607,70 zł

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

21 378 607,70 zł

dochody majątkowe

21 378 607,70 zł

w tym:

– **dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** – plan w wysokości **18 080 768,70 zł** został zrealizowany w kwocie **21 378 607,70 zł**, co stanowi 118,24% planu.

Dochody uzyskano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**663 205,72 zł****Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****30 000,00 zł****dochody majątkowe****30 000,00 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

Rozdział 80115 – Technika**224 620,28 zł****dochody bieżące****224 620,28 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 404,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 222,00 zł**, co stanowi 87,04% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 012,00 zł**, co stanowi 101,20% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **16,36 zł**.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **126 696,45 zł** został zrealizowany w kwocie **121 726,92 zł**, co stanowi 96,08% planu.

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

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – plan w wysokości **112 208,00 zł** został zrealizowany w kwocie **100 643,00 zł**, co stanowi 89,69% planu.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**140 599,96 zł****dochody bieżące****140 599,96 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 260,00 zł** został zrealizowany kwocie **676,00 zł**, co stanowi 53,65% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **905,00 zł** został zrealizowany w kwocie **834,00 zł**, co stanowi 92,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **4,51 zł**.

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

– **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.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **105 042,43 zł** został zrealizowany w kwocie **120 000,86 zł**, co stanowi 114,24% planu.

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

– **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 **2,29 zł** nie został zrealizowany z uwagi na przekształcenie się z dniem 1 września 2021 r. Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie na Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

915,00 zł

dochody bieżące

915,00 zł

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **130,00 zł** został zrealizowany kwocie **156,00 zł**, co stanowi 120,00% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **663,00 zł** został zrealizowany w kwocie **759,00 zł**, co stanowi 114,48% planu.

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

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **0,00 zł**

dochody bieżące **0,00 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 **150 471,51 zł** nie został zrealizowany z uwagi na przekształcenie się z dniem 1 września 2021 r. Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie na Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie.

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 stanowią zwrot nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości środków przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **266 958,16 zł**

dochody bieżące **266 958,16 zł**

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie **138,98 zł**.

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

– 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 **162 633,14 zł** został zrealizowany w kwocie

177 596,22 zł, co stanowi 109,20% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektu pn.: „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor”, „Zagraniczne praktyki w Grecji szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” oraz „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”. Środki na realizację projektu pn. „GRAnielski – Anielski poprzez Gry Planszowe” zostały przekazane w 2020 r.

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

Środki otrzymano od Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie na organizację Festiwalu w I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 984,54 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	4 984,54 zł
---	--------------------

dochody bieżące **4 984,54 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19** – plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 984,54 zł**, co stanowi 99,69% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na utworzenie punktu szczepień powszechnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 711,02 zł
---	---------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744,60 zł
---	------------------

dochody bieżące **744,60 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 **710,10 zł**, co stanowi 71,01% 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**56 966,42 zł****dochody bieżące****56 966,42 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 **60 586,49 zł** został zrealizowany w kwocie **56 252,42 zł**, co stanowi 92,85% planu.

Dochody otrzymano na realizację projektów pn.: „Budowlanka zawodowo”, „Najlepsi, bo profesjonalni” oraz „Z techniką w przyszłość”.

– **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 **714,00 zł**, co stanowi 72,12% planu.

Dochody otrzymano z Fundacji Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 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**47 452,17 zł****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze****3 996,00 zł****dochody bieżące****3 996,00 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.

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

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **36,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **3 757,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 908,00 zł**, co stanowi 104,02% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**345,00 zł****dochody bieżące****345,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **323,00 zł** został zrealizowany w kwocie **345,00 zł**, co stanowi 106,81% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **579,00 zł** nie został zrealizowany.

Rozdział 85419 – Placówki wychowania pozaszkolnego **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 z 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	379 607,46 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **216 424,82 zł**

dochody bieżące **216 424,82 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 **6 562,67 zł**, co stanowi 43,75% planu.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **202 912,00 zł** został zrealizowany w kwocie **209 219,54 zł**, co stanowi 103,11% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, starachowickiego, zamojskiego, słupeckiego oraz miasta Gdańsk i Łódź, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta 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 zwroty z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 163 182,64 zł

dochody bieżące 163 182,64 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 **3 518,80 zł** został zrealizowany w kwocie **3 818,80 zł**, co stanowi 108,53% planu.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **139 444,00 zł** został zrealizowany w kwocie **132 716,84 zł**, co stanowi 95,18% planu.

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

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **12 700,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu darowizn na potrzeby wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie oraz Domu Małych Dzieci w Chełmie z przeznaczeniem 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 **13 916,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13 947,00 zł** co stanowi 100,22% planu.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” dla 10 wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie, 15 wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Nr 2 w Chełmie i 1 wychowanka Domu Małych Dzieci w Chełmie oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **6 000,00 zł** nie został zrealizowany.

W roku 2021 nie uzyskano wpływów stanowiących zwrot świadczeń wychowawczych dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 596,92 zł
--	---------------------

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **49 596,92 zł**

dochody bieżące **49 596,92 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **49 596,92 zł**, co stanowi 49,60% planu.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **40 000,00 zł**

dochody majątkowe **40 000,00 zł**

w tym:

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 19 KWP dla Komendy Miejskiej PSP w Chełmie” przewidzianego do dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW w Lublinie.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **13 402 571,91 zł**

dochody bieżące	13 402 571,91 zł
dochody majątkowe	0,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	475 986,71 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **475 986,71 zł**

dochody bieżące **475 986,71 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **517 723,47 zł** został zrealizowany w kwocie **475 986,71 zł**, co stanowi 91,94% planu.

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

Dział 710 – Działalność usługowa	949 183,26 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 950,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące 336 950,00 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 **336 950,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	612 233,26 zł
--	----------------------

dochody bieżące 612 233,26 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 **612 382,00 zł** został zrealizowany w kwocie **612 233,26 zł**, co stanowi 99,98% planu.

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

dochody majątkowe 0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **13 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Dotacja została zaplanowana na podstawie decyzji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm. Realizacja zadania nastąpi do 30 listopada 2022 r., zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 stycznia 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna	51 539,64 zł
--	---------------------

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

dochody bieżące 33 847,00 zł

w tym:

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

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
– plan w wysokości **33 847,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa **17 692,64 zł**

dochody bieżące **17 692,64 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** został zrealizowany w kwocie **17 692,64 zł**, co stanowi 94,06% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 111 823,80 zł
---	-------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **10 091 823,80 zł**

dochody bieżące **10 091 823,80 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**
– plan w wysokości **10 092 741,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 091 823,80 zł**, co stanowi 99,99% planu.

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **20 000,00 zł**

dochody bieżące **20 000,00 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 **20 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	131 918,68 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **131 918,68 zł**

dochody bieżące **131 918,68 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 **131 918,68 zł**, co stanowi 99,94% planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	41 877,70 zł
---	---------------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych **41 877,70 zł**

dochody bieżące **41 877,70 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 **46 211,57 zł** został zrealizowany w kwocie **41 877,70 zł**, co stanowi 90,62% planu.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia	40 399,20 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **40 399,20 zł**

dochody bieżące **40 399,20 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **43 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **40 399,20 zł**, co stanowi 93,95% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie,

Domu Małych Dzieci oraz dla 42 uczniów cudzoziemców chełmskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna	6 790,00 zł
------------------------------------	--------------------

<i>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 790,00 zł
--	--------------------

dochody bieżące 6 790,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **6 790,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 025,99 zł
---	----------------------

<i>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	817 771,19 zł
--	----------------------

dochody bieżące 817 771,19 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 **834 925,00 zł** został zrealizowany w kwocie **817 771,19 zł**, co stanowi 97,95% planu.

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

<i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i>	26 254,80 zł
--	---------------------

dochody bieżące 26 254,80 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 **26 254,80 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 855 – Rodzina**749 026,93 zł****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****520 969,19 zł****dochody bieżące****520 969,19 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 **13 177,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem 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 wychowywaniu dzieci

– plan w wysokości **511 996,00 zł** został zrealizowany w kwocie **507 792,19 zł**, co stanowi 99,18% planu.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**228 057,74 zł****dochody bieżące****228 057,74 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

– plan w wysokości **229 244,00 zł** został zrealizowany w kwocie **228 057,74 zł**, co stanowi 99,48% planu.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**338 861,17 zł**

dochody bieżące

338 861,17 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	11 240,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	11 240,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące	11 240,00 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 **11 240,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	327 621,17 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	327 621,17 zł
---	----------------------

dochody bieżące	327 621,17 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 kwocie **327 621,17 zł**, co stanowi 90,01% planu.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	863 554,61 zł
--	----------------------

dochody bieżące	863 554,61 zł
-----------------	---------------

Dział 750 – Administracja publiczna	53 227,69 zł
--	---------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	53 227,69 zł
---	---------------------

dochody bieżące	53 227,69 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 **53 227,69 zł**, co stanowi 98,57 % planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	652 931,80 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **652 931,80 zł**

dochody bieżące **652 931,80 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 **652 931,80 zł**, co stanowi 84,80% planu.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 821,83 zł
---	---------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **41 821,83 zł**

dochody bieżące **41 821,83 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **41 890,72 zł** zrealizowano w kwocie **41 821,83 zł**, co stanowi 99,84% planu.

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

Dział 855 – Rodzina	34 973,29 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **10 039,14 zł**

dochody bieżące **10 039,14 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **10 039,14 zł** zrealizowano w całości.

Dotację otrzymano z powiatu opolskiego za pobyt dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Chełm.

***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* 24 934,15 zł**

dochody bieżące 24 934,15 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 24 934,15 zł zrealizowano w całości.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 600,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 80 600,00 zł

dochody bieżące 80 600,00 zł

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 został zrealizowany w całości.

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

Dotacje na zadania własne 28 000,00 zł

dochody bieżące

28 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 28 000,00 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 28 000,00 zł

dochody bieżące 28 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości 28 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Dotacje z funduszy celowych 10 982 420,76 zł

dochody bieżące

210 257,36 zł

dochody majątkowe

10 772 163,40 zł

Dział 600 – Transport i łączność	10 522 163,40 zł
---	-------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **10 522 163,40 zł**

dochody majątkowe **10 522 163,40 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 **11 343 620,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 522 163,40 zł**, co stanowi 92,76% planu.

Środki otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie” oraz „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	125 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **125 000,00 zł**

dochody majątkowe **125 000,00 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **125 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 257,36 zł
---	----------------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **90 194,00 zł**

dochody bieżące **90 194,00 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 **90 194,00 zł**, co stanowi 99,84% planu.

Dotację otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **120 063,36 zł**

dochody bieżące **120 063,36 zł**

w tym:

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **123 617,35 zł** został zrealizowany w kwocie **120 063,36 zł**, co stanowi 97,13% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji programu pn. „Aktywny samorząd”, „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B oraz przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **125 000,00 zł**

dochody majątkowe **125 000,00 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **125 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Chełmie”.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł **53 724 312,35 zł**

dochody bieżące 3 634 674,25 zł

dochody majątkowe 50 089 638,10 zł

Dział 600 – Transport i łączność	49 111 831,16 zł
---	-------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **49 111 831,16 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 **85 253,25 zł** nie został zrealizowany. Dotację na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” otrzymano w roku 2020. Nie otrzymano środków na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji Raportu Końcowego - wniosku o płatność ostateczną.

dochody majątkowe

49 111 831,16 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **68 304 920,56 zł** został zrealizowany w kwocie **49 111 831,16 zł**, co stanowi 71,90% planu.

Dotację otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, natomiast nie otrzymano dotacji na realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji Raportu Końcowego - wniosku o płatność ostateczną.

Dział 758 – Różne rozliczenia

3 255 022,28 zł

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

**finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego**

991 901,82 zł

dochody bieżące

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.

Dotację otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”.

dochody majątkowe

977 806,94 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 **977 806,94 zł**, co stanowi 67,44% planu.

Dotację otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego **2 263 120,46 zł**

dochody bieżące **2 263 120,46 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 2 390 366,23 zł został zrealizowany w kwocie 2 263 120,46 zł, co stanowi 94,68% planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1 353 412,94 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **1 353 412,94 zł**

dochody bieżące **1 353 412,94 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 1 390 506,83 zł został zrealizowany w kwocie 1 353 412,94 zł, co stanowi 97,33% planu.

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor” „Zagraniczne praktyki w Grecji szansą w dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik” oraz „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”. Środki na realizację projektów pn.: „GRAngielski – Angielski poprzez gry Planszowe”, „Europa Trivia Game” i „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II” przekazane zostały w latach poprzednich.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 045,97 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **4 045,97 zł**

dochody bieżące **4 045,97 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 kwocie

4 045,97 zł, co stanowi 72,12% planu.

Środki otrzymano z Fundacji Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 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 **88 952 748,00 zł**

dochody bieżące 88 952 748,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	88 952 748,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **71 655 455,00 zł**

dochody bieżące **71 655 455,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **71 655 455,00 zł** został zrealizowany całości.

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1 608 114,00 zł**

dochody bieżące **1 608 114,00 zł**

w tym:

– **środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – zrealizowano w kwocie **1 608 114,00 zł**.

Subwencję otrzymano zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **10 427 087,00 zł**

dochody bieżące **10 427 087,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **10 427 087,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **5 262 092,00 zł**

dochody bieżące **5 262 092,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **5 262 092,00 zł** został

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