

## Część wstępna

W dniu 17 grudnia 2021 roku Rada Miasta Chełm uchwaliła budżet miasta na **2022 rok**, w którym **dochody** określono w wysokości **397 876 085,43 zł** oraz **wydatki** w wysokości **449 993 516,95 zł**.

W okresie pierwszego półrocza zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, spowodowały **zwiększenie** zaplanowanych wielkości **dochodów** o kwotę **46 325 822,90 zł** oraz **wydatków** o kwotę **57 307 864,07 zł**.

### DOCHODY

Na dzień 30.06.2022 roku dochody budżetu miasta zaplanowano według źródeł ich powstania na łączną kwotę **444 201 908,33 zł**, z tytułu dochodów:

- własnych w wysokości 157 495 142,82 zł, które zostały wykonane w 51,14% planu,
  - otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 72 579 113,32 zł, które zostały wykonane w 70,63% planu,
  - otrzymanych na realizację zadań własnych w wysokości 7 602 827,20 zł, które zostały wykonane w 50,46% planu,
  - otrzymanych na zadania realizowane w drodze porozumień w wysokości 7 449 714,10 zł, które zostały wykonane w 52,82% planu,
  - otrzymanych z funduszy celowych w wysokości 5 137 490,76 zł, które zostały wykonane w 25,33% planu,
  - otrzymanych z Unii Europejskiej w wysokości 39 923 180,13 zł, które zostały wykonane w 9,50% planu,
- a także otrzymanych subwencji w wysokości 154 014 440,00 zł, które zostały wykonane w 57,17% planu.

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetu** miasta zostały wykonane w **51,53%**, co stanowi **228 879 891,71 zł**, w tym: dochody gminy 155 862 596,62 zł i dochody powiatu 73 017 295,09 zł.

W strukturze dochodów wykonanych **dochody bieżące** zrealizowano w **56,80%** w kwocie **226 225 992,14 zł** oraz **dochody majątkowe** w **5,78%** w kwocie **2 653 899,57 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanych **środków zewnętrznych** w wysokości **185 753 815,22 zł**, tj. **81,16%** wykonanych dochodów ogółem, na które składają się m.in. subwencje (38,47%), dotacje (28,02%), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (14,24%) oraz **dochodów własnych** wykonanych w kwocie **43 126 076,49 zł**, tj. **18,84%** wykonanych dochodów ogółem.

**Dochody własne** realizowane przez **Urzędy Skarbowe** wykonano w kwocie **3 797 586,41 zł**, co stanowi **1,66%** wykonanych dochodów ogółem, na które składają się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz przez **Urząd Miasta i jednostki organizacyjne** w kwocie

**39 328 490,08 zł**, co stanowi **17,18%** wykonanych dochodów ogółem, na które składają się m.in. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, wpływy z podatku od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, opłata skarbową).

## **WYDATKI**

Na dzień 30.06.2022 roku **zaplanowane wydatki** w wysokości **507 301 381,02 zł** obejmują zadania:

- własne w wysokości 371 787 118,81 zł, które zostały wykonane w 42,82% planu,
- zlecone w wysokości 72 579 113,32 zł, które zostały wykonane w 66,02% planu,
- własne finansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 7 602 827,20 zł, które zostały wykonane w 45,62% planu,
- realizowane na podstawie porozumień w wysokości 6 237 565,00 zł, które zostały wykonane w 34,81% planu,
- finansowane środkami z funduszy celowych w wysokości 9 171 576,56 zł, które zostały wykonane w 48,50% planu,
- finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 39 923 180,13 zł, które zostały wykonane w 9,99% planu.

**Wydatki zrealizowano** w wysokości **221 529 263,77 zł**, co stanowi **43,67%** planu, w ramach zadań:

- własnych w wysokości 159 537 928,65 zł, co stanowi 72,02% wydatków wykonanych ogółem,
- zleconych w wysokości 47 913 996,48 zł, co stanowi 21,63% wydatków wykonanych ogółem,
- własnych finansowanych środkami z budżetu państwa w wysokości 3 468 687,92 zł, co stanowi 1,57% wydatków wykonanych ogółem,
- realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 2 171 274,92 zł, co stanowi 0,98% wydatków wykonanych ogółem,
- finansowanych środkami z funduszy celowych w wysokości 4 448 103,49 zł, co stanowi 2,01% wydatków wykonanych ogółem,
- finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 989 272,31 zł, co stanowi 1,80% wydatków wykonanych ogółem.

W okresie sprawozdawczym wydatki miasta zostały wykonane w zakresie zadań gminy w kwocie **147 444 672,88 zł** oraz powiatu w kwocie **74 084 590,89 zł**.

W strukturze wydatków wykonanych **51,53%** stanowią **wydatki bieżące** oraz **11,73%** **wydatki majątkowe**.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **209 770 568,42 zł**, które przeznaczono głównie na realizację zadań w dziale:

- oświata i wychowanie w wysokości 91 147 089,56, tj. 50,61% planu oraz 43,45% wykonanych wydatków bieżących,
- rodzina w wysokości 38 762 721,12 zł, tj. 71,04% planu oraz 18,48% wykonanych wydatków bieżących,
- administracja publiczna w wysokości 11 851 686,71 zł, tj. 54,21% planu oraz 5,65% wykonanych wydatków bieżących,

- pomoc społeczna w wysokości 10 672 104,63 zł, tj. 51,61% planu oraz 5,09% wykonanych wydatków bieżących,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 10 384 685,83 zł, tj. 46,92% planu oraz 4,95% wykonanych wydatków bieżących,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 9 986 017,37 zł, tj. 43,44% planu oraz 4,76% wykonanych wydatków bieżących,
- edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 9 808 805,53 zł, tj. 51,23% planu oraz 4,68% wykonanych wydatków bieżących,
- transport i łączność w wysokości 9 587 335,63 zł, tj. 35,91% planu oraz 4,57% wykonanych wydatków bieżących.

**Wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **11 758 695,35 zł**, które przeznaczono głównie na realizację zadań w dziale:

- transport i łączność w wysokości 5 874 640,39 zł, tj. 23,01% planu oraz 49,96% wykonanych wydatków majątkowych,
- przetwórstwo przemysłowe w wysokości 3 284 376,11 zł, tj. 98,55% planu oraz 27,93% wykonanych wydatków majątkowych,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 623 580,00 zł, tj. 2,30% planu oraz 5,30% wykonanych wydatków majątkowych,
- oświata i wychowanie w wysokości 431 478,32 zł, tj. 4,07% planu oraz 3,67% wykonanych wydatków majątkowych,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 19 699,00 zł, tj. 0,09% planu oraz 0,17% wykonanych wydatków majątkowych.