

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dochody ogółem	228 879 891,71 zł
w tym:	
dochody bieżące	226 225 992,14 zł
dochody majątkowe	2 653 899,57 zł
Dochody gminy	155 862 596,62 zł
w tym:	
dochody bieżące	155 105 998,75 zł
dochody majątkowe	756 597,87 zł
Dochody własne	67 220 803,94 zł
w tym:	
dochody bieżące	66 479 292,47 zł
dochody majątkowe	741 511,47 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	72 917,42 zł
---	---------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	72 917,42 zł
---	---------------------

dochody bieżące	109,92 zł
------------------------	------------------

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **109,92 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z odsetek od depozytu na rachunku dotyczącym zadania pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”.

dochody majątkowe	72 807,50 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - plan w wysokości **41 171,11 zł** został zrealizowany w kwocie **72 807,50 zł**, co stanowi **176,84%** planu.

Dochody uzyskano ze sprzedaży sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi i punktami redukcyjno-pomiarowymi, pomniejszone o podatek VAT w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej.

Dział 600 – Transport i łączność	1 308 970,02 zł
---	------------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł
--	----------------

dochody bieżące	0,00 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

700 123,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **1 308 970,02 zł**

dochody bieżące **1 308 970,02 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **1 308 970,02 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT za zakup autobusów Solaris w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 138 536,68 zł
--	------------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 652 251,18 zł**

dochody bieżące **1 013 979,45 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** - plan w wysokości **34 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **31 696,54 zł**, co stanowi **92,41%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie gruntów komunalnych.

Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,1% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 1% ceny nieruchomości.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** - plan w wysokości **700 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **657 518,87 zł**, co stanowi **93,93%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta Chełm, wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,3% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 3% ceny nieruchomości.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - plan w wysokości **580 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **313 609,62 zł**, co stanowi **54,07%** planu.

Dochody w wysokości 96 901,55 zł uzyskano z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych

znajdujących się pod garażami, reklamami, uprawami ogrodniczymi, uprawami rolnymi, pod budynkami mieszkalnymi i związanymi z budownictwem mieszkaniowym, działalnością gospodarczą oraz pod ogrodzenia i schody wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych.

Ponadto dochód w wysokości 216 708,07 zł uzyskano z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Chełm na czas oznaczony - dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

- wpływy z pozostałych odsetek - plan w wysokości **9 018,14 zł** został zrealizowany w kwocie **11 154,42 zł**, co stanowi **123,69%** planu.

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

dochody majątkowe

638 271,73 zł

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan w wysokości **122 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **51 360,44 zł**, co stanowi **42%** planu.

Dochody uzyskano w związku z wnoszeniem opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wydawaniem decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan w wysokości **1 675 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **586 911,29 zł**, co stanowi **35,04%** planu.

Dochód uzyskano ze sprzedaży:

- nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej (na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami) położonej w pobliżu ul. Księdza Jerzego Popiełuszki (obr. 14, działka gruntu nr 980/11 o pow. 48 m²),

- nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Henryka Wiercieńskiego (obr. 24, działka gruntu nr 186/6 o pow. 863 m²), ul. Bednarskiej (obr. 20, działka gruntu nr 359 o pow. 209 m²), przy ul. Szpakowej (obr. 21, działka gruntu 48/14 o pow. 1157 m²),

- z tytułu sprzedaży łącznie 8 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, w tym położonych przy ulicach: Henryka Sienkiewicza 3 (1 lokal), Ceramicznej 38B (1 lokal), Łącznej 9 (3 lokale), Wojsławickiej 8E (1 lokal), Adama Mickiewicza 28A (1 lokal), Ceramicznej 38 (1 lokal). Lokale zbywane były na rzecz głównych najemców w drodze

sprzedaży bezprzetargowej. Uzyskanie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości uzależnione jest od popytu i wyłonienia nabywców nieruchomości.

W pierwszym półroczu 2022 r. uzyskano również dochody z tytułu sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm przy ul. Rampa Brzeska (obr. 8 działka nr 163/5 o pow. 698 m²) oraz przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 25 (obr. 14 działka nr 994 o pow. 214 m²).

Wykonanie budżetu nie jest proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekracza 50% planowanej kwoty w związku z zastojem i recesją gospodarczą spowodowaną przez COVID - 19 oraz w związku z niewyłonieniem nabywców nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 486 285,50 zł

dochody bieżące 2 486 285,50 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 4 000 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 459 591,06 zł, co stanowi 61,49% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z czynszu od Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Chełmie - zarządcy publicznym zasobem mieszkaniowym Miasta Chełm, zgodnie z umową Nr W/DAGI/30/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. za lokale komunalne będące własnością Miasta Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości 22 182,28 zł został zrealizowany w kwocie 24 795,35 zł, co stanowi 111,78% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od uzyskanych odszkodowań od wierzycieli, które Miasto poniosło za niedostarczone lokale socjalne Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości 1 599,09 zł został zrealizowany w kwocie 1 899,09 zł, co stanowi 118,76% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu odszkodowań od wierzycieli, które Miasto poniosło za niedostarczone lokale socjalne Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dział 750 – Administracja publiczna	174 622,82 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 151,90 zł

dochody bieżące 151,90 zł

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - plan w wysokości 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 151,90 zł, co stanowi 30,38% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 364,70 zł

dochody bieżące**12 364,70 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 **28 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 360,45 zł**, co stanowi **43,37%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu lokali użytkowych (przy ul. Obłóńskiej 20 i ul. Lubelskiej 65).

– **wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano w kwocie **4,25 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat za najem lokali.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**162 106,22 zł****dochody bieżące****162 106,22 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 **79 777,15 zł**, co stanowi **56,98%** planu.

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

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - plan w wysokości **53 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **47 326,88 zł**, co stanowi **89,30%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zapłaconych kosztów upomnień oraz z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i procesowych.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano w kwocie **0,96 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od rozliczeń z lat ubiegłych.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **35 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 010,95 zł**, co stanowi **45,75%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów z lat ubiegłych.

– **wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - plan w wysokości **1 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 r.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **15 088,36 zł** został zrealizowany w kwocie **18 990,28 zł**, co stanowi **125,86%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za dziennik budowy, kartę wędkarską, zwrot kosztów procesowych zapłaconych w latach poprzednich oraz zwrot z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczy rozliczenia projektu pn. „Zawodowi.pl”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 804,94 zł
---	--------------------

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **7 804,94 zł**

dochody bieżące **7 804,94 zł**

w tym:

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** - zrealizowano w kwocie **7 804,94 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanych darowizn od osób fizycznych z przeznaczeniem na pomoc finansową, przeznaczoną dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 579 605,01 zł
---	-------------------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **186 861,05 zł**

dochody bieżące **186 861,05 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - plan w wysokości **280 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **185 671,98 zł**, co stanowi **66,31%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 23 035,27 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan w wysokości **1 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 189,07 zł**, co stanowi **79,27%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat zaległych i bieżących wpłaconych po terminie płatności.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **14 803 955,63 zł**

dochody bieżące **14 803 955,63 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan w wysokości **28 500 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 456 539,76 zł**, co stanowi **50,72%** planu. Realizacja dochodów

uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od nieruchomości. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 7 091 685,66 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 336 359,58 zł, należności zgłoszone do masy upadłości 2 796 024,01 zł oraz zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 4 450 640,83 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 35 upomnień na kwotę 502 741,15 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 271 276,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 410 361,80 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje kwota 203 220,00 zł.

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 151 135,82 zł, w wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 2 931,98 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 1 715 785,47 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji określających.

– wpływy z podatku rolnego - plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 661,66 zł**, co stanowi **53,23%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości według stanu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 3 925,40 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 961,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia na kwotę 492,00 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 **5 938,00 zł**, co stanowi **53,98%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 102,00 zł.

– wpływy z podatku od środków transportowych - plan w wysokości **865 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **265 925,90 zł**, co stanowi **30,73%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości według stanu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 69 932,58 zł, ponadto zaległość podmiotów będących w restrukturyzacji wynosi 8 616,98 zł, należności zgłoszone do masy upadłości 2 540,70 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień na kwotę 48 980,00 zł oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 15 379,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. organ podatkowy udzielił ulgi w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 23 909,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 526 466,82 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan w wysokości **145 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 530,00 zł**, co stanowi **8,64%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 65,96 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan w wysokości **50 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **60 360,31 zł**, co stanowi **120,72%** planu.

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

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych**

9 591 857,57 zł

dochody bieżące

9 591 857,57 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan w wysokości **10 520 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 908 198,93 zł**, co stanowi **65,67%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od nieruchomości. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 906 888,19 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 1 489 211,26 zł. Do masy upadłości zgłoszono kwotę 20 927,46 zł.

W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 1 382 upomnień na ogólną kwotę 903 808,31 zł oraz 564 tytułów wykonawczych na kwotę 235 412,97 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. organ podatkowy udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 44 638,77 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 27 573,17 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 887 705,29 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych zawartym w łącznym zobowiązaniu podatkowym jest kwota 154 354,67 zł.

– **wpływy z podatku rolnego** - plan w wysokości **169 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **86 760,30 zł**, co stanowi **51,34%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 12 614,22 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 878,26 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. organ podatkowy udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 24,00 zł.

– **wpływy z podatku leśnego** - plan w wysokości **120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **103,00 zł**, co stanowi **85,83%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 21,00 zł.

– wpływy z podatku od środków transportowych - plan w wysokości **821 275,00 zł** został zrealizowany w kwocie **349 515,72 zł**, co stanowi **42,56%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpłat bieżących i zaległych.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 333 093,04 zł, w tym należności w kwocie 59 669,10 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę oraz zaległości w kwocie 145 294,67 zł zabezpieczone zastawem skarbowym, należności zgłoszone do masy upadłości 907,10 zł.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 23 upomnień na kwotę 37 562,00 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 11 661,00 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji. W pierwszym półroczu 2022 r. organ podatkowy nie udzielił ulg w spłacie podatku. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 532 309,42 zł.

– wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan w wysokości **400 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **399 157,35 zł**, co stanowi **99,79%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości i wysokości spadków i darowizn.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 16 557,88 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. organ podatkowy udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 14 396,00 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 11 793,36 zł.

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan w wysokości **4 100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 775 002,34 zł**, co stanowi **43,29%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych.

Dochody uzyskano z tytułu pobieranego przez urzędy skarbowe podatku, który stanowi w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 17 844,25 zł.

– wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - plan w wysokości **27,00 zł** został zrealizowany w całości. Zrealizowana kwota stanowi wpływy z tytułu zaległości opłaty targowej.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan w wysokości **66 746,77 zł** został zrealizowany w kwocie **73 092,93 zł**, co stanowi **109,51%** planu.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw

2 389 188,04 zł

dochody bieżące

2 389 188,04 zł

w tym:

– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan w wysokości **270 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **339 166,25 zł**, co stanowi **125,62%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym otrzymanych z Urzędu Skarbowego.

– **wpływy z opłaty skarbowej** - plan w wysokości **732 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **349 424,80 zł**, co stanowi **47,74%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 30.06.2022 r. nie występują. Wydano 33 decyzje stwierdzające wysokość nadpłaty lub zwrot opłaty oraz decyzje odmawiające stwierdzenie nadpłaty lub umorzenie postępowania.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - plan w wysokości **1 200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **643 262,77 zł**, co stanowi **53,61%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydobytej kredy.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie miasta Chełm, ustalonych 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 **1 290 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 049 145,52 zł**, co stanowi **81,33%** planu.

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

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** - plan w wysokości **222,72 zł** nie został zrealizowany.

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **7 090,00 zł** został zrealizowany w kwocie **8 188,70 zł**, co stanowi **115,50%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, wydanie wielojęzycznych formularzy, opłaty wniesionej przez komorników sądowych za udostępnienie informacji oraz z tytułu udostępnienia informacji o środowisku podmiotowi EURO-EKO Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, a także za wydanie uwierzytelnionej kopii decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych podmiotowi GRIND FIBERS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

26 607 742,72 zł

dochody bieżące

26 607 742,72 zł

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan w wysokości **51 427 649,00 zł** został zrealizowany w kwocie **25 713 822,00 zł**, co stanowi **50%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

Wykonanie stanowi udział 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 **2 593 487,00 zł** został zrealizowany w kwocie **893 920,72 zł**, co stanowi **34,47%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z urzędów skarbowych.

Wykonanie stanowi udział 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

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

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– **wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** - plan w wysokości **2 500 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 roku ponieważ nie odnotowano wpłat z zysku Spółek jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia	850 619,02 zł
--------------------------------------	----------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **727 219,70 zł**

dochody bieżące **727 219,70 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **286 142,20 zł** został zrealizowany w kwocie **341 198,96 zł**, co stanowi **119,24%** planu.

Zrealizowana kwota stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - plan w wysokości **50 013,60 zł** został zrealizowany w kwocie **51 613,74 zł**, co stanowi **103,20%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowań za uszkodzenia latarni miejskich, wiaty przystankowej oraz bramy wjazdowej w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej.

– **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - plan w wysokości **334 407,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego do realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **118 795,48 zł**

dochody bieżące **118 795,48 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **29 671,22 zł** został zrealizowany w kwocie **118 795,48 zł**, co stanowi **400,37%** planu.

Dochody stanowią odsetki naliczone od rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego **4 603,84 zł**

dochody bieżące **4 603,84 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - plan w wysokości **21 223,94 zł** został zrealizowany w kwocie **4 603,84 zł**, co stanowi **21,69%** planu.

Kwota stanowi refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” ze środków budżetu państwa.

dochody majątkowe **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 **958 542,32 zł** nie został zrealizowany.

Dochody zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	178 028,22 zł
---	----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **52 677,90 zł**

dochody bieżące **52 677,90 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan w wysokości **796,00 zł** został zrealizowany w kwocie **201,00 zł**, co stanowi **25,25%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów uczniom.

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

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **887,00 zł** został zrealizowany w kwocie **400,00 zł**, co stanowi **45,10%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów uczniom.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **5 520,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 771,03 zł**, co stanowi **86,43%** planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **636,82 zł** został zrealizowany w kwocie **640,97 zł**, co stanowi **100,65%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zgromadzonych środków finansowych na rachunku bankowym.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **49 408,82 zł** został zrealizowany w kwocie **46 664,90 zł**, co stanowi **94,45%** planu.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

1 152,57 zł

dochody bieżące

1 152,57 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano w kwocie **1,57 zł**.

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

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **3 040,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 151,00 zł**, co stanowi **37,86%** planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

124 197,75 zł

dochody bieżące

123 284,15 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **3 609,70 zł** został zrealizowany w kwocie **6 586,34 zł**, co stanowi **182,46%** planu.

Dochody uzyskano z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych w projekcie Dostępna Szkoła – Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **4 517,21 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2021 roku przez Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie i Niepubliczną Integracyjną Szkołę Podstawową Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych w Chełmie.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **2 420,50 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **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 **57 351,24 zł** został zrealizowany w kwocie **45 333,97 zł**, co stanowi **79,05%** planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowanego przez Specjalną Szkołę Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - plan w wysokości **64 426,13 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat niewykorzystanych w 2021 r. środków z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych.

dochody majątkowe

913,60 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 **913,60 zł** został zrealizowany w całości.

Środki otrzymano na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	155 527,73 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

155 207,73 zł

dochody bieżące

155 207,73 zł

w tym:

– wpływy z różnych opłat - plan w wysokości **100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **113,20 zł**, co stanowi **113,20%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wpłat kosztów upomnień. Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia wystawianych pacjentom przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym.

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan w wysokości **2 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **975,60 zł**, co stanowi **40,65%** 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 **70 550,93 zł**, co stanowi **78,39%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pacjentów oraz od ilości wpłat za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym.

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

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **68,00 zł**, co stanowi **68%** planu.

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

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **83 500,00 zł**, co stanowi **835,00%** planu.

Dochody otrzymano jako pomoc finansową z gmin: Łopiennik Górny, Wojślawice, Chełm, Fajślawice, Werbkowice, Siennica Różana, Rejowiec, Rudnik, Izbica, Hrubieszów, Żółkiewka, Sawin, Mircze, Trzeszczany oraz Miasta Krasnystaw, w formie dotacji celowych na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, w związku z przyjmowaniem do ośrodka osób nietrzeźwych – mieszkańców tych gmin, miast.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **320,00 zł**

dochody bieżące **320,00 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** - plan w wysokości **320,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **860 510,64 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **50 181,99 zł**

dochody bieżące **50 181,99 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **81 055,00 zł** został zrealizowany w kwocie **50 181,99 zł**, co stanowi **61,91%** planu.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **14 012,22 zł**

dochody bieżące **14 012,22 zł**

w tym:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan w wysokości **29 280,06 zł** został zrealizowany w kwocie **14 012,22 zł**, co stanowi **47,86%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu umów najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się przy ul. Powstańców Warszawy 4, zawartych ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce” w Chełmie oraz ze Stowarzyszeniem „25+ Nasza Przyszłość” w Chełmie.

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan w wysokości **1 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 roku.

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 **306,05 zł**

dochody bieżące **306,05 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 **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **306,05 zł**, co stanowi **15,30%** planu.

Dochód uzyskano ze zwrotów składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **24 772,97 zł**

dochody bieżące **24 772,97 zł**

w tym:

– wpływy z usług - plan w wysokości **50 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24 352,97 zł**, co stanowi **48,71%** planu.

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

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy - plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **420,00 zł**, co stanowi **2,80%** planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **16 681,83 zł**

dochody bieżące **16 681,83 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 **30 190,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 681,83 zł**, co stanowi **55,26%** planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 023,77 zł**

dochody bieżące **1 023,77 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 **180,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią zwroty z tytułu kosztów procesu zasądzonych wyrokiem sądu.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **843,77 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią zwrot refundacji części kosztów wynagrodzeń zatrudnionych w ramach umowy w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **190 011,47 zł**

dochody bieżące **190 011,47 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **323 625,00 zł** został zrealizowany w kwocie **190 011,47 zł**, co stanowi **58,71%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pensjonariuszy i ich wpłat.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **237 250,07 zł**

dochody bieżące **237 250,07 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **589 121,00 zł** został zrealizowany w kwocie **237 052,96 zł**, co stanowi **40,24%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości świadczonych usług.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **197,11 zł**, co stanowi **28,16%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **326 270,27 zł**

dochody bieżące **326 270,27 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **45 540,00 zł** został zrealizowany w kwocie **21 018,50 zł**, co stanowi **46,15%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości osób korzystających z pobytu i wyżywienia.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **3 527,25 zł** został zrealizowany w kwocie **5 251,77 zł**, co stanowi **148,89%** planu.

Dochód stanowią wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych zadań pn. „Bliżej rodziny” oraz Funduszu Pomocy – wsparcie dla Ukrainy.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - plan w wysokości **300 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na pokrycie wydatków bieżących jednostki w zakresie pomocy świadczonej uchodźcom z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Chełm.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 576,96 zł
---	--------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

9 576,96 zł

dochody bieżące

9 576,96 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 **15 496,10 zł** został zrealizowany w kwocie **9 576,96 zł**, co stanowi **61,80%** planu.

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

Dział 855 – Rodzina	781 378,91 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

9 816,10 zł

dochody bieżące**9 816,10 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **2 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 679,14 zł**, co stanowi **67,17%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy** - plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **8 136,96 zł**, co stanowi **27,12%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu 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****305 378,54 zł****dochody bieżące****305 378,54 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **12 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7 228,32 zł**, co stanowi **56,92%** planu.

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

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - plan w wysokości **350 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **208 929,70 zł**, co stanowi **59,69%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy** - plan w wysokości **93 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **89 220,52 zł**, co stanowi **95,94%** planu.

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

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**5,95 zł****dochody bieżące****5,95 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 **5,95 zł**, co stanowi **59,50%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **0,00 zł**

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **500,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 roku.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, paragraf obejmuje zwroty płatności, o których mowa w art. 188 pkt 2 ustawy** - plan w wysokości **2 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **466 178,32 zł**

dochody bieżące **466 178,32 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **918 576,00 zł** został zrealizowany w kwocie **466 036,32 zł**, co stanowi **50,73%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobków. Środki w kwocie 160 000,00 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 r., będą stanowiły wpływy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin, stanowiących dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **142,00 zł**, co stanowi **7,10%** planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 641 118,79 zł
--	------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2 139,77 zł**

dochody bieżące **2 139,77 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **2 136,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od P. W. „Jurex” Piotr Jurek z siedzibą w Grabowcu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wielkości powierzchni nieruchomości wyłączanej z powierzchni biologicznie czynnej.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **3,77 zł** został zrealizowany w całości. Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od P. W. „Jurex” Piotr Jurek z siedzibą w Grabowcu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **4 545 849,96 zł**

dochody bieżące **4 545 849,96 zł**

w tym:

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - plan w wysokości **11 480 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 538 925,34 zł**, co stanowi **39,54%** 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.

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/168/19 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2019 r., od 1 lutego 2020 r. na terenie miasta Chełm obowiązuje stawka opłat dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 10,90 zł od mieszkańca za jeden miesiąc za odbiór odpadów selektywnie zebranych niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów.

Rada Miasta Chełm, uchwałą Nr LVI/473/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. wprowadziła zmianę obowiązującą od 1 czerwca 2022 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i postanowiła o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwałą Nr XIII/139/15 z dnia 16 listopada 2015 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 50 % stawki miesięcznej. Uchwałą Nr XVIII/161/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w we własnym przydomowym kompostowniku w wysokości 10 % stawki miesięcznej.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 34 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 1 121 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 615 571,41 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 33 808,92 zł. Większość dłużników w okresie sprawozdawczym było informowanych o zaległościach płatniczych telefonicznie, w tym w formie tekstowej SMS. Ponadto wystawiono 832 upomnienia wzywające do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 195 tytułów wykonawczych oraz 45 wezwań do wyjaśnienia wpłaty i 962 postanowienia dotyczące zaliczenia wpłaty. Nie wpłynął żaden wniosek w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzenia zaległości 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 pierwszym półroczu bieżącego roku dokonano 21 kontroli nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów oraz porównania danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stanem faktycznym. Dodatkowo na skutek wzrostu kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami zarówno na etapie odbioru, transportu, jak i przetwarzania Rada Miasta Chełm, uchwałą LVI/473/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., postanowiła o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zmiana miała również na celu ujednoczenie stawki opłaty za określoną pojemność, niezależnie od tego, czy odpady są odbierane w workach, czy w pojemnikach. Podwyższenie, oraz tym samym urealnienie stawek opłat w stosunku do przedsiębiorstw komercyjnych dla nieruchomości niezamieszkałych, miało na celu umożliwienie pokrycia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów. W wyniku tych zmian, wystawiono 1032 zawiadomienia o zmianie stawki opłaty właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie **4 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 roku.

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 pierwszym półroczu bieżącego roku nie wydano decyzji administracyjnej o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w wyżej wymienionej ustawie.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 840,98 zł**, co stanowi **68,41%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **83,64 zł**, co stanowi **16,73%** planu.

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

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan w wysokości **30 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 roku.

Nie uzyskano dochodu 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 w pierwszym półroczu 2022 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

49 164,62 zł

dochody bieżące**49 164,62 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **49 114,71 zł**, co stanowi **16,37%** planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano w kwocie **33,91 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłaty za wycinkę drzew.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - zrealizowano w kwocie **16,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego niedopełnienia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Chełm na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**20,80 zł****dochody bieżące****20,80 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty produktowej** - zrealizowano w kwocie **20,80 zł**.

Dochody uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z tytułu opłaty produktowej i opłaty depozytowej za opakowania i odpady opakowaniowe, z przeznaczeniem na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**0,00 zł****dochody bieżące****0,00 zł**

w tym:

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - plan w wysokości **70 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 roku.

Dochody z tytułu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest nie zostały zrealizowane. Wniosek o dofinansowanie złożony za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego nie spełnił wymaganych kryteriów dotyczących wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**43 943,64 zł****dochody bieżące****14 425,00 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 **11 450,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 425,00 zł**, co stanowi **125,98%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od zrealizowanych zadań, a po ich wykonaniu następuje refundacja środków.

Dochody uzyskano z tytułu dofinansowania programu „Czyste powietrze” na realizację zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła, poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz na pokrycie kosztów obsługi i wsparcia wnioskodawców.

dochody majątkowe**29 518,64 zł**

w tym:

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - plan w wysokości **5 920 125,92 zł** został zrealizowany w kwocie **29 518,64 zł**, co stanowi **0,50%** planu.

Dochody stanowią wpłaty od osób biorących udział w projektach pn.: „Odnawialne źródła energii – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii – Wniosek II” jako wkład własny.

Dział 926 – Kultura fizyczna**461 586,78 zł****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****461 586,78 zł****dochody bieżące****461 586,78 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 **338 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **86 883,18 zł**, co stanowi **25,67%** planu.

Dochody uzyskano z najmu i dzierżawy (Pokoje Gościnne - wynajem lokali, świetlicy, dzierżawa placu przy ul. I Pułku Szwoleżerów, wynajem sali konferencyjnej, lokali, sceny z zadaszeniem; Kąpielisko Glinianki – dzierżawa wody z przylegającymi gruntami, dzierżawa placu, Hala Sportowa - udostępnianie hali, wynajem pomieszczeń na hali oraz sauny).

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **861 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **358 006,59 zł**, co stanowi **41,56%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu usług noclegowych – pokoje gościnne, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko i do Podziemi Kredowych, sprzedaży towarów w sklepiku, z reklam oraz usług ksero w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **150,00 zł** został zrealizowany w kwocie **55,18 zł**, co stanowi **36,79%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów od nieterminowych opłat za faktury.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 641,83 zł**, co stanowi **41,60%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **42 148 090,49 zł**

dochody bieżące **42 148 092,49 zł**
dochody majątkowe **0,00 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8 460,75 zł
--	--------------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **8 460,75 zł**

dochody bieżące **8 460,75 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** - plan w wysokości **8 460,75 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.

Dział 750 – Administracja publiczna	380 160,44 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **380 160,44 zł**

dochody bieżące **380 160,44 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 **606 018,00 zł** został zrealizowany w kwocie **380 160,44 zł**, co stanowi **62,73%** planu.

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

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 156,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 156,00 zł
---	--------------------

dochody bieżące **6 156,00 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 12 312,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 156,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 812 011,95 zł
---	------------------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	1 600,00 zł
--	--------------------

dochody bieżące **1 600,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości 1 600,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na organizację szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność	3 810 411,95 zł
---	------------------------

dochody bieżące **3 810 411,95 zł**

w tym:

– wpływy z różnych dochodów - plan w wysokości 6 793 124,95 zł został zrealizowany w kwocie 3 810 411,95 zł, co stanowi 56,09% planu.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktów recepcyjnych na terenie miasta Chełm, utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze miasta, nadanie numeru PESEL na wniosek, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dział 852 – Pomoc społeczna**3 529 498,60 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****589 710,00 zł****dochody bieżące****589 710,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości 1 082 520,00 zł został zrealizowany w kwocie 589 710,00 zł, co stanowi 54,48% planu.

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

dochody majątkowe**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 140 094,37 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 roku.

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację inwestycji pn. „Wymiana dźwigu osobowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmie”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**8 687,00 zł****dochody bieżące****8 687,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości 8 687,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**6 438,00 zł****dochody bieżące****6 438,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości 8 265,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 438,00 zł, co stanowi 77,89% planu.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 383,60 zł

dochody bieżące 34 383,60 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości 83 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 34 383,60 zł, co stanowi 41,43% planu.

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 4 410,00 zł

dochody bieżące 4 410,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości 9 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 410,00 zł, co stanowi 49% planu.

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, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 2 885 870,00 zł

dochody bieżące 2 885 870,00 zł

w tym:

– wpływy z różnych dochodów - plan w wysokości 28 490,00 zł został zrealizowany w kwocie 21 870,00 zł, co stanowi 76,76% planu.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację zadania pn. „Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży” oraz „Sprawienie pogrzebu – pomoc obywatelom Ukrainy”.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - plan w wysokości 3 888 801,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 864 000,00 zł, co stanowi 73,65% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 334,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 478 334,00 zł

dochody bieżące 478 334,00 zł

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **523 928,00 zł** został zrealizowany w kwocie **478 334,00 zł**, co stanowi **91,30%** planu.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz zapewnienie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina	33 933 468,75 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 21 570 950,00 zł

dochody bieżące 21 570 950,00 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci** - plan w wysokości **22 104 317,00 zł** został zrealizowany w kwocie **21 570 950,00 zł**, co stanowi **97,59%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 154 120,00 zł

dochody bieżące 12 154 120,00 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 **23 292 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 154 120,00 zł**, co stanowi **52,18%** planu.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1 011,75 zł

dochody bieżące 1 011,75 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 1 020,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 011,75 zł, co stanowi 99,19% planu.

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

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

195 000,00 zł

dochody bieżące

195 000,00 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 316 400,00 zł został zrealizowany w kwocie 195 000,00 zł, co stanowi 61,63% 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 w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

12 387,00 zł

dochody bieżące

12 387,00 zł

w tym:

– wpływ z różnych dochodów - plan w wysokości 53 291,00 zł został zrealizowany w kwocie 12 387,00 zł, co stanowi 23,24% planu.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych, finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, przyznawanych na podstawie art. 27 ust. 17 (w instytucjonalnej pieczy zastępczej).

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

980 763,51 zł

dochody bieżące

980 763,51 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

0,00 zł

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

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **365 000,00 zł** nie został zrealizowany w pierwszym półroczu 2022 r.

Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, a także na remont i konserwację grobów na cmentarzu wojennym przy ul. Młodowskiej w Chełmie zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 137,51 zł
---	----------------------

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **651 137,51 zł**

dochody bieżące **651 137,51 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 **1 720 730,00 zł** zrealizowano w kwocie **651 137,51 zł**, co stanowi **37,84%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań przygotowawczych do przyjęcia na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców oraz zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	99 980,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne **44 090,00 zł**

dochody bieżące **44 090,00 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 **112 090,00 zł** zrealizowano w kwocie **44 090,00 zł**, co stanowi **39,33%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **55 890,00 zł**

dochody bieżące 55 890,00 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 65 890,00 zł zrealizowano w kwocie 55 890,00 zł, co stanowi 84,82% planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	229 646,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 229 646,00 zł

dochody bieżące 229 646,00 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 229 646,00 zł zrealizowano w całości.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację zadania pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022” pt. „CIS – aktywność społeczna i zawodowa”, „CIS – twoja droga rozwoju” oraz z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030.”

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 929 174,18 zł

dochody bieżące 1 929 174,18 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 882 582,18 zł
---	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola 1 804 922,18 zł

dochody bieżące 1 804 922,18 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 2 700 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 804 922,18 zł, co stanowi 66,85% planu.

Dotacje otrzymano z tytułu zawartych porozumień z gminami: Chełm, Kamień, Wierzbica,

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **77 660,00 zł**

dochody bieżące **77 660,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **77 660,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 592,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **46 592,00 zł**

dochody bieżące **46 592,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **73 044,00 zł** został zrealizowany w kwocie **46 592,00 zł**, co stanowi **63,79%** planu.

Dotacje otrzymano z gmin ościennych na realizację zadań w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku przy ul. Włodawskiej w Chełmie w ramach porozumień międzygminnych.

Dotacje na zadania własne **3 808 747,00 zł**

dochody bieżące **3 808 747,00 zł**

dochody majątkowe **0,00 zł**

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

dochody majątkowe **0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości **8 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup i instalacja masztu i flagi” zostanie przekazana w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowane	1 423 068,00 zł
--	------------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	12 000,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 12 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 12 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - Priorytet 3.

Rozdział 80104 – Przedszkola	1 401 282,00 zł
-------------------------------------	------------------------

dochody bieżące 1 401 282,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 2 790 570,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 401 282,00 zł, co stanowi 50,21% planu.

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	3 762,00 zł
---	--------------------

dochody bieżące 3 762,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 7 530,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 762,00 zł, co stanowi 49,96% planu.

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00 zł
--	--------------------

dochody bieżące 6 024,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 12 048,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 024,00 zł, co stanowi 50% planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	2 130 226,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **67 000,00 zł**

dochody bieżące **67 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości **125 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **67 000,00 zł**, co stanowi **53,60%** 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 **635 000,00 zł**

dochody bieżące **635 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości **1 508 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **635 000,00 zł**, co stanowi **42,11%** planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **635 000,00 zł**

dochody bieżące **635 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości **1 144 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **635 000,00 zł**, co stanowi **55,51%** planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **504 110,00 zł**

dochody bieżące **504 110,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 846 200,00 zł został zrealizowany w kwocie 504 110,00 zł, co stanowi 59,57% planu.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 116,00 zł

***dochody bieżące* 19 116,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 60 227,20 zł został zrealizowany w kwocie 19 116,00 zł, co stanowi 31,74% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

***dochody bieżące* 270 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 690 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 270 000,00 zł, co stanowi 39,13% planu.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 0,00 zł

***dochody bieżące* 0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 115 799,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 roku.

Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Senior+” na lata 2021-2025 zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 255 453,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 255 453,00 zł

dochody bieżące 255 453,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan w wysokości 255 453,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Dotacje z funduszy celowych 1 257 423,00 zł

dochody bieżące 1 257 423,00 zł
dochody majątkowe 0,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 0,00 zł

dochody majątkowe 0,00 zł

w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości 141 684,10 zł nie został zrealizowany. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 257 423,00 zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy 1 257 423,00 zł

dochody bieżące 1 257 423,00 zł

w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości 1 665 678,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 257 423,00 zł, co stanowi 75,49% planu.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł

985 597,50 zł

dochody bieżące

970 511,10 zł

dochody majątkowe

15 086,40 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

221 905,07 zł

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

80 719,58 zł

dochody bieżące

80 719,58 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 **1 289 779,24 zł** został zrealizowany w kwocie **80 719,58 zł**, co stanowi **6,26%** planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dotację uzyskano na realizację projektów pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - wniosek II”. W pierwszym półroczu 2022 roku nie wpłynęły środki na realizację przedsięwzięcia pn. pn. „Cyfrowa Gmina” oraz „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” – refundacja środków nastąpi po końcowym rozliczeniu projektu.

dochody majątkowe

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 **31 411 922,50 zł** nie został zrealizowany. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Chełmie”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - wniosek II”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” oraz „Cyfrowa Gmina”.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego **141 185,49 zł**

dochody bieżące **141 185,49 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan w wysokości 228 447,73 zł został zrealizowany w kwocie 141 185,49 zł, co stanowi 61,80% planu. Realizacja dochodów jest zgodna z zawartymi umowami.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie **763 692,43 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **763 692,43 zł**

dochody bieżące **748 606,03 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 1 134 785,56 zł został zrealizowany w kwocie 748 606,03 zł, co stanowi 65,97% planu. Środki otrzymano na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Specjalną Szkołę Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Środki na realizację projektu pn.: „Teen Thinkers” i „CLIL and cross – curricular relations” uzyskano w 2020 roku.

dochody majątkowe **15 086,40 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 15 086,40 zł został zrealizowany w całości. Środki otrzymano na realizację projektu pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

Subwencje **37 531 997,00 zł**

dochody bieżące **37 531 997,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia	37 531 997,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **31 332 257,00 zł**

dochody bieżące **31 332 257,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **51 419 299,00 zł** został zrealizowany w kwocie **31 332 257,00 zł**, co stanowi **60,93%** planu.

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **6 199 740,00 zł**

dochody bieżące **6 199 740,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **12 399 474,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 199 740,00 zł**, co stanowi **50%** planu.

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

Dochody powiatu	73 017 295,09 zł
w tym:	
dochody bieżące	71 119 993,39 zł
dochody majątkowe	1 897 301,70 zł
Dochody własne	9 477 738,54 zł
w tym:	
dochody bieżące	9 462 660,49 zł
dochody majątkowe	15 078,05 zł

Dział 600 – Transport i łączność	9 715,33 zł
---	--------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,35 zł
---	----------------

dochody bieżące	0,35 zł
------------------------	----------------

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **4 825,26 zł** został zrealizowany w kwocie **0,35 zł**, co stanowi **0,01%** planu.

Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od depozytu na rachunku obsługującym przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	9 714,98 zł
---	--------------------

dochody bieżące	9 714,98 zł
------------------------	--------------------

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **64 350,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 172,70 zł**, co stanowi **14,25%** planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** - zrealizowano w kwocie **542,28 zł**.

Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	392 245,14 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 245,14 zł
--	----------------------

dochody bieżące	392 245,14 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - plan w wysokości

385 674,96 zł został zrealizowany w kwocie **392 060,36 zł**, co stanowi **101,66%** 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.

– 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 184,78 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu opłaty komorniczej poniesionej w roku 2020-2021 w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa	153 162,70 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 161,90 zł
--	----------------------

dochody bieżące **153 161,90 zł**

w tym:

– wpływy z różnych opłat - plan w wysokości 248 000,00 zł został zrealizowany w kwocie **153 161,90 zł**, co stanowi **61,76%** planu.

Dochody uzyskano ze sprzedaży map, danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, 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	0,80 zł
--	----------------

dochody bieżące **0,80 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 **0,80 zł**, co stanowi **8,00%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna	704,00 zł
--	------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	704,00 zł
---	------------------

dochody bieżące **704,00 zł**

w tym:

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan w wysokości 1 440,00 zł został zrealizowany w kwocie **384,00 zł**, co stanowi **26,67%**

planu.

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

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **160,00 zł** został zrealizowany w kwocie **320,00 zł**, co stanowi **200,00%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 506,67 zł
---	---------------------

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **15 506,67 zł**

dochody bieżące **506,67 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **506,67 zł**, co stanowi **101,33%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

dochody majątkowe **15 000,00 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 **15 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotacja otrzymana z Gminy Chełm z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do ograniczenia mocy biernej w obiektach KMPSP w Chełmie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 017 102,66 zł
---	------------------------

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **954 591,25 zł**

dochody bieżące **954 591,25 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej** - plan w wysokości **1 330 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **465 739,12 zł**, co stanowi **35,02%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za wydanie pozwoleń czasowych dowodów rejestracyjnych stałych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, decyzji o nabyciu numerów identyfikacyjnych, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, zaświadczeń o posiadaniu pojazdu oraz opłat administracyjnych za wydanie dokumentów z zakresu transportu drogowego (licencje na przewóz osób, na przewóz rzeczy, licencje TAXI, zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na linie regularne, zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego). Wykonane dochody nie są proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekraczają 50% planowanej kwoty, w związku z pandemią COVID – 19 oraz zmianą przepisów rozporządzenia z dnia 11.12.2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, dotyczącą możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego w przypadku przerejestrowania pojazdu.

– 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 **380 707,72 zł**, co stanowi **84,60%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

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

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- plan w wysokości **17 740,00 zł** został zrealizowany w kwocie **20 140,00 zł**, co stanowi **113,53%** 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 **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 400,00 zł**, co stanowi **14,00%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Wykonane dochody nie są proporcjonalne do upływu czasu, tj. nie przekraczają 50% planowanej kwoty w związku z faktem, iż jest mniejsza liczba pojazdów z nie zgłoszonym zbyciem lub nabyciem przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - plan w wysokości **150 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **86 320,00 zł**, co stanowi **57,55%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych praw jazdy.

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

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan w wysokości **26,60 zł** został zrealizowany w kwocie **62,68 zł**, co stanowi **235,64%** planu. Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie opłaty z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **132,95 zł** został zrealizowany w kwocie **221,73 zł**, co stanowi **166,78%** planu. Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku oraz należności zapłaconych po terminie płatności.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7 062 511,41 zł

dochody bieżące

7 062 511,41 zł

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan w wysokości **13 748 915,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 874 458,00 zł**, co stanowi **50%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z budżetu państwa. Wykonane dochody stanowią udział 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– **wpływy podatku dochodowego od osób prawnych** - plan w wysokości **544 207,00 zł** został zrealizowany w kwocie **188 053,41 zł**, co stanowi **34,56%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów z urzędów skarbowych. Wykonane dochody stanowią udział 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

248 691,21 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

74 697,00 zł

dochody bieżące

74 697,00 zł

w tym:

– **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** - plan w wysokości **74 697,00 zł** został zrealizowany w całości.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego do realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **173 994,21 zł**

dochody bieżące **173 994,21 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **61 931,74 zł** został zrealizowany w kwocie **173 994,21 zł**, co stanowi **280,95%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek naliczonych od rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	366 558,42 zł
---	----------------------

Rozdział 80115 – Technika **120 136,66 zł**

dochody bieżące **120 058,61 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan w wysokości **1 232,00 zł** został zrealizowany w kwocie **868,00 zł**, co stanowi **70,45%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **758,00 zł** został zrealizowany w kwocie **601,00 zł**, co stanowi **79,29%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **581,22 zł** został zrealizowany w kwocie **604,37 zł**, co stanowi **103,98%** planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **117 622,48 zł** został zrealizowany w kwocie **76 161,24 zł**, co stanowi **64,75%** planu.

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

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - plan w wysokości **41 824,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

dochody majątkowe **78,05 zł**

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - zrealizowano w kwocie **78,05 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **90 975,98 zł**

dochody bieżące **90 975,98 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan w wysokości **1 382,00 zł** został zrealizowany w kwocie **520,00 zł**, co stanowi **37,63%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **770,00 zł** został zrealizowany w kwocie **691,00 zł**, co stanowi **89,74%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **105,57 zł** został zrealizowany w kwocie **129,09 zł**, co stanowi **122,28%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **82 239,27 zł** został zrealizowany w kwocie **89 635,89 zł**, co stanowi **108,99%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów za dostawę energii cieplnej przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 i Młodzieżowy Dom Kultury dla I Liceum Ogólnokształcącego oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **436,00 zł**

dochody bieżące **436,00 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan w wysokości **300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **130,00 zł** co stanowi **43,33%** planu.

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

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

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **288,00 zł** co stanowi **32,00%** planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **155 009,78 zł**

dochody bieżące **155 009,78 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **1 239,76 zł** został zrealizowany w kwocie **1 631,93 zł** co stanowi **131,63%** planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **157 697,68 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2021 rok przez Szkołę Policealną Opieki Medycznej „ŻAK” w Chełmie, Szkołę Policealną Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Chełmie, Liceum dla Dorosłych „ŻAK” w Chełmie, Branżową Szkołę I Stopnia ZDZ w Chełmie, Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie oraz Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową 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 **62 082,83 zł** został zrealizowany w kwocie (-) **4 319,83 zł**.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej” przez IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 897,46 zł
---	---------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **511,65 zł**

dochody bieżące **511,65 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 **511,65 zł**, co stanowi **51,17%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **34 385,81 zł**

dochody bieżące **34 385,81 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 **66 086,19 zł** został zrealizowany w kwocie **34 385,81 zł**, co stanowi **52,03%** planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33 926,57 zł
--	---------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	996,00 zł
---	------------------

dochody bieżące	996,00 zł
------------------------	------------------

w tym:

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

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

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **9,00 zł** został zrealizowany w kwocie **18,00 zł**, co stanowi **200%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **829,00 zł** został zrealizowany w kwocie **952,00 zł**, co stanowi **114,84%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	163,00 zł
---	------------------

dochody bieżące	163,00 zł
------------------------	------------------

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **146,00 zł** został zrealizowany w kwocie **163,00 zł**, co stanowi **111,64%** planu.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	32 767,57 zł
---	---------------------

dochody bieżące	32 767,57 zł
------------------------	---------------------

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **32 767,57 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2021 rok przez Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji „Nadzieja” w Chełmie.

Dział 855 – Rodzina	184 766,96 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	103 622,64 zł
---	----------------------

dochody bieżące	103 622,64 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - plan w wysokości **23,20 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** - plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 351,72 zł**, co stanowi **29,01%** planu. Realizacja dochodów uzależniona od ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **212 858,56 zł** został zrealizowany w kwocie **99 142,56 zł**, co stanowi **46,58%** planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** - plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **105,16 zł**, co stanowi **15,02%** planu.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 81 144,32 zł

dochody bieżące

81 144,32 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 **900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 800,00 zł**, co stanowi **200,00%** planu.

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

– **wpływy z usług** - plan w wysokości **131 589,93 zł** został zrealizowany w kwocie **75 120,85 zł**, co stanowi **57,09%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu chełmskiego, a przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez miasto Chełm, a także wpływ z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie zwrot odpłatności za pobyt dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez miasto Chełm.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - plan w wysokości **7,48 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zapłaty za fakturę korygującą z 2021 roku.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** - plan w wysokości **949,99 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania za rozbitą płytę ceramiczno – indukcyjną.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** - plan w wysokości **2 300,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu darowizn od dwóch osób fizycznych na potrzeby wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie.

– **wpływy z różnych dochodów** - plan w wysokości **350,00 zł** został zrealizowany w kwocie **466,00 zł**, co stanowi **133,14%** planu.

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

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy** - plan w wysokości **6 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **500,00 zł**, co stanowi **8,33%** planu.

Dochód stanowią wpływy z tytułu świadczeń wychowawczych 500 plus dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 461,42 zł
--	---------------------

<u>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	20 461,42 zł
--	---------------------

dochody bieżące **20 461,42 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** - plan w wysokości **80 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **20 461,42 zł**, co stanowi **25,58%** planu.

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

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **9 112 931,52 zł**

dochody bieżące **9 112 931,52 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	244 858,73 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 858,73 zł
--	----------------------

dochody bieżące **244 858,73 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 **293 555,25 zł** został zrealizowany w kwocie **244 858,73 zł**, co stanowi **83,41%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na szacowanie nieruchomości, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących ww. zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa	534 046,78 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 000,00 zł
--	----------------------

dochody bieżące **161 000,00 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 **399 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **161 000,00 zł**, co stanowi **40,35%** planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od środków przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

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

Dotacja celowa na wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie dostosowania istniejącej ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru miasta Chełm przekazana zostanie w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	373 046,78 zł
--	----------------------

dochody bieżące **373 046,78 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** - plan w wysokości **695 499,00 zł** został zrealizowany w kwocie **373 046,78 zł**, co stanowi **53,64%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna	34 685,61 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	14 085,61 zł
--	---------------------

dochody bieżące 14 085,61 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 26 159,00 zł został zrealizowany w kwocie 14 085,61 zł, co stanowi 53,85% planu.

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	20 600,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 20 600,00 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 20 600,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 409 770,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 726 300,00 zł
--	------------------------

dochody bieżące 6 726 300,00 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 10 146 721,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 726 300,00 zł, co stanowi 66,29% planu.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność	683 470,00 zł
---	----------------------

dochody bieżące 683 470,00 zł

w tym:

– wpływy z różnych dochodów - plan w wysokości 676 690,00 zł został zrealizowany

w kwocie **683 470,00 zł**, co stanowi **101,00%** planu.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli z Ukrainy.

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

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

dochody bieżące **66 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan w wysokości **132 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **66 000,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia	14 737,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 737,00 zł
--	---------------------

dochody bieżące **14 737,00 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 **46 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 737,00 zł**, co stanowi **32,04%** planu. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Nr 2, Domu Małych Dzieci, którzy nie podlegają innym ubezpieczeniom zdrowotnym oraz ubezpieczenie dla 32 uczniów cudzoziemców chełmskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna	7 260,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85205 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 260,00 zł
--	--------------------

dochody bieżące **7 260,00 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 7 260,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie celem opracowania i przeprowadzenia programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 061,40 zł
---	----------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 458 767,00 zł

dochody bieżące 458 767,00 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 812 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 458 767,00 zł, co stanowi 56,46% planu.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 8 294,40 zł

dochody bieżące 8 294,40 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 26 928,00 zł został zrealizowany w kwocie 8 294,40 zł, co stanowi 30,80% planu.

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

Dział 855 – Rodzina	334 512,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 221 602,00 zł

dochody bieżące 221 602,00 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 13 572,00 zł został zrealizowany w kwocie 6 844,00 zł, co stanowi 50,43% planu.

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 wychowaniu dzieci - plan w wysokości **214 758,00 zł** został zrealizowany w całości.

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 88 287,00 zł

dochody bieżące 88 287,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan w wysokości **88 287,00 zł** został zrealizowany w całości.

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”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 24 623,00 zł

dochody bieżące 24 623,00 zł

w tym:

– wpływy z różnych dochodów - plan w wysokości **18 255,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24 623,00 zł**, co stanowi **134,88%** planu.

Środki otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, przyznawanych na podstawie art. 27 ust. 17 (w instytucjonalnej pieczy zastępczej).

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 526 405,11 zł

dochody bieżące 526 405,11 zł

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 0,00 zł

dochody bieżące **0,00 zł**
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan w wysokości **12 700,00 zł** nie został zrealizowany.
Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu 2022 r. na opłatę usług medycznych na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej za badania specjalistyczne, w tym psychologiczne oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 705,11 zł
---	---------------------

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **95 705,11 zł**

dochody bieżące **95 705,11 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 **385 480,00 zł** został zrealizowany w kwocie **95 705,11 zł**, co stanowi **24,83%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, w celu zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	430 700,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **430 700,00 zł**

dochody bieżące **430 700,00 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 **430 700,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem””.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **498 264,05 zł**

dochody bieżące **498 264,05 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	28 350,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	28 350,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące **28 350,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **53 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 350,00 zł**, co stanowi **53,49%** planu.

Realizacja dochodów jest zgodna z zawartym porozumieniem.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem rzecznika konsumentów.

Dział 852 – Pomoc społeczna	466 739,95 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	466 739,95 zł
--	----------------------

dochody bieżące **466 739,95 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **1 140 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **466 739,95 zł**, co stanowi **40,94%** planu.

Realizacja dochodów jest zgodna z zawartym porozumieniem.

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

Dział 855 – Rodzina	3 174,10 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 147,10 zł
---	--------------------

dochody bieżące **3 174,10 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **3 174,10 zł** został zrealizowany w całości. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego przebywających w placówkach - opiekuńczo wychowawczych w mieście Chełm.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 92116 – Biblioteki	0,00 zł
------------------------------------	----------------

dochody bieżące **0,00 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** zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2022 roku.

Dotacja z powiatu chełmskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z zakresu nadzoru merytorycznego i pomocy instrukcyjno – merytorycznej na rzecz bibliotek publicznych z terenu powiatu chełmskiego zostanie przekazana w drugim półroczu 2022 roku.

Dotacje na zadania własne **28 000,00 zł**

dochody bieżące **28 000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	28 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00 zł
---	--------------------

dochody bieżące **4 000,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - plan w wysokości **4 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu wieloletniego: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3.

Rozdział 80115 – Technika	24 000,00 zł
----------------------------------	---------------------

dochody bieżące **24 000,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - plan w wysokości **24 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu wieloletniego: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3.

Dotacje z funduszy celowych **44 141,36 zł**

dochody bieżące **44 141,36 zł**

dochody majątkowe **0,00 zł**

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	0,00 zł
--	----------------

dochody majątkowe	0,00 zł
--------------------------	----------------

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości **3 000 000,00 zł** nie został zrealizowany. Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

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

dochody majątkowe	0,00 zł
--------------------------	----------------

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości **112 662,23 zł** nie został zrealizowany. Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych”. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 141,36 zł
---	---------------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 858,00 zł
--	---------------------

dochody bieżące	35 858,00 zł
------------------------	---------------------

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości **94 688,00 zł** został zrealizowany w kwocie **35 858,00 zł**, co stanowi **37,87%** planu.

Dochody stanowią 2,5% faktycznie otrzymanych środków z PFRON na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	8 283,36 zł
---	--------------------

dochody bieżące	8 283,36 zł
------------------------	--------------------

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości 13 909,99 zł został zrealizowany w kwocie 8 283,36 zł, co stanowi 62,23% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł
--	----------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **0,00 zł**

dochody majątkowe **0,00 zł**

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan w wysokości 109 468,44 zł nie został zrealizowany.

Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie”. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej
i innych źródeł** **2 808 378,51 zł**

dochody bieżące **926 154,86 zł**
dochody majątkowe **1 882 223,65 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	1 275 722,29 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **1 275 722,29 zł**

dochody bieżące **50 762,77 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 18 923,45 zł został zrealizowany w gkwocie 50 762,77 zł, co stanowi 268,25% planu.

Dochód stanowi refundację poniesionych wydatków po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”.

dochody majątkowe **1 224 959,52 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 454 162,75 zł został zrealizowany w kwocie 1 224 959,52 zł, co stanowi 269,72% planu.

Dochód stanowi refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów.

Dział 758 – Różne rozliczenia	1 316 768,69 zł
--------------------------------------	------------------------

<u>Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	657 264,13 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 88 357,73 zł nie został zrealizowany.

Dochody zaplanowano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

dochody majątkowe **657 264,13 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 1 774 296,57 zł został zrealizowany w kwocie 657 264,13 zł, co stanowi 37,04% planu.

Dochody stanowią przekazaną refundację, w związku z realizacją projektu pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

<u>Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	659 504,56 zł
---	----------------------

dochody bieżące **659 504,56 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 **2 638 681,41 zł** został zrealizowany w kwocie **659 504,56 zł**, co stanowi **24,99%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektów pn.: „Najlepsi, bo profesjonalni”, „Budowlanka zawodowo” oraz „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	215 887,53 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	215 887,53 zł
---	----------------------

dochody bieżące **215 887,53 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 **868 736,79 zł** został zrealizowany w wysokości **215 887,53 zł**, co stanowi **24,85%** planu. Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektów pn.: „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, „Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu”. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej”.

Subwencje **50 521 436,00 zł**

dochody bieżące **50 521 436,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia	50 521 436,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 807 212,00 zł
--	-------------------------

dochody bieżące **42 807 212,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** - plan w wysokości **70 267 219,00 zł** został zrealizowany w kwocie **42 807 212,00 zł**, co stanowi **60,92%** planu.

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego **0,00 zł**

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– **środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu** - plan w wysokości **4 500 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Środki z subwencji ogólnej zostały przyznane na realizację zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawska i ul. Zawadówka w Chełmie”. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla powiatów **4 643 280,00 zł**

dochody bieżące **4 643 280,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** - plan w wysokości **9 286 555,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 643 280,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu.

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej
dla powiatów **3 070 944,00 zł**

dochody bieżące **3 070 944,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** - plan w wysokości **6 141 893,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 070 944,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu.

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