

**Uchwała Nr 243/2025**  
**Zarządu Powiatu w Chełmie**  
**z dnia 31 marca 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Powiatu Chełmskiego za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Chełmie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się za 2024 rok:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Chełmskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu w Chełmie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Jerzy Kwiatkowski .....
2. Bogusław Kudyba .....
3. Mieczysław Neczaj .....
4. Andrzej Zając .....

Przewodniczący Zarządu:

Piotr Deniszczuk .....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 243/2025  
Zarządu Powiatu w Chełmie  
z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego  
za 2024 rok**

## Realizacja dochodów

W uchwale budżetowej na 2024 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie 202 294 785,88 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku, plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 196 011 129,16 zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zmniejszył się o 6 283 656,72 zł. Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 15 943 192,86 zł, tj. z kwoty 111 813 992,60 zł do kwoty 127 757 185,46 zł, a plan dochodów majątkowych został zmniejszony z kwoty 90 480 793,28 zł do kwoty 68 253 943,70 zł, tj. o 22 226 849,58 zł.

Na zwiększenie planu dochodów bieżących wpływ miało przede wszystkim otrzymanie środków z Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy oraz zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Planowane dochody majątkowe zmniejszone zostały z związku z przeniesieniem części prac scaleniowych z roku 2024 na rok 2025.

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w wysokości 196 009 680,68 zł, co stanowi 100,00% planu. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów kwotę 129 837 491,53 zł stanowią dochody bieżące, zrealizowane w 101,63%, a kwotę 66 172 189,15 zł stanowią dochody majątkowe, zrealizowane w 96,95%.

Źródłami dochodów bieżących, które stanowią 66,24% wykonanych dochodów ogółem, w omawianym okresie sprawozdawczym były:

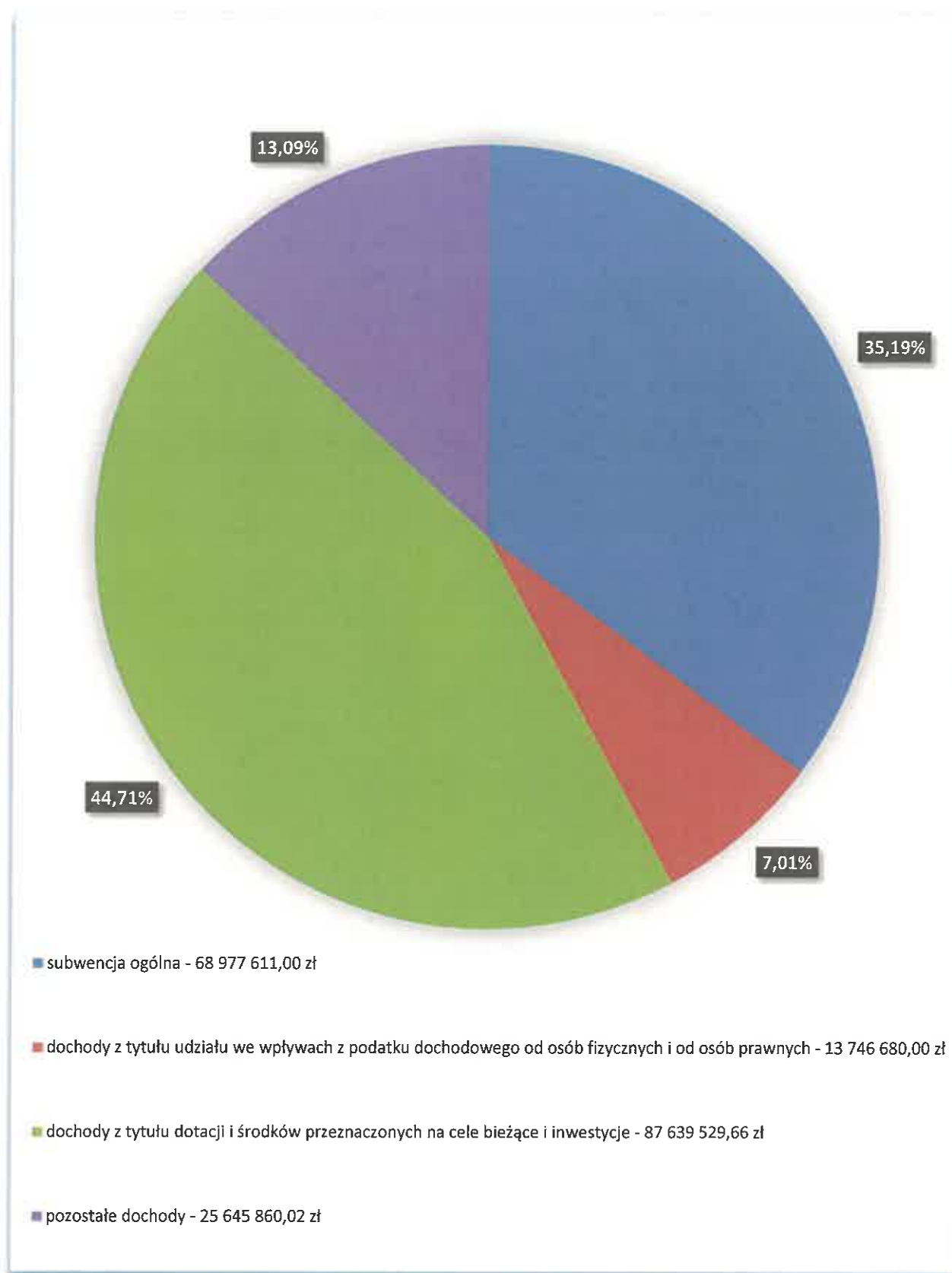
- subwencja ogólna z budżetu państwa 68 977 611,00 zł, wykonana w 100,00%, stanowiąca 53,13% wykonanych dochodów bieżących,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych 13 746 680,00 zł wykonane w 100,00%, stanowiące 10,59% wykonanych dochodów bieżących,
- dotacje i środki na zadania własne 18 442 977,72 zł, wykonane w 99,39%, stanowiące 14,20% wykonanych dochodów bieżących, w tym:
  - dotacje z budżetu państwa 6 910 977,52 zł,
  - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 759,80 zł,
  - środki z Funduszu Pracy 1 204 980,30 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy 4 594 426,48 zł,
  - dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów 2 560 511,92 zł,
  - dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 2 693 591,33 zł,
  - środki z funduszy celowych budżetu państwa 476 730,37 zł,

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 294 240,53 zł, wykonane w 94,72%, stanowiące 3,31% wykonanych dochodów bieżących,
- pozostałe dochody własne 24 375 982,28 zł, wykonane w 111,09%, stanowiące 18,77% wykonanych dochodów bieżących, w tym:
  - wpływy z usług 17 695 011,94 zł,
  - wpływy z opłat 4 760 508,49 zł.

Dochody majątkowe, które stanowią 33,76% wykonanych dochodów ogółem, uzyskano z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży majątku i odszkodowań za przejęte mienie 1 268 342,70 zł, wykonane w 100,92%, stanowiące 1,92% wykonanych dochodów majątkowych,
- nieplanowanych dochodów własnych z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji 1 535,04 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 43 197,60 zł, wykonane w 99,63%, stanowiące 0,06% wykonanych dochodów bieżących,
- dotacji i środków na zadania własne 64 859 113,81 zł wykonane w 96,87%, stanowiące 98,02% wykonanych dochodów majątkowych, w tym:
  - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7 805 074,92 zł,
  - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 30 237 207,18 zł,
  - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 480 000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24 873 301,84 zł,
  - dotacje z tytułu pomocy finansowej 1 463 529,87 zł, w tym na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 301 263,15 zł.

### Struktura wykonanych dochodów wg głównych źródeł:



Dochody powyższe zrealizowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody w kwocie 30 656 396,54 zł zostały wykonane w kwocie 28 219 081,66 zł, tj. 92,05% planu, w tym dochody bieżące 2 688 179,07 zł (99,80% planu) oraz dochody majątkowe 25 530 902,59 zł (91,30% planu).

Uzyskane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- wpłat należnych od uczestników scalenia w związku z wydzieleniem gruntów o wyższej wartości niż posiadali przed scaleniem 199 124,00 zł (100,00% planu),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na rzecz rolnictwa oraz prace scaleniowe (koszty utrzymania stanowisk pracy) 222 844,00 zł (100,00% planu),
- dotacji celowych na finansowanie prac scaleniowych w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz PS WPR na lata 2023–2027 2 266 211,07 zł (99,77% planu).

Źródłami dochodów majątkowych są:

- wpływy z dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na finansowanie prac scaleniowych w ramach PROW na lata 2014–2020 24 225 801,84 zł (90,88% planu),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Gminy Siedliszcze na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego gruntów obrębów Woła Korybutowa Pierwsza, Woła Korybutowa Druga i Woła Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze 1 301 263,15 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wykonania i ustawienia tablic informacyjnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica 3 837,60 zł (95,94% planu).

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan dochodów bieżących w kwocie 2 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 759,80 zł, tj. w 87,99% planu. Uzyskane dochody to środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane dochody w kwocie 41 306 202,32 zł zostały wykonane w kwocie 41 502 035,45 zł (100,47% planu), w tym dochody bieżące 2 029 143,93 zł (118,18% planu) oraz dochody majątkowe 39 472 891,52 zł (99,71% planu).

Wykonane dochody bieżące to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 587 044,41 zł (117,52% planu),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Gminy Ruda-Huta na remont drogi powiatowej Nr 1822L 300 000,00 zł (100,00% planu),
- zwrot kosztów procesowych (dochody nieplanowane) 2 775,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (dochody nieplanowane) 64,00 zł,
- odsetki za zwłokę (dochody nieplanowane) 11 554,84 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 576,92 zł (dochody nieplanowane), w tym m.in. rozliczenie nadpłaty energii z 2023 roku,
- kary i odszkodowania 125 185,59 zł (188,03% planu), w tym głównie odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony ciągnik 42 162,76 zł i kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy 52 091,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dochody nieplanowane przysługujące z zabezpieczenia należytego wykonania umowy) 943,17 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- odszkodowania za przejęte na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębach Serebryscze oraz Okszów-Kolonia w gminie Chełm, w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12 1 250 749,50 zł (100,00% planu),
- ze sprzedaży składników majątkowych 17 593,20 zł (293,22% planu), w tym głównie drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz złomu,
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7 805 074,92 zł (100,00% planu), w tym na zadania:
  - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasiń-Sielec 4 716 239,43 zł,
  - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia 3 088 835,49 zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 30 237 207,18 zł (100,00% planu), w tym na zadania:
  - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź 7 753 095,74 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Żmudź 12 703 942,52 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813L na terenie gminy Rejowiec Fabryczny 2 000 000,00 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152L, ul. Fabryczna na terenie gminy Rejowiec 5 780 168,92 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1853L na odcinku Zabudnowo-Grobelki 2 000 000,00 zł.
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie inwestycji z zakresu drogownictwa 162 266,72 zł (55,92% planu), w tym:
- Gmina Dubienka 15 000,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L na odcinku Bielin-Kajetanówka”,
  - Gmina Chełm 20 857,76 zł i Leśniowice 126 408,96 zł na zadanie „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów-Leśniowice”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1 891 131,45 zł wykonane zostały w kwocie 1 673 251,26 zł (88,48% planu). Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 1 500 602,10 zł (86,29% planu),
- opłat za trwałe zarząd gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczane przez domy pomocy społecznej i dom dziecka) 14 548,99 zł (99,99% planu),
- wpływów z czynszu za dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność powiatu i z najmu lokalu użytkowego (garaż) wraz z udziałem w gruncie działki położonej w Kolonii Okszów 23 119,27 zł (136,00% planu),
- odsetek za zwłokę 642,47 zł (128,49% planu), w tym kwota 490,03 zł to odsetki wpłacone przez najemców nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu nieterminowej refundacji wydatków za energię elektryczną, olej opałowy i wywóz nieczystości,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 4 372,80 zł (43,73% planu), związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną, olej opałowy i wywóz nieczystości za lata ubiegłe od najemców nieruchomości Skarbu Państwa,
- wpływów od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa 129 965,63 zł (118,15% planu).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w kwocie 3 251 186,05 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 300 946,64 zł (101,53% planu), w tym dochody bieżące 3 260 051,60 zł (101,50% planu) i dochody majątkowe 40 895,04 zł (103,90% planu).

Na wykonaną kwotę dochodów bieżących składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 826 797,05 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na:
  - finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych 710 591,05 zł,
  - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie 1 116 206,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1 275 455,26 zł (106,29% planu),
- nieplanowane wpływy z kar za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy 1 325,67 zł,
- wpływy z tytułu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów 640,00 zł (2,13% planu),
- wpływy ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację osnowy geodezyjnej 155 000,00 zł (100,00% planu),
- nieplanowane wpływy w wysokości 5% związane z realizacją przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zadań z zakresu administracji rządowej 833,62 zł.

Wykonane dochody majątkowe pochodzą:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0 39 360,00 zł (100,00% planu) zł.
- ze zwrotu dotacji dokonanej przez Powiat Lubelski dotyczący udziału własnego Powiatu Chełmskiego w kosztach wspólnych projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” realizowanego w ramach FELU na lata 2021-2027 na wydatki kwalifikowalne w części podlegającej finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa będące refundacją wydatków poniesionych w roku 2023 1 535,04 zł (dochody nieplanowane).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w kwocie 325 551,00 zł zrealizowano w wysokości 945 176,46 zł (290,33% planu), w tym dochody bieżące 297 676,46 zł (207,99% planu) i dochody majątkowe 647 500,00 zł (354,93% planu).

Na wykonane dochody bieżące składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego 61 551,00 zł (100,00% planu),
- dotacje celowe z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” 202 500,00 zł (279,04% planu), w tym kwota 196 350,00 zł to zaliczka na realizację zadania, która w 2025 roku została zaplanowana jako przychody,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 512,00 zł (dochody nieplanowane),
- odsetki za zwłokę (dochody nieplanowane) 2,68 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 12 580,84 zł, w tym refundacja wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy (dochody nieplanowane) 11 763,59 zł,
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt (dochody nieplanowane) 2 547,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów 17 125,12 zł (190,28% planu), w tym m. in. ze sprzedaży dzienników budowy 13 090,00 zł oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i wypłaty zasiłków ZUS 3 947,38 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej części dotacji w 2023 r. przez Miasto Chełm, na pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego (dochody nieplanowane) 857,20 zł.

Wykonane dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” 647 500,00 zł. Kwota ta, to zaliczka na realizację zadania, która w 2025 roku została zaplanowana jako przychody.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody bieżące planowane w kwocie 89 102,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w Chełmie, w ramach

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zostały wykonane w wysokości 88 914,35 zł, tj. 99,79% planu

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane dochody bieżące na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 59 793,62 zł zostały zrealizowane w całości i pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania:

- z zakresu administracji rządowej 29 743,62 zł,
- realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 30 050,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 4 503 186,70 zł zrealizowano w wysokości 4 473 241,81, tj. 99,34% planu.

Na wykonane dochody bieżące składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4 457 941,81 zł (99,33% planu),
- dochody pochodzące z partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania oraz wyżywienia 15 300,00 zł (100,00% planu).

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 211 068,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zostały wykonane w kwocie 211 061,74 zł (100,00% planu).

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 15 260 680,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 627 432,87 zł (102,40% planu), w tym z tytułu:

- opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw 1 880 752,87 zł (124,22% planu), w tym:
  - opłata komunikacyjna (za rejestrację pojazdów) 1 286 940,80 zł (116,99% planu),
  - kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu

- 158 947,82 zł (227,07% planu),
- opłata za zmianę licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika 420,00 zł (42,00% planu),
  - opłaty za wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów drogowych 3 235,00 zł (80,88% planu),
  - opłaty za zezwolenia 123 680,00 zł (202,75% planu), w tym na przejazdy pojazdów nienormatywnych 98 700,00 zł oraz na użytkowanie pojazdów uprzywilejowanych, wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wykonywanie krajowego transportu drogowego 24 980,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień 1 077,60 zł (215,52% planu),
  - opłata za wydanie prawa jazdy 279 305,50 zł (104,61% planu),
  - różne opłaty 19 238,40 zł (183,22% planu), w tym m. in. za wpis do ewidencji instruktora nauki jazdy i wypisy komunikacyjne 16 698,40 zł oraz za wydanie karty wędkarskiej 2 540,00 zł,
  - nieplanowane wpływy z odsetek za zwłokę 7 907,75 zł,
- udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego 13 160 625,00 zł (100,00% planu),
  - udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu oraz od podatników posiadających zakład (oddział) położony na obszarze powiatu 586 055,00 zł (100,00% planu).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody bieżące w kwocie 69 152 769,99 zł wykonane zostały w kwocie 69 792 424,27 zł (100,92% planu).

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 68 977 611,00 zł (100,00% planu), w tym:
  - część oświatowa 17 024 266,00 zł,
  - część równoważąca 9 040 491,00 zł,
  - część wyrównawcza 40 174 362,00 zł,
  - część rozwojowa 1 080 006,00 zł,
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatu 1 658 486,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej 18 531,99 zł (100,00% planu),
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 106 627,00 zł (100,00% planu),

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 689 654,28 zł (1 379,31% planu), w tym od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 79,57 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 691 906,10 zł wykonane zostały w kwocie 686 325,18 zł (99,19% planu).

Na wykonane dochody składają się:

- dotacja celowa z Gminy Dorohusk na dofinansowanie zadań przedszkola specjalnego 43 657,00 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” 3 000,00 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 23 123,92 zł (99,80% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 277 424,76 zł (99,84% planu),
- środki z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus na rok szkolny 2024/2025” 256 000,00 zł (100,00% planu),
- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 234,00 zł (180,00% planu),
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 36,00 zł (80,00% planu),
- wpływy z tytułu najmu składników majątkowych (wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe oraz dzierżawa dachu do zamontowania masztu nadawczo-odbiorczego sieci internetowej w liceum w Dubience) 5 712,07 zł (114,24% planu),
- wpływy z usług z tytułu ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody w wynajmowanych pomieszczeniach (liceum w Dubience) 6 568,96 zł (62,56% planu),
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 1 971,36 zł (50,55% planu),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków ZUS 1 053,24 zł (95,75% planu),
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sawinie 67 543,87 zł (100,00% planu).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 61 239,19 zł zostały zrealizowane w wysokości 19 709,75 zł (32,18% planu), w tym z tytułu:

- wpływów z lat ubiegłych pochodzących z rozliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 18 470,56 zł (30,78% planu),
- środków pochodzących z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy 1 239,19 zł (100,00% planu), w tym refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku w kwocie 208,38 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 20 473 424,00 zł wykonane zostały w kwocie 21 388 618,83 zł (104,47% planu) i pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowych z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej z terenu powiatu 5 209 000,00 zł (100,00% planu),
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 1 564 931,71 zł (94,85% planu),
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie systemu informatycznego „POMOST” 3 596,00 zł (100,00% planu),
- wpływów z czynszu za wynajem pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 3 240,00 zł (100,00% planu),
- wpływów z usług 14 517 559,77 zł (107,21% planu), w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 14 511 336,09 zł z tego: w Nowinach 10 277 228,87 zł i w Rejowcu 4 234 107,22 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 31 631,34 zł (95,85% planu),
- nieplanowanych wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 24 678,05 zł, w tym refundacja wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy w Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu 24 150,83 zł,
- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków ZUS 2 647,56 zł (101,83% planu),
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 31 334,40 zł (100,00% planu).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 3 670 887,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 619 682,60 zł (98,61 planu) i pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowych z powiatów: Hrubieszowskiego, Krasnostawskiego i Włodawskiego na ponoszenie kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej w Wojsławicach, Rejowcu Fabrycznym i Sawinie 69 156,60 zł (116,99% planu),
- wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 160 300,00 zł (116,58% planu),
- dotacji celowej z Miasta Chełm na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 2 280 777,73 zł (97,06% planu). W miesiącu styczniu br. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 31 534,80 zł.,
- nieplanowanych wpływów z odsetek od nieterminowo przekazanej dotacji przez Miasto Chełm na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 24 152,12 zł,
- środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1 025 918,00 zł (100,00% planu),
- wpływów w wysokości 50% wpłat związanych ze składanymi w powiatowym urzędzie pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom 25 800,00 zł (43,00% planu),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 4 086,29 zł (54,48% planu),
- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i wypłaty zasiłków ZUS 873,38 zł (103,97% planu),
- środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy, w instytucjonalnej pieczy zastępczej 28 618,48 zł (100,00% planu).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 334 363,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 328 739,44 zł (98,32% planu) i pochodzą z następujących źródeł:

- wpłaty gmin za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku 166 644,22 zł (80,00% planu),
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 33 883,97 zł (100,00% planu),
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku na potrzeby realizacji projektu „Rehabilitacja 25 plus” i „Rehabilitacja 25 plus na lata 2024-2025” 21 432,00 zł (148,83% planu),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 4 974,82 zł (64,61% planu),

- nieplanowanych wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 14 897,46 zł, w tym refundacja wynagrodzeń z powiatowego urzędu pracy w ośrodku w Dorohusku 14 501,25 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków ZUS 2 325,40 zł (86,13% planu),
- nieplanowane wpływy z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych liceum w Dubience 17 353,41 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sawinie 67 228,16 zł (100,00% planu).

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3 208 303,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 352 803,79 zł (104,50% planu).

Na wykonaną kwotę dochodów składają się:

- środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. 109 045,00 zł (100,00% planu),
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” 70 017,30 zł (99,17% planu),
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 134 045,81 zł (94,01% planu),
- wpływy z usług 3 004 238,99 zł (104,39% planu), w tym z tytułu:
  - świadczonych z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 1 962 686,85 zł (109,04% planu),
  - świadczonych z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 968 150,44 zł (98,61% planu),
  - sprzedaży posiłków przez Dom Dziecka w Siedliszczu dla uczniów Zespołu Szkół w Siedliszczu 73 401,70 zł (76,46% planu),
- wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej 2 483,79 zł (49,68% planu),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 345,61 zł (44,85% planu),
- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie okresu grzewczego za 2023 rok) 31 411,29 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłków ZUS 216,00 zł (72,00% planu).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 381 937,87 zł zostały wykonane w kwocie 229 970,59 zł (60,21% planu). Dochody uzyskano z tytułu:

- wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 138 169,74 zł (58,80% planu). Wpływy te przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w kwocie stanowiącej 10% uzyskanych wpływów z terenu powiatu chełmskiego,
- dotacji celowych z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” w ramach FELU na lata 2021-2027 91 800,85 zł (62,48% planu).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody w kwocie 480 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 488 710,57 zł (101,81% planu), w tym dochody bieżące 8 710,57 zł i dochody majątkowe 480 000,00 zł (100,00% planu).

Dochody bieżące w kwocie 8 710,57 zł (dochody nieplanowane) uzyskano z tytułu darowizn pieniężnych na zadania w zakresie kultury 1 800,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów 6 910,57 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 480 000,00 zł pochodzą ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Józefa BM w Rejowcu”.

## **Realizacja wydatków**

Budżet powiatu chełmskiego na 2024 rok po stronie wydatków zaplanowany został w uchwale budżetowej w kwocie 207 876 433,15 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 99 731 744,84 zł, a wydatki majątkowe kwotę 108 144 688,31 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu, w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego, plan wydatków ogółem został zmniejszony o 7 925 205,37 zł i na koniec roku wyniósł 199 951 227,78 zł. Plan wydatków bieżących zwiększony został o 14 708 913,11 zł (głównie na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy) do kwoty 114 440 657,95 zł, a plan wydatków majątkowych został zmniejszony o 22 634 118,48 zł (głównie na projekty scaleniowe i inwestycje drogowe) i po zmianach stanowił kwotę 85 510 569,83 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 189 520 669,05 zł, co stanowi 94,78%, planu, z tego:

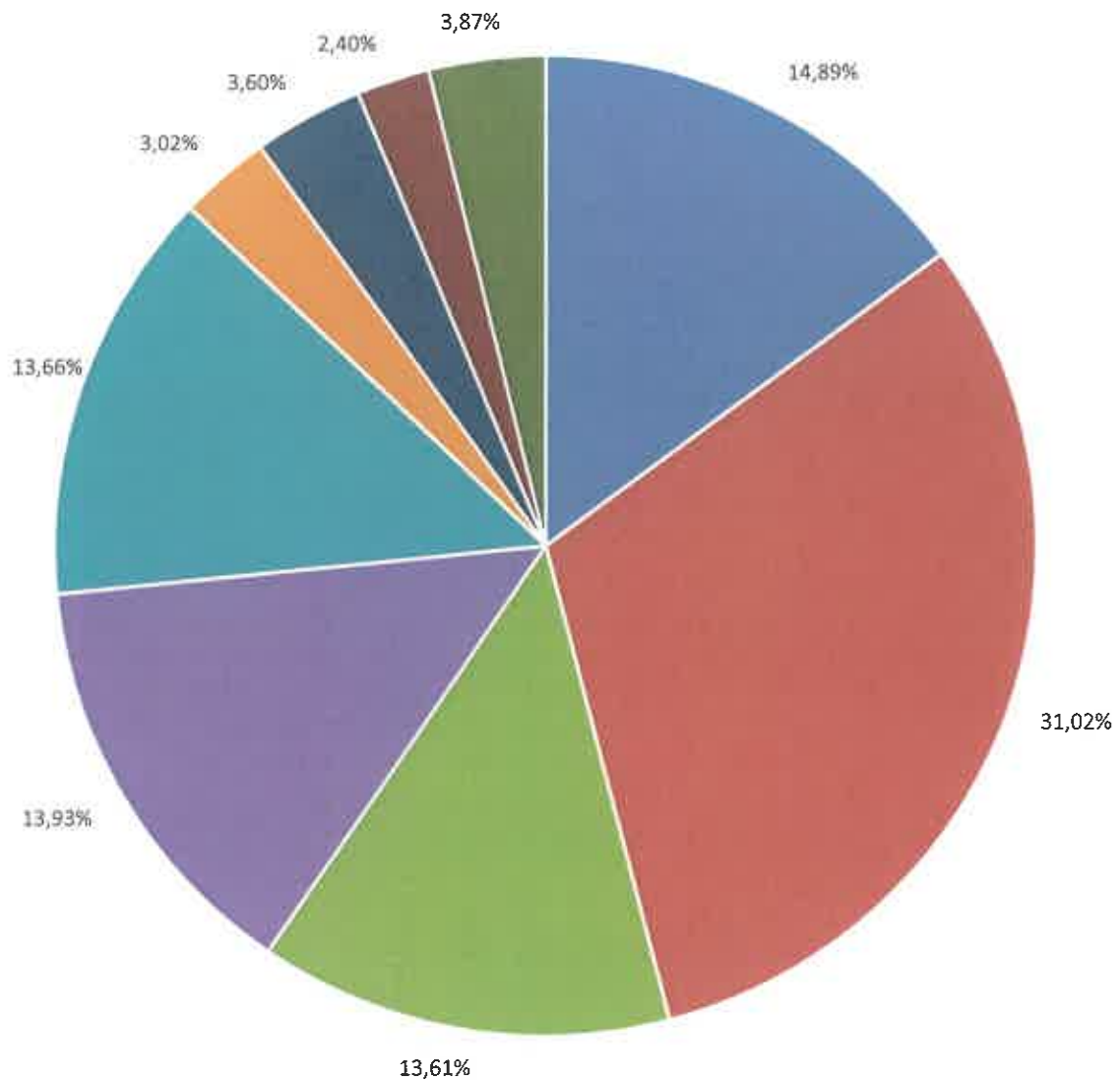
- wydatki bieżące 107 186 371,78 zł (93,66% planu),
- wydatki majątkowe 82 334 297,27 zł (96,29% planu).

Udział zrealizowanych wydatków bieżących w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 56,56%, zaś wydatków majątkowych 43,44%.

W ramach zrealizowanych wydatków budżetu powiatu sfinansowane zostały:

- wydatki na zadania własne powiatu 178 233 684,65 zł (94,78% planu), w tym majątkowe 78 381 496,45 zł (96,39% planu),
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami 4 011 431,38 zł (94,38% planu), w tym majątkowe 43 197,60 zł (99,63% planu)
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 307 474,76 zł (99,86% planu),
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6 968 078,26 zł (94,86% planu), w tym majątkowe 3 909 603,22 zł (94,13% planu).

### Struktura wykonanych wydatków wg działów:



- rolnictwo i łowiectwo 28 219 081,66 zł
- transport i łączność 58 792 529,41 zł
- administracja publiczna 25 800 423,73 zł
- oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 26 400 280,18 zł
- pomoc społeczna 25 894 057,78 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 713 203,46 zł
- rodzina 6 813 246,41 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 553 183,33 zł
- pozostałe 7 334 663,09 zł

Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki na finansowanie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa zaplanowane w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 30 656 396,54 zł zostały zrealizowane w kwocie 28 219 081,66 zł, tj. 92,05% planu, w tym wydatki bieżące 2 688 179,07 zł (99,80% planu) i wydatki majątkowe 25 530 902,59 zł (91,30% planu).

Wydatki bieżące w kwocie 2 688 179,07 zł zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 222 844,00 (100,00% planu) na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane,
- zadania własne 199 124,00 zł (100,00% planu) przeznaczone na dopłaty uczestnikom scalenia w związku z wydzieleniem gruntów o niższej wartości niż posiadali przed scalaniem, w tym dla obrębów:
  - Bukowa Wielka Cz. I, Bukowa Wielka Cz. II i Średni Łan, gmina Sawin 1 494,40 zł,
  - Kamienna Góra, gmina Wierzbica 3 308,50 zł,
  - Olchowiec–Kolonia, gmina Wierzbica 145 852,60 zł,
  - Syczyn, gmina Wierzbica 41 772,50 zł,
  - Terenin, gmina Wierzbica 6 696,00 zł,
- wykonanie prac scaleniowych w ramach PROW na lata 2014–2020 1 461 101,02 zł (99,64% planu), w tym głównie sporządzenie analizy i aktualizacji szacunkowego zestawienia kosztów, dokumentacji dotyczącej ewidencji gruntów i budynków po scaleniu oraz dokumentacji do ujawnienia danych w księgach wieczystych dla scalenia gruntów obrębów:
  - Kamienna Góra, gmina Wierzbica 140 786,32 zł,
  - Olchowiec–Kolonia, gmina Wierzbica 392 744,88 zł,
  - Syczyn, gmina Wierzbica 620 177,16 zł,
  - Terenin, gmina Wierzbica 307 392,66 zł,
- wykonanie prac scaleniowych w ramach PS WPR na lata 2023–2027 805 110,05 zł (100,00% planu), w tym opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów, sporządzenie szacunkowego zestawienia kosztów oraz przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu na środowisko dla scalenia obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin.

Wydatki majątkowe w kwocie 25 530 902,59 zł zostały przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowych 255 963,00 zł, w tym dla scalenia gruntów obrębów:

- Kamienna Góra, gmina Wierzbica 47 355,00 zł,
  - Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica 52 767,00 zł,
  - Syczyn, gmina Wierzbica 104 427,00 zł,
  - Terenin, gmina Wierzbica 51 414,00 zł,
- wykonanie zagospodarowania poscaleniowego gruntów (głównie budowa i przebudowa dróg, przebudowa przepustów i nadzór inwestorski) 25 271 101,99 zł, w tym dla scalenia gruntów obrębów:
- Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica 5 746 848,49 zł,
  - Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze 5 905 495,09 zł,
  - Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica 6 756 740,02 zł,
  - Kobyle, gmina Rejowiec 5 232 142,02 zł,
  - Kamienna Góra, gmina Wierzbica 1 007 213,87 zł,
  - Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica 622 662,50 zł,
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych wchodzących w skład inwestycji budowlanej w ramach wykonania zagospodarowania poscaleniowego (budowa i przebudowa dróg) dla projektu „Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 3 837,60 zł.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł zrealizowano w kwocie 35 837,64 zł, co stanowi 83,34% planu.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

02001 „Gospodarka leśna” 1 759,80 zł (87,99% planu),

02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” 34 077,84 zł (83,12% planu).

### **Gospodarka leśna**

Wydatki planowane w kwocie 2 000,00 zł wykonano w wysokości 1 759,80 zł (87,99% planu) i przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów z tytułu prowadzenia upraw leśnych.

Ekwiwalent wypłacony został właścicielowi upraw leśnych, który w latach 2002 i 2003 zalesił własne grunty o powierzchni 5,9774 ha.

## **Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki w kwocie 41 000,00 zł wykonano w kwocie 34 077,84 zł (83,12% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym głównie na podróże służbowe krajowe wykonywane w ramach nadzoru na gospodarką leśną 29 998,90 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 60 355 566,98 zł wykonano w kwocie 58 792 529,41 zł (97,41% planu).

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 3 109 043,65 zł (78,65% planu), a wydatki majątkowe w kwocie 55 683 485,76 zł (98,73% planu) w rozdziałach:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” 58 774 519,41 zł (97,46% planu),

60095 „Pozostała działalność” 18 010,00 zł (36,02% planu).

### **Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 903 018,63 zł wykonane zostały w kwocie 3 091 033,65 zł (79,20% planu) i wydatki majątkowe planowane w kwocie 56 402 548,35 zł zrealizowane zostały w kwocie 55 683 485,76 zł (98,73% planu).

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów 1 883 766,84 zł, głównie związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych,
- zakup usług remontowych 959 539,01 zł,
- zakup usług pozostałych 121 871,17 zł, głównie związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 2 526 974,66 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (koszty zakupu piasku, soli drogowej oraz paliwa) 356 441,84 zł,
- pozostałe wydatki przeznaczone m.in. na utrzymanie bazy materiałowo-sprzętowej w Sielcu, wykonanie ekspertyz technicznych dróg i mostów, podatki i opłaty 207 617,15 zł.

W ramach kwoty 2 526 974,66 zł poniesionej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowane zostały:

- zakup materiałów 1 527 325,00 zł, w tym w szczególności:
  - emulsja asfaltowa (57,60 ton) 133 831,87 zł,

- grys bazaltowy frakcji 2–5 mm (349,95 ton) 59 830,94 zł,
- masa mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno (40 ton) 30 897,60 zł,
- paliwo do środków transportowych i sprzętu 539 067,40 zł,
- znaki drogowe i materiały do poziomego oznakowania dróg 262 336,53 zł,
- materiały do serwisowania oraz części do naprawy sprzętów i pojazdów drogowych będących na wyposażeniu bazy materiałowo-sprzętowej w Sielcu 335 617,95 zł,
- zakup usług remontowych 959 539,01 zł, w tym w szczególności:
  - remont sprzętu drogowego 230 592,03 zł,
  - remont drogi powiatowej Nr 1822L w miejscowości Ruda-Huta 697 571,99 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Ruda-Huta w kwocie 300 000,00 zł. Wyremontowano drogę na odcinku 0,86 km,
- zakup usług pozostałych 40 110,65 zł, w tym w szczególności:
  - odbiór padłej zwierzyny 6 102,00 zł,
  - wynajem podnośnika koszowego 21 627,00 zł.

W ramach zakupionych materiałów, z wykorzystaniem masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno oraz grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej, wykonane zostały remonty cząstkowe dróg powiatowych o łącznej długości około 150 km. Prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych były wykonywane przez służby liniowe Starostwa Powiatowego w Chełmie z wykorzystaniem własnego sprzętu drogowego, takiego jak: remonter, zagęszczarki, walec wibracyjny, środki transportowe, koparko-ladowarka.

Dotacja dla Gminy Chełm zaplanowana w kwocie 10 000,00 zł na prowadzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1818L–Staw–Krobonosz na terenie Gminy Chełm w ramach zadania „Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm”, w związku z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych w ramach PROW na lata 2014–2020 nie została przekazana, ponieważ przebudowane przez gminę drogi, zostały utrzymane w należytym stanie.

W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg powiatowych finansowane były w kwocie 73 471,26 zł zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska, polegające między innymi na utylizacji padliny, remontach przepustów, odwodnieniu dróg poprzez pogłębienie rowów przydrożnych, frezowaniu i koszeniu poboczy dróg powiatowych oraz odśnieżaniu dróg, wykonane własnymi siłami przez pracowników starostwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 55 683 485,76 zł przeznaczono na zadania:

- realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 17 193 254,89 zł, w tym dofinansowanie 11 015 685,73 zł, na zadania:
  - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasılan-Sielec” 7 980 915,74 zł, w tym dofinansowanie 4 716 239,43 zł. W ramach zadania przebudowano 3,472 km dróg.,
  - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia” 5 159 129,15 zł, w tym dofinansowanie 3 088 835,49 zł. W ramach zadania przebudowano 2,494 km dróg.,
  - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska” 3 834 541,02 zł, w tym dofinansowanie 3 044 556,22 zł (zaliczka na realizację zadania wpłynęła w 2023 roku). W ramach zadania wybudowano 1,255 km chodnika.,
  - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojsławice” 218 668,98 zł, w tym dofinansowanie 166 054,59 zł (zaliczka na realizację zadania wpłynęła w 2023 roku). W ramach zadania wybudowano 0,056 km chodnika.,
- realizację inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 34 340 116,90 zł, w tym dofinansowanie 30 237 207,18 zł, na zadania:
  - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź” 8 599 740,52 zł, w tym dofinansowanie 7 753 095,74 zł. W ramach zadania przebudowano 7,200 km dróg.,
  - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Żmudź” 13 375 830,57 zł, w tym dofinansowanie 12 703 942,52 zł. W ramach zadania przebudowano 7,594 km dróg.,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813L na terenie gminy Rejowiec Fabryczny” 4 030 577,13 zł, w tym dofinansowanie 2 000 000,00 zł. W ramach zadania przebudowano 1,427 km dróg.,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka” (zaliczka na roboty budowlane) 67 417,06 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152L, ul. Fabryczna na terenie gminy Rejowiec” 6 106 528,34 zł, w tym dofinansowanie 5 780 168,92 zł. W ramach zadania przebudowano 1,457 km dróg.,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1853L na odcinku Zabudnowo-Grobelki” 2 160 023,28 zł, w tym dofinansowanie 2 000 000,00 zł. W ramach zadania przebudowano 2,144 km dróg.,
- „Wykonanie oświetlenia solarnego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1837L w miejscowości Sielec” 49 692,00 zł,

- „Wykonanie projektów budowlanych” 294 533,44 zł dla zadania „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów-Leśniowice”, w tym dofinansowanie z Gminy Chełm 20 857,76 zł i Gminy Leśniowice 126 408,96 zł,
- „Opracowanie projektów budowlanych” 38 130,00 zł dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L na odcinku Bielin-Kajetanówka”, w tym dofinansowanie z Gminy Dubienka 15 000,00 zł,
- Wykonanie map do celów projektowych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1829L na odcinku Brzeźno- Żalin-Kolonia” za prace wykonane w 2023 roku 19 680,00 zł,
- Wykonanie map do celów projektowych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odc. Sajczyce- Jazików- cz. II” za prace wykonane w 2023 roku 17 589,00 zł,
- dotacje celowe dla Gminy Siedliszcze 3 730 489,53 zł, w tym na zadania:
  - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze 3 359 240,31 zł. W ramach zadania przebudowano 3,96 km dróg.,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi (dofinansowanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1809L) 371 249,22 zł. W ramach zadania przebudowano 6,09 km dróg powiatowych (zadanie zakończone w styczniu br.).

W 2024 roku nie zrealizowano zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich na kwotę 317 255,13 zł, mimo upływu terminu na ich wykonanie określonego w umowie, w tym:

- „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszków-Kolonia – Srebrzyszcze” 127 920,00 zł, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie projektów budowlanych”. W miesiącu styczniu br. odstąpiono od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.,
- „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1846L na odcinku Pobołowice-Pobołowice Kolonia” 189 335,13 zł, realizowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Wykonanie projektów budowlanych”. Zadanie obecnie jest trakcie odbioru.

## **Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł wykonano w kwocie 18 010,00 zł (36,02% planu). Wydatki przeznaczono na zakup usług związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

### **Dział 630 – Turystyka**

W rozdziale **63095 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5 600,00 zł zrealizowane zostały w całości.

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla PTTK Zarząd Oddziału im. K. Janczykowskiego w Chełmie na zadania:

- *V Rowerowy Rajd Green Velo* 1 000,00 zł,
- *Eliminacje powiatowe 50. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego* 600,00 zł,
- *58. Rajd „Kościuszkowski”* 1 000,00 zł,
- *20. Rajd „Śladami Powstania Styczniowego”* 1 000,00 zł,
- *Wznowienie przewodnika krajoznawczo-turystycznego „Wędrówki po Chełmie i ziemi chełmskiej”* 2 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** w kwocie 1 950 315,45 zł na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu wykonane zostały w kwocie 1 519 869,24 zł (77,93% planu).

Wydatki na gospodarkę mieniem Skarbu Państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 1 500 602,10 zł (86,29% planu), z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 163 865,03 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 1 336 737,07 zł, w szczególności na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, będących w zasobie, położonych w obrębach Ruda-Huta, Raciborowice i Okszów oraz na utrzymanie mienia nabytego po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kasilanie, w związku z wykonywaniem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (głównie wymiana dachu w Dębinie i wymiana pieców w Turowcu i Dębinie w budynkach wielorodzinnych).

Wydatki bieżące związane z gospodarką mieniem powiatu zrealizowano w kwocie 19 267,14 zł (9,12% planu), z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z odsetkami z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną i olej opałowy za lata ubiegłe przez najemców nieruchomości Skarbu Państwa 4 862,83 zł. Odsetki w kwocie 490,03 zł zostały wpłacone przez najemców nieruchomości Skarbu Państwa.,
- realizację pozostałych zadań statutowych 14 404,31 zł, w tym głównie regulacja stanów prawnych nieruchomości Powiatu Chełmskiego 6 012,00 zł i odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz powiatu prawa własności nieruchomości gruntowej 4 334,00 zł.

Na niski stopień wykonania wydatków wpływ ma brak zapotrzebowania zleconych prac w sprawie wykonania podziałów działek z zajętości, w związku z przejmowaniem na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę na wykonanie map w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas dróg powiatowych na kwotę 44 157,00 zł (prace zostały wykonane w 2025 roku).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 335 937,38 zł wykonane zostały w kwocie 2 204 267,12 zł (94,36% planu), z tego wydatki bieżące 2 099 127,50 zł (94,27% planu) i wydatki majątkowe 105 139,62 zł (96,36% planu).

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” 1 088 061,12 zł (89,21% planu),

71015 „Nadzór budowlany” 1 116 206,00 zł (100,00% planu).

#### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 110 591,05 zł wykonane zostały w kwocie 982 921,50 zł (88,50% planu).

Wydatki zrealizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 710 591,05 zł (100,00% planu) przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 525 959,00 zł,
- realizację zadań statutowych 184 632,05 zł, tj. na konwersję wraz z dostosowaniem prowadzonych w systemie teleinformatycznym EWID2007 baz BDOT500, GESUT i wybranych obiektów bazy EGİB do zgodności z modelami pojęciowymi danych zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oraz konwersję i dostosowanie warstw K1 do wymienionych baz danych prowadzonych dla obszaru powiatu chełmskiego.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań własnych w kwocie 272 330,45 zł (68,08% planu) przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych, w tym głównie na zakup usług związanych z konwersją wraz z dostosowaniem prowadzonych w systemie teleinformatycznym EWID2007 baz BDOT500, GESUT i wybranych obiektów bazy EGiB do zgodności z modelami pojęciowymi danych zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oraz konwersją i dostosowaniem warstw K1 do wymienionych baz danych prowadzonych dla obszaru powiatu chełmskiego 154 997,95 zł oraz naprawę i skanowanie archiwalnych rejestrów gruntów i budynków 106 702,50 zł.

Wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu zostały zrealizowane również:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 1 990 091,89 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 1 702 993,95 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 287 097,94 zł z przeznaczeniem głównie na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń zajętych przez pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- jako wkład własny na realizację projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” 6 827,92 zł.

Łączna kwota wydatków na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu wynosi 2 269 250,26 zł, co oznacza, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wydatki zostały poniesione w wysokości nie mniejszej, niż w wysokości uzyskanych wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzyskanymi w 2023 roku, które wyniosły 1 067 126,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 105 139,62 zł (96,36% planu) przeznaczono na:

- projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” realizowany wspólnie z powiatami województwa lubelskiego w ramach FELU na lata 2021–2027 65 779,62 zł (94,31% planu), z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Lubelskiego na udział w kosztach wspólnych projektu 34 913,41 zł oraz wynagrodzenia koordynatorów projektu, odpowiedzialnych za realizację projektu na terenie powiatu chełmskiego 30 866,21 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0 realizowanego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 39 360,00 zł (100,00% planu).

## **Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie, realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 1 116 235,00 zł, wykonano w kwocie 1 116 206,00 zł (100,00% planu)

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 992 742,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 1 911,25 zł,
- realizację zadań statutowych 121 552,56 zł, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za najem pomieszczeń biurowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 26 903 288,00 zł wykonane zostały w kwocie 25 800 423,73 zł (95,90% planu), z tego wydatki bieżące 25 787 017,96 zł (95,90% planu) i wydatki majątkowe 13 405,77 zł (100,00% planu).

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie” 61 551,00 zł (100,00% planu),
- 75019 „Rady powiatów” 442 957,25 zł (87,74% planu),
- 75020 „Starostwa powiatowe” 24 299 329,11 zł (96,07% planu),
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 122 216,30 zł (97,38% planu),
- 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” 868 220,07 zł (95,87% planu),
- 75095 „Pozostała działalność” 6 150,00 zł (50,00% planu).

## **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące w kwocie 61 551,00 zł zaplanowane na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano w całości, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone.

## **Rady powiatów**

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Powiatu w Chełmie w kwocie 504 840,00 zł wykonano w kwocie 442 957,25 zł, co stanowi 87,74% kwoty planowanej.

Wydatki przeznaczone zostały na diety dla radnych 415 192,70 zł oraz realizację zadań statutowych 27 764,55 zł, w tym głównie na zakup materiałów i środków żywności oraz usług pozostałych (w tym asysta techniczna programu e-sesja).

### **Starostwa powiatowe**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 25 280 027,23 zł zostały wykonane w kwocie 24 285 923,34 zł (96,07% planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 101 190,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów bhp) 228 875,04 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 3 892 481,49 zł, w tym głównie na:
  - wpłaty na PFRON 111 018,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 433 013,07 zł, w tym materiały biurowe 73 350,27 zł, akcesoria komputerowe 100 126,77 zł, druki komunikacyjne 147 691,22 zł,
  - zakup energii 417 500,27 zł,
  - zakup usług pozostałych 1 571 962,74 zł, w tym: wykonanie tablic rejestracyjnych i spersonalizowanych druków komunikacyjnych 889 430,99 zł, opłaty pocztowe 257 455,60 zł, usługi prawnicze 121 760,51 zł, opłaty eksploatacyjne od wynajmowanych pomieszczeń 111 372,17 zł,
  - opłaty za wynajem pomieszczeń od Wojewody Lubelskiego 506 289,33 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 646 001,05 zł,
- dotację celową dla Miasta Chełm na pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego 63 376,00 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane finansowane były wynagrodzenia pracowników pracujących bezpośrednio przy utrzymaniu dróg powiatowych 5 715 839,72 zł, w tym w kwocie 60 350,40 zł na zadania własne powiatu w zakresie ochrony środowiska.

Na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu wydatkowano kwotę 1 990 091,89 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 1 702 993,95 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 287 097,94 zł z przeznaczeniem głównie na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń zajętych przez pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki majątkowe w kwocie 13 405,77 zł (100,00% planu) przeznaczono na zakup licencji systemu informacji prawnej.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące planowane na promocję powiatu chełmskiego w kwocie 125 500,00 zł zrealizowano w kwocie 122 216,30 zł (97,38% planu) z przeznaczeniem głównie na zakup usług organizacji kampanii reklamowych w mediach i promocji na imprezach, wykonanie gazety „Powiat Chełmski” oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 905 664,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 868 220,07 zł (95,87% planu) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 763 796,84 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 104 423,23 zł, w tym zakup usług pozostałych 47 509,74 zł, z przeznaczeniem głównie na aktualizację oprogramowania Kadry i płaće.

### **Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące na projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” w kwocie 12 300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł (50,00% planu) i przeznaczone zostały na wykonanie analizy potrzeb i przygotowanie Analizy Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego oraz 10 jednostek podległych związanych z realizacją projektu.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 89 102,00 zł na zadania administracji rządowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów zostały zrealizowane w kwocie 88 914,35 zł (99,79% planu) i przeznaczone głównie na druk kart do głosowania i obwieszczeń 58 747,70 zł, zryczałtowane diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Chełmie 15 900,00 zł, obsługę informatyczną 12 680,54 zł oraz wydatki kancelaryjne.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 59 793,62 zł na zadania administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zostały zrealizowane w całości, w tym na realizację zadań zleconych 29 743,62 zł i na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 30 050,00 zł.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 761,54 zł, w tym dla członków powiatowej komisji lekarskiej oraz dla osób wykonujących czynności związane z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i prowadzeniem zajęć świetlicowych,
- wydatki na realizację zadań statutowych 13 032,08 zł, w tym głównie na najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 638 686,70 zł wykonano w kwocie 4 553 183,33 zł (98,16% planu), z tego wydatki bieżące 4 498 183,33 zł (98,13% planu) i wydatki majątkowe 55 000,00 zł (100,00% planu).

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

75404 „Komendy wojewódzkie Policji” 72 980,00 zł (97,31% planu),

75421 „Zarządzanie kryzysowe” 4 480 203,33 zł (98,17% planu).

### **Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowane wydatki w kwocie 75 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 72 980,00 zł (97,31% planu), w tym wydatki bieżące 17 980,00 zł (89,90% planu) i wydatki majątkowe 55 000,00 zł 100,00% planu). Dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Chełmie 40 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu psa służbowego wraz ze specjalistycznym oporządzeniem 15 000,00 zł,
- pokrycie wydatków remontowych oraz kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, a także zakup niezbędnych towarów i usług 17 980,00 zł.

### **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 563 686,70 zł wykonano w kwocie 4 480 203,33 zł (98,17% planu) i przeznaczono na:

- na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4 473 713,35 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów 471,54 zł,
  - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy 4 457 941,81 zł oraz wpłat pochodzących z partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania oraz wyżywienia 15 300,00 zł) 4 473 241,81 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 85 815,05 zł,
    - dotacje celowe dla gmin 297 874,11 zł,
    - wydatki na realizację zadań statutowych 4 089 552,65 zł (głównie zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadania),
- działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym w Chełmie 1 489,98 zł,
- dotację dla Miasta Chełm na pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 5 000,00 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” zaplanowane wydatki bieżące w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 211 068,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 211 061,74 zł (100,00% planu) i przeznaczone na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w tym na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 134 379,96 zł, w tym dla Stowarzyszenia Sursum Corda 67 189,98 zł oraz Fundacji Akademii WSEI OIC POLAND 67 189,98 zł,
- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych 64 018,08 zł,
- koszty związane z utrzymaniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 12 663,70 zł.

#### **Dział 757–Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” wydatki w kwocie 2 180 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 179 222,24 zł (99,96% planu) z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 1 447 438,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 563 316,00 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 884 122,00 zł, z tego na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł,
  - świadczenia pieniężne dla pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wypłacane w związku z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę 494 232,00 zł,
  - świadczenia pieniężne dla pracowników domu pomocy społecznej, domu dziecka i powiatowego centrum pomocy rodzinie, wypłacane w związku z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę 176 240,00 zł,
  - pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 13 650,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na realizację wydatków zaplanowano 13 544 976,05 zł, z tego wydatkowano 13 108 533,76 zł (96,78% planu), w tym wydatki bieżące 12 964 333,48 zł (96,76% planu) i wydatki majątkowe 144 200,28 zł (98,38% planu) w rozdziałach:

- 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” 4 555 021,69 zł (96,58% planu),
- 80105 „Przedszkola specjalne” 1 101 274,84 zł (99,33% planu),
- 80120 „Licea ogólnokształcące” 4 474 073,47 zł (95,26% planu),
- 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” 2 289 120,13 zł (98,75% planu),
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 25 240,90 zł (87,95% planu),
- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych” 23 123,92 zł (99,80% planu),
- 80195 „Pozostała działalność” 640 678,81 zł (98,02% planu).

### **Szkoly podstawowe specjalne**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4 716 090,18 zł zrealizowane zostały w kwocie 4 555 021,69 zł (96,58% planu), z przeznaczeniem na:

- działalność szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 2 135 315,56 zł (92,99% planu),
- dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie 2 419 706,13 zł (100,00% planu).

Wydatki poniesione na szkołę obejmują:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 1 968 889,77 zł,
- świadczenia na rzecz nauczycieli (głównie dodatek wiejski) 88 042,12 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 78 383,67 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 683,00 zł.

W szkole w siedmiu oddziałach w okresie od stycznia do sierpnia uczyło się 25 uczniów, a od września do grudnia 26 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty (w tym z przeliczenia godzin ponadwymiarowych) wyniosło 13,52.

Kwota 2 419 706,13 zł przekazana została w formie dotacji dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Sawinie wchodzącej w skład Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 17 659,18 zł. W 2024 roku liczba uczniów pobierających naukę w szkole wynosiła 23.

### **Przedszkola specjalne**

Wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku w kwocie 1 108 662,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 101 274,84 zł (99,33% planu), w tym wydatki realizowane na podstawie porozumienia z gminą Dorohusk 43 657,00 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków na prowadzenie przedszkola sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od wynagrodzeń 1 005 337,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) 48 341,76 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 47 596,00 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 076,00 zł.

W czterech oddziałach, w okresie od stycznia do sierpnia opieką przedszkolną objętych było 20 dzieci, w okresie od września do grudnia 22 dzieci.

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty (w tym z przeliczenia godzin ponadwymiarowych) wyniosło 7,90.

## Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 550 072,56 zł na finansowanie liceów ogólnokształcących zrealizowane zostały w kwocie 4 329 873,19 zł (95,16% planu) i przeznaczone na prowadzenie przez powiat liceów ogólnokształcących, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące w Dubience 1 936 625,48 zł (89,79% planu),
- Zespół szkół w Siedliszczu 2 393 247,71 zł (100,00% planu),

W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 3 497 366,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) 164 563,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 667 943,84 zł, w tym w szczególności:
  - zakup materiałów i wyposażenia 145 827,40 zł, w tym olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń w Zespole Szkół w Siedliszczu 80 570,78 zł,
  - zakup energii 200 153,19 zł, w tym głównie energii cieplnej w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience 151 334,04 zł,
  - zakup usług pozostałych 78 425,97 zł, w tym transportowych, promujących szkoły, informatycznych, komunalnych, konserwacyjnych, usług ochrony danych osobowych,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156 662,21 zł.

Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 49 251,56 zł, poniesione zostały na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół w Siedliszczu.

Od stycznia do sierpnia w czterech oddziałach do liceum w Dubience uczęszczało 69 uczniów i do liceum w Siedliszczu w sześciu oddziałach 124 uczniów, a w okresie od września do grudnia do liceum w Dubience 63 uczniów i do liceum w Siedliszczu 124 uczniów.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (w tym, w przypadku nauczycieli łącznie z godzinami ponadwymiarowymi) wyniosło 37,83 etatów, z tego w: Liceum Ogólnokształcącym w Dubience 14,30 etatów (administracja i obsługa – 3,08, nauczyciele – 11,22), Zespole Szkół w Siedliszczu 23,53 etatów (administracja i obsługa – 5,75 nauczyciele – 17,78).

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 146 576,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 144 200,28 zł (98,38% planu) i zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Dubienka na zadanie

pn. „Przebudowa placu przed szkołą - ułożenie kostką brukową”. Wydatki poniesiono w wysokości proporcjonalnej do wielkości udziału powiatu we współwłasności nieruchomości.

### **Szkoły zawodowe specjalne**

Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 318 116,00 zł wykonane zostały w kwocie 2 289 120,13 zł (98,75% planu). Wydatki przeznaczono na:

- działalność szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 1 203 208,58 zł (97,65% planu),
- dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie 1 085 911,55 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków na szkołę sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 1 108 515,55 zł,
- świadczenia na rzecz nauczycieli (głównie dodatek wiejski) 50 992,80 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 43 700,23 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 735,00 zł.

W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy w Dorohusku w trzech oddziałach naukę pobierało 12 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty (w tym z przeliczenia godzin ponadwymiarowych) wyniosło 7,95.

Kwota 1 085 911,55 zł przekazana została w formie dotacji dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Sawinie wchodzącej w skład Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie. W okresie od stycznia do sierpnia naukę w szkole pobierało 10 uczniów, a od września do grudnia 12 uczniów.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w kwocie 28 700,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonano w kwocie 25 240,90 zł (87,95% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli określonych przez Zarząd Powiatu.

## **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowane wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 170,23 zł zostały zrealizowane w kwocie 23 123,92 zł (99,80% planu), w tym na dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sawinie 7 785,29 zł, zakup środków dydaktycznych 15 109,24 zł oraz koszty obsługi zadania 229,39 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 653 589,08 zł zrealizowane zostały w kwocie 640 678,81 zł (98,02% planu), z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 277 424,76 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (głównie wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka),
- realizację projektu ze środków PFRON pn. „Rehabilitacja 25 plus” 97 178,48 zł. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia z umów zlecenia z nauczycielami specjalistami oraz osobami obsługującymi projekt, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- realizację projektu ze środków PFRON pn. „Rehabilitacja 25 plus na rok szkolny 2024/2025” 89 993,85 zł. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia z umów zlecenia z nauczycielami specjalistami oraz osobami obsługującymi projekt, zakup materiałów (paliwo) oraz usług pozostałych (wyżywienie uczestników programu),
- wynagrodzenie ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2 270,88 zł,
- sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół 85 760,24 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2023 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu „Rehabilitacja 25 plus” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 88 050,60 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 63 030,81 zł zostały zrealizowane w kwocie 21 501,37 zł (34,11% planu), w rozdziałach:

85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” 18 470,56 zł (30,78% planu),

85195 „Pozostała działalność” 3 030,81 zł (100,00% planu).

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 18 470,56 zł (30,78% planu), z przeznaczeniem na zwrot dotacji w związku z rozliczaniem składek z lat ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie.

#### **Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 030,81 zł zostały zrealizowane w całości, z przeznaczeniem na:

- zakup leków obywatelom Ukrainy (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy) 1 030,81 zł,
- dotację celową na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie na zadanie pn. „Nadzieja w chorobie”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 26 243 896,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 894 057,78 zł (98,67% planu). Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85202 „Domy pomocy społecznej” 24 667 157,73 zł (98,66% planu),

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” 1 223 304,05 zł (98,71% planu),

85295 „Pozostała działalność” 3 596,00 zł (100,00% planu).

#### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki w kwocie 25 001 014,00 zł zaplanowane na finansowanie domów pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 24 667 157,73 zł (98,66% planu).

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 641 794,26 zł, w tym w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 1 494 883,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp) 39 571,85 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych 3 985 791,62 zł, w tym w szczególności na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 507 627,60 zł, w tym głównie materiałów do bieżących remontów 132 072,86 zł, wyposażenia 99 267,56 zł, środków czystości 139 922,68 zł i paliwa 64 912,50 zł,
  - zakup środków żywności 1 125 860,37 zł,
  - zakup leków i materiałów medycznych 139 993,37 zł,
  - opłaty za dostawę energii, gazu, wody 1 031 319,32 zł, w tym w DPS w Nowinach 719 644,31 zł i w DPS Rejowcu 311 675,01 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 53 585,00 zł,
  - zakup usług remontowych 112 170,26 zł,
  - zakup usług pozostałych 213 325,45 zł, w tym głównie komunalnych, pocztowych, informatycznych, konserwacyjnych, usługi ochrony danych osobowych, obsługa prawna,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 618 087,57 zł.

Wydatki bieżące na poszczególne domy pomocy społecznej kształtowały się następująco:

- DPS w Nowinach 17 431 016,99 zł (99,00% planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 619 649,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 984,63 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 785 382,64 zł,
- DPS w Rejowcu 7 236 140,74 zł (97,87% planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 022 144,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 587,22 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200 408,98 zł.

Średniomiesięczna liczba pensjonariuszy w poszczególnych domach pomocy społecznej w 2024 roku przedstawia się następująco:

- DPS w Nowinach 179,32, w tym przyjętych przed 2004 r. 76,08,
- DPS w Rejowcu 80,84, w tym przyjętych przed 2004 r. 36,09.

Przeciętne zatrudnienie w domach pomocy wyniosło 220,05 etatów, z tego: DPS w Nowinach 156,75 etatów i DPS w Rejowcu 63,30 etatów.

### **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zaplanowane w kwocie 1 239 286,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie zostały zrealizowane w kwocie 1 223 304,05 zł (98,71% planu).

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń (10 etatów) 1 038 860,98 zł, w tym w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 70 047,99 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 868,77 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 183 574,30 zł, w tym w szczególności na:
  - zakup usług pozostałych (m.in. pocztowych, informatycznych, ochrony danych osobowych) 51 857,10 zł,
  - opłaty czynszowe z tytułu wynajmu pomieszczeń 39 049,24 zł,
  - zakup energii 31 809,54 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 368,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 3 596,00 zł zrealizowane zostały w całości w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostały na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej „POMOST” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5 945 091,48 zł wykonane zostały w kwocie 5 713 203,46 zł (96,10% planu) w rozdziałach:

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 537 576,00 zł (99,71% planu),  
 85333 „Powiatowe urzędy pracy” 5 147 008,98 zł (95,72% planu),  
 85395 „Pozostała działalność” 28 618,48 zł (100,00% planu).

#### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki w kwocie 539 136,00 zł zaplanowano w formie dotacji dla samorządów gminnych oraz fundacji. Dotacje w kwocie 537 576,00 zł (99,71% planu) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej z terenu powiatu chełmskiego. Środki te stanowią 10% kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących w:

- Mieście Chełm (14 osób) 50 856,00 zł,
- Sawinie (35 osób) 131 040,00 zł, w tym dofinansowanie z Powiatu Włodawskiego 13 308,60 zł,
- Wojsławicach (25 osób) 93 600,00 zł, w tym dofinansowanie z Powiatu Hrubieszowskiego 29 640,00 zł,
- Majdanie Zahorodnińskim, gm. Siedliszcze (30 osób) 112 320,00 zł,
- Rejowcu Fabrycznym (40 osób) 149 760,00 zł, w tym dofinansowanie z Powiatu Krasnostawskiego 26 208,00 zł.

## **Powiatowe urzędy pracy**

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie realizuje zadania powiatu chełmskiego i Miasta Chełm – miasta na prawach powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Na działalność bieżącą urzędu pracy zaplanowano wydatki w kwocie 5 377 337,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 5 147 008,98 zł (95,72 planu), w tym realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Chełm w kwocie 2 249 242,93 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń (53 etaty) 4 513 457,63 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 4 571,64 zł,
- realizację zadań statutowych 628 979,71 zł, w tym w szczególności na:
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 162 282,48 zł,
  - zakup usług pozostałych 77 965,23 zł, w tym głównie związanych z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń,
  - opłaty czynszowe z tytułu wynajmu pomieszczeń 194 322,48 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143 804,00 zł.

## **Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 28 618,48 zł zaplanowane na finansowanie pobytu 1 dziecka – obywatela Ukrainy w Domu Dziecka w Siedliszczu zostały wykonane w całości i finansowane były ze środków Funduszu Pomocy.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki zaplanowane w kwocie 14 388 739,44 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 291 746,42 zł (92,38% planu), w tym bieżące 13 050 752,42 zł (92,25% planu) i majątkowe 240 994,00 zł (100,00% planu). Wydatki realizowane były w rozdziałach:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 6 546 297,51 zł (91,03% planu),
- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 310 648,54 zł (71,12% planu),
- 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” 4 157 518,11 zł (95,27% planu),
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” 2 208 351,70 zł (94,89% planu),
- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 38 866,59 zł (99,40% planu),
- 85495 „Pozostała działalność” 30 063,97 zł (99,85% planu).

## Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6 950 724,27 zł zrealizowane zostały w kwocie 6 305 303,51 zł (90,71% planu), z przeznaczeniem na:

- działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku 4 400 076,92 zł (87,21% planu),
- dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie 1 905 226,59 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków na działalność ośrodka sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 3 675 493,88 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (głównie dodatek wiejski) 82 632,01 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 641 951,03 zł, w tym w szczególności na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 275 018,76 zł, w tym zakup oleju opałowego 97 434,45 zł, paliwa 72 394,19 zł,
  - zakup środków żywności 32 514,67 zł,
  - zakup usług remontowych 39 041,39 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu, wody 33 769,41 zł,
  - zakup usług pozostałych 86 720,84 zł, w tym głównie komunalnych, serwisowych, konserwacyjnych, informatycznych, ochrony danych osobowych,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138 421,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku dysponuje 35 miejscami. W okresie od stycznia do sierpnia opieką objętych było 18 wychowanków, a od września do grudnia 22 wychowanków.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (w tym, w przypadku nauczycieli, z przeliczenia godzin nadwymiarowych) wyniosło 42,03, w tym 12,03 etatów nauczycieli, 15 etatów pomocy nauczyciela oraz 15 etatów administracji i obsługi.

Wydatki w kwocie 1 905 226,59 zł przeznaczone zostały na dotację dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 10 468,27 zł. W okresie od stycznia do września w ośrodku przebywało 29 wychowanków, a od października do grudnia 31 wychowanków.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 240 994,00 zł wydatkowano w całości na zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 135 000,00 zł (środki na realizację zadania wpłynęły w 2023 roku).

### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki bieżące w kwocie 436 810,00 zł zaplanowane na finansowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, organizowanych w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, zrealizowane zostały w kwocie 310 648,54 zł (71,12% planu).

Wydatki realizowane były w:

- Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym 107 966,32 zł (94,29% planu),
- Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pławanicach 66 382,24 zł (60,13% planu),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dorohusku 136 299,98 zł (64,32% planu).

W ramach wydatków sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 826,53 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 23 822,01 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 21 479,01 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty (w tym z przeliczenia godzin nadwymiarowych) wyniosło 2,26, w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Dorohusku 0,48 etatu, w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym 1,13 etatu, w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pławanicach 0,65 etatu.

Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objęte były dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym w okresie od stycznia do sierpnia: 24 dzieci w poradni w Rejowcu Fabrycznym, 9 dzieci w poradni w Pławanicach i 25 dzieci w ośrodku w Dorohusku oraz w okresie od września do grudnia: 20 dzieci w poradni w Rejowcu Fabrycznym, 17 dzieci w poradni w Pławanicach i 25 dzieci w ośrodku w Dorohusku.

### **Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 363 791,91 zł zostały wykonane w kwocie 4 157 518,11 zł (95,27% planu), z przeznaczeniem na działalność poradni psychologiczno–pedagogicznych w:

- Pławanicach 2 002 834,68 zł (96,04% planu),
- Rejowcu Fabrycznym 1 096 016,04 zł (97,40% planu),
- Wierzbicy 1 058 667,39 zł (91,82% planu).

W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie poradni powiatowych sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 275 176,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) 170 847,42 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 711 494,39 zł, w tym w szczególności:
  - zakup materiałów i wyposażenia 183 717,83 zł, w tym zakup oleju opałowego w poradni w Pławanicach 58 634,10 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych 190 553,62 zł,
  - zakup usług pozostałych 74 660,41 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165 347,28 zł.

Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 2 686,36 zł, przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Poradnie obejmowały opieką psychologiczno-pedagogiczną 11 813 dzieci i młodzieży, z tego: w Pławanicach 4 312, w Rejowcu Fabrycznym 3 731 i w Wierzbicy 3 770.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (w tym, w przypadku nauczycieli, z przeliczenia godzin ponadwymiarowych) w poradniach wyniosło 33,21 etatów, z tego w Pławanicach 15,74 etatów (w tym 12,24 etatów nauczycieli i 3,50 etatu administracji i obsługi), w Rejowcu Fabrycznym 8,48 etatów (w tym 7,23 etatów nauczycieli i 1,25 etatu administracji i obsługi) i w Wierzbicy 8,99 etatów (w tym 6,86 etatów nauczycieli i 2,13 etatu administracji i obsługi).

### **Internaty i bursy szkolne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2 327 210,26 zł zrealizowane zostały w kwocie 2 208 351,70 zł (94,89% planu) i przeznaczone zostały na internaty funkcjonujące przy:

- Zespole Szkół w Siedliszczu 794 745,86 zł (100,00% planu),
- Liceum Ogólnokształcącym w Dubience 1 413 605,84 zł (92,69% planu).

W ramach wydatków sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 1 761 891,32 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) 60 301,68 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 386 158,70 zł, w tym w szczególności:
  - zakup materiałów i wyposażenia 230 824,50 zł, w tym zakup oleju opałowego w Siedliszczu 81 733,61 zł i w Dubience 108 448,11 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody 41 323,62 zł,
  - zakup usług pozostałych 35 243,18 zł, w tym głównie odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 759,54 zł.

Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 27 066,83 zł, przeznaczono na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń nauczycieli.

W okresie od stycznia do sierpnia średniomiesięczna liczba wychowanków przebywających w internatach wyniosła 87, z tego w Siedliszczu 32 i w Dubience 55, a od września do grudnia 71, z tego w Siedliszczu 26 i w Dubience 45.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (w tym, w przypadku nauczycieli, z przeliczenia godzin ponadwymiarowych) wyniosło 19,86 etatów, z tego: w Siedliszczu 7,48 etatów (w tym 4,48 etatów nauczycieli i 3 etaty obsługi) i w Dubience 12,38 etatów (w tym 5,30 etatów nauczycieli i 7,08 etatów obsługi).

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w kwocie 39 101,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 38 866,59 zł (99,40% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli określonych w uchwale Zarządu Powiatu.

### **Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 30 108,00 zł zaplanowane na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół zostały wykonane w kwocie 30 063,97 zł (99,85% planu).

## **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki zaplanowane w kwocie 7 817 031,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 813 246,41 zł (87,16% planu), w tym wydatki bieżące 6 752 077,16 zł (87,27% planu) i wydatki majątkowe 61 169,25 zł (76,46% planu).

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85504 „Wspieranie rodziny” 179 062,30 zł (99,67% planu),

85508 „Rodziny zastępcze” 3 906 284,28 zł (89,20% planu),

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” 2 727 899,83 zł (83,73% planu).

### **Wspieranie rodziny**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 179 650,30 zł wykonane w kwocie 179 062,30 zł (99,67% planu), zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy i przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe, w związku z realizacją rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. 109 045,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” 70 017,30 zł.

### **Rodziny zastępcze**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 379 277,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 906 284,28 zł (89,20% planu) z przeznaczeniem na:

- zadania własne 3 894 775,28 zł (89,17% planu),
- dotacje celowe na utrzymanie dzieci z terenu powiatu chełmskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 11 509,00 zł (100,00 planu).

W ramach zadań własnych finansowane były:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 1 063 119,20 zł, w tym 2 etaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 214 606,99 zł oraz w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 20 623,22 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 744 799,97 zł, w tym głównie zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 728 410,97 zł,
- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych 2 086 856,11 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu chełmskiego, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano 739 919,97 zł. Wydatki te były realizowane w formie:

- dotacji dla Powiatu Olkuskiego (1 dziecko) 11 509,00 zł,
- zakupu usług (27 dzieci) 728 410,97 zł od powiatów: Miasta Chełm, Miasta Lublin, Miasta Kraków oraz Powiatów: Bieszczadzkiego, Toruńskiego, Włodawskiego, Zamojskiego, Świdnickiego, Hrubieszowskiego, Złotowskiego, Krasnostawskiego, Gorlickiego, Piaseczyńskiego i Legionowskiego.

Świadczeniami objęto 158 dzieci w 92 rodzinach zastępczych. Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w łącznej kwocie 1 991 437,11 zł przeznaczono na rzecz:

- rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (67 rodzin, 94 dzieci) 895 467,90 zł,
- rodzin zastępczych niezawodowych (16 rodzin, 21 dzieci) 319 668,30 zł,
- rodzin zastępczych zawodowych (7 rodzin, 30 dzieci) 473 801,08 zł,
- rodzinnego domu dziecka (2 rodziny, 13 dzieci) 302 499,83 zł.

Dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki (9 wychowanków), na usamodzielnienie (4 wychowanków) i zagospodarowanie (5 wychowanków) przeznaczono w ramach świadczeń 95 419,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych przeznaczono kwotę 827 888,99 zł, w tym dla:

- rodzin zawodowych (8 rodzin) i rodzin pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka (2 rodziny) 565 310,15 zł,
- osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (9 osób) 262 578,84 zł.

### **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3 178 103,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 666 730,58 zł (83,91% planu), z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń z tytułu kontynuowania nauki i z tytułu usamodzielnienia się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 59 538,30 zł (27,39% planu),
- zakup usług związanych z utrzymaniem dzieci z terenu powiatu chełmskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartymi porozumieniami 638 253,22 zł (90,68% planu),
- działalność Domu Dziecka w Siedliszczu 1 968 939,06 zł (87,24% planu).

Wydatki na świadczenia z tytułu kontynuowania nauki, zagospodarowania i usamodzielnienia przez 7 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmują:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 22 488,30 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 37 050,00 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu chełmskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, wydatkowano 638 253,22 zł. Wydatki te były realizowane w formie zakupu usług od innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach:

- Chełmskie Centrum Pomocy dziecku i Rodzinie (1 dziecko) 96 195,32 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przy Świerkach” w Krasnymstawie (2 dzieci) 57 885,84 zł,
- Wioska Dziecięca w Biłgoraju (2 dzieci) 121 400,00 zł,
- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej (3 dzieci) 362 772,06 zł.

W ramach wydatków poniesionych na działalność Domu Dziecka w Siedliszczu sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń (17 etatów) 1 534 409,47 zł, w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 113 422,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 439,04 zł, w tym kieszonkowe dla wychowanków 13 250,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 420 090,55 zł, w tym w szczególności na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 144 441,16 zł, w tym głównie zakup oleju opałowego 55 523,08 zł oraz ubrań, obuwia, wyposażenia, paliwa i środków czystości,
  - zakup środków żywności 111 635,42 zł,
  - zakup energii 21 219,76 zł,
  - zakup pozostałych usług 62 224,53 zł, w tym głównie opłata za wyżywienie wychowanków w szkołach, zakup biletów miesięcznych, usługi komunalne, konserwacyjne, ochrony danych osobowych,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 847,00 zł.

Średniomiesięczna liczba dzieci przebywających w domu dziecka wyniosła 16,97.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 80 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 61 169,25 zł (76,46% planu) i przeznaczone zostały na „Opracowanie projektu budowlanego

dotyczącego dostosowania budynku Domu Dziecka w Siedliszczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 180 369,73 zł wykonane zostały w kwocie 131 762,85 zł (73,05% planu) w rozdziałach:

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 127 414,77 zł (73,71% planu),

90095 „Pozostała działalność” 4 348,08 zł (57,97% planu).

##### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane wydatki w kwocie 172 869,73 zł wykonane zostały w kwocie 127 414,77 zł (73,71% planu) i przeznaczone na realizację projektu pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” realizowanego w ramach FELU na lata 2021-2027, w tym głównie na wynagrodzenie doradcy klimatycznego oraz utworzenie i prowadzenie punktu doradztwa klimatycznego.

##### **Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 7 500,00 zł na zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska, zostały wykonane w kwocie 4 348,08 zł (57,97% planu) i przeznaczone na realizację zadań statutowych, w tym na akcję „Sprzątanie Świata” i aktualizację serwisu „Ochrona środowiska”.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zostały zrealizowane również w działach 600 „Transport i łączność” w kwocie 73 471,26 zł oraz 750 „Administracja publiczna” w kwocie 60 350,40 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki na realizację zadań powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane w kwocie 828 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 817 653,76 zł (98,74% planu) w tym bieżące 317 653,76 zł (96,82% planu) i majątkowe 500 000,00 zł (100,00% planu).

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 317 653,76 zł (96,82% planu),

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 500 000,00 zł (100,00% planu).

## Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zaplanowane w kwocie 328 100,00 zł zrealizowano w kwocie 317 653,76 zł (96,82% planu) i przeznaczono na:

- realizację zadań powiatowych wynikających z Kalendarza powiatowych imprez kulturalnych na 2024 rok 301 653,76 zł (96,65% planu),
- dotacje celowe 16 000,00 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadań z kalendarza sfinansowane zostały:

- nagrody w konkursach za osiągnięcia artystyczne 49 976,26 zł,
- wynagrodzenia wykonawców realizujących usługi koncertów podczas imprez kulturalnych 18 609,80 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 233 067,70 zł, w tym zakup materiałów, środków żywności oraz usług pozostałych niezbędnych do realizacji imprez kulturalnych.

Dotacje celowe w wysokości 16 000,00 zł przekazane zostały organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury oraz sztuki. Dotację otrzymały:

- *Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej na zadanie „Kultura i sztuka nad Bugiem”* 3 000,00 zł,
- *Stowarzyszenie Rocznik Chełmski na zadanie „Rocznik Chełmski t. 28”* 3 000,00 zł,
- *Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta na zadanie „Ogólnopolski Festiwal Teatrów i Monodramistów „Wyżyna Teatralna”* 4 000,00 zł,
- *Parafia Prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie na zadanie „III Koncert Muzyki Sakralnej w Dubience”* 3 000,00 zł,
- *Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie na zadanie V Koncert Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy w Chełmie* 3 000,00 zł.

## Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 500 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla parafii pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu na zadanie „Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 480 000,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane w rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** wydatki w kwocie 63 800,00 zł na realizację zadań zakresu kultury fizycznej zostały wykonane w kwocie 59 179,16 zł (92,76% planu).

W ramach wykonanych wydatków sfinansowano:

- realizację zadań z Kalendarza powiatowych imprez sportowych na 2024 rok 55 179,16 zł (92,27% planu),
- dotacje celowe 4 000,00 zł (100,00% planu).

W ramach wydatków zaplanowanych na realizację zadań z kalendarza sfinansowane zostały:

- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców rozgrywek sportowych 35 409,26 zł,
- zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji imprez sportowych 19 769,90 zł.

Dotacje celowe w wysokości 4 000,00 zł przekazane zostały organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotację otrzymały:

- *Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na zadanie „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów i turniejów. Zawody dziecięce pn. CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE”* 2 000,00 zł,
- *Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego na zadanie „IV Turniej osób niepełnosprawnych w Bocci”* 2 000,00 zł.

## **Dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych**

Na wydzielonych rachunkach dochodów, dochody gromadziły następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Dorohusku,
- Liceum Ogólnokształcące w Dubience im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej,
- Zespół Szkół w Siedliszczu.

Łącznie na wydzielonych rachunkach zgromadzono dochody w kwocie 314 892,74 zł (94,36% planu). Dochodami tymi sfinansowane zostały w jednostkach wydatki w kwocie 314 541,93 zł, co stanowi 94,25% kwoty planowanej.

Dochody uzyskano z niżej wymienionych źródeł i przeznaczono je na finansowanie następujących wydatków:

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku.

Uzyskane dochody w kwocie 54 391,15 zł (86,34% planu) pochodziły głównie z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w ośrodku.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 54 391,15 zł (86,34% planu) przeznaczone zostały głównie na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz środków czystości.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzono dochody w kwocie 260 501,59 zł (96,22% planu), z tego w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Dubience 179 757,58 zł (99,59% planu),
- Zespole Szkół w Siedliszczu 80 744,01 zł (89,49% planu).

Źródłem dochodów były przede wszystkim wpłaty za wyżywienie korzystających ze stołówek, wpłaty ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie uczniów i opłaty uczniów za miejsce w internacie.

Wydatki w kwocie 260 150,78 zł (96,09% planu) przeznaczono głównie na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup posiłków.

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up, dokonane w trakcie 2024 roku**

W uchwale budżetowej na 2024 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 47 644 115,18 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków uchwałami Rady Powiatu w Chełmie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok: Nr LVII/403/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr II/13/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr IV/28/2024 z dnia 12 lipca 2024 r., Nr V/34/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r., Nr VI/38/2024 z dnia 8 października 2024 r., Nr VII/45/2024 z dnia 26 listopada 2024 r., Nr IX/52/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu w Chełmie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok: Nr 1407/2024 z dnia 16 lutego 2024 r. Plan ostateczny wyniósł 34 047 797,21 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie 2024 roku przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiony został w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## **Podsumowanie**

W 2024 roku dochody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 196 009 680,68 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym bieżące 129 837 491,53 zł (101,63% planu) i majątkowe 66 172 189,15 zł (96,95% planu), z tego na inwestycje drogowe 38 204 548,82 zł i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów 25 530 902,59 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 189 520 669,05 zł, co stanowi 94,78% planu, w tym bieżące 107 186 371,78 zł (93,66% planu) i majątkowe 82 334 297,27 zł (96,29% planu). W ramach wydatków majątkowych, kwotę w wysokości 55 683 485,76 zł przeznaczono na inwestycje związane z infrastrukturą drogową oraz kwotę 25 530 902,59 zł na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów.

Wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 22 651 119,75 zł.

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 6 489 011,63 zł.

Rozchody w kwocie 3 830 000,00 zł (100,00% planu) przeznaczone zostały na spłatę kredytów bankowych.

Przychody zaplanowane w kwocie 7 770 098,62 zł zrealizowano w kwocie 17 199 780,10 zł (221,36% planu) i są to:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 531 546,10 zł, z tego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 210 610,81 zł, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 320 229,08 zł (w tym 135 000,00 zł na zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku i 185 229,08 zł na zadanie „Rehabilitacja 25+”) oraz środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z odsetkami zgromadzonymi od tych środków na rachunku Funduszu Pomocy 706,21 zł,
- wolne środki pozostające na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 13 668 234,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostają:

- zobowiązania z tytułu kredytów 29 500 000,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne z tytułu wydatków 10 379 098,84 zł, w tym głównie z tytułu naliczonego wynagrodzenia za miesiąc grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. 6 487 130,42 zł,
- zaległości z tytułu dochodów 725 236,67 zł, w tym głównie z tytułu:
  - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 205 318,91 zł, w tym grzywien nałożonych w celu przymuszenia dotyczące głównie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych 118 516,69 zł,
  - grzywien nałożonych w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy 84 283,58 zł,
  - kar pieniężnych nałożonych z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu 148 353,54 zł,
  - opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w sytuacjach przewidzianych w ustawie prawo o ruchu drogowym 146 888,04 zł.

W stosunku do opieszłych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia należności.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Chełmie nie zaciągał pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz nie udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji.