

## II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2024 rok

<b>Wydatki</b>	<b>497 108 332,26 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>313 547 605,38 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>254 925 634,55 zł</b>

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 833,04 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **4 833,04 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 833,04 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 833,04 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **4 833,04 zł**  
Wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>144 714,82 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **144 714,82 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **144 714,82 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **144 714,82 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **144 714,82 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup i dostawę materiałów wystawienniczych i gadżetów promocyjnych znakowanych hasłem „Inwestuję w Chełmie” oraz promocję gospodarczą miasta Chełm, w tym opracowanie materiałów promocyjnych prezentujących atrakcyjność gospodarczą oraz inwestycyjną Miasta Chełm.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>14 963 977,78 zł</b>
---	-------------------------

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** **8 196,87 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 196,87 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące****8 196,87 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****11 607 760,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **11 607 760,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych****11 607 760,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****11 607 760,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty kosztów stałych i zmiennych z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego na terenie miasta Chełm oraz podatek od środków transportowych za 6 autobusów marki Solaris Urbino 8.9 LE stanowiących własność miasta Chełm.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****2 543 106,58 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 543 106,58 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych****2 543 106,58 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****870 432,87 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup elementów oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, okresowe przeglądy dróg, obiektów mostowych i przepustów, wykonanie map do opracowań projektowych i wprowadzenia zmian w ewidencji dróg. Wydatki przeznaczono także na zimowe utrzymanie dróg w latach 2023 – 2024 (przedsięwzięcie).

**1.2. Remonty****1 672 673,71 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic i czyszczenie kanałów deszczowych, roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Wydatki przeznaczono także na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska”, „Remont Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej” oraz „Remont chodnika przy ulicy Cementowej”.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne****600,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **600,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **600,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie pomiarów reklam usytuowanych w trzech lokalizacjach Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej, ul. Lwowskiej i al. Armii Krajowej oraz przy rondzie Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości.

**Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów**  
**rowerów publicznych** **744 568,20 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **744 568,20 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **744 568,20 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **744 568,20 zł**

Wydatki przeznaczono na zarządzanie systemem na terenie miasta Chełm, gminy Chełm oraz gminy Kamień poprzez udostępnianie rowerów dla mieszkańców, codzienną relokację rowerów pomiędzy stacjami, serwisem technicznym, zarządzaniem stroną internetową [www.chelmskirower.pl](http://www.chelmskirower.pl), Biurem Obsługi Klienta w wymiarze 24h na dobę oraz udostępnianie aplikacji mobilnej do wypożyczania rowerów, a także usługę przechowywania rowerów w porze zimowej w ramach realizacji zadania pn. „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **59 746,13 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **59 746,13 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **59 746,13 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **59 746,13 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do tablic informacyjnych przy wiatkach przystankowych w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięć pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz „Zielony transport miejski w Chełmie”.

**Dział 630 – Turystyka** **20 000,00 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **15 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **15 000,00 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **15 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm w 2024 roku.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność 5 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 5 000,00 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 5 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 308 660,10 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 048 250,16 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 048 250,16 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 048 250,16 zł

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 1 045 010,16 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wewnętrznych instalacji i urządzeń oraz zakup i wymianę przekładników napięciowych w stacji transformatorowej Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie, podziały działek, wznowienia i stabilizację punktów granic działek, ogłoszenia prasowe, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości, szacowanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za utrzymanie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie, opłaty od wniosków wieczysto – księgowych, opłaty notarialne i sądowe, najem gruntu oraz inne opłaty. Wydatki przeznaczono także na konserwację i obsługę urządzeń, konserwację oraz serwis dźwigu elektrycznego, przeglądy techniczne hal oraz systemów przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie.

**1.2. Remonty** 3 240,00 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę bramy wjazdowej w budynku Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 8 260 409,94 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 260 409,94 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 8 260 409,94 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **32 762,79 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, za sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm, będących przedmiotem zbycia lub zawierania umów najmu przez miasto Chełm.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **7 855 793,89 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów remontowych przeznaczonych do odnowienia i malowania mieszkań komunalnych, utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o., realizację przedsięwzięcia pn.: „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym”, opłaty za administrowanie, przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowania osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych. Wydatki przeznaczono także na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od nieterminowych opłat eksploatacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**1.2. Remonty** **371 853,26 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie remontów budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i podłączenie do kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>124 814,75 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **72 214,75 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **72 214,75 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **71 014,75 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **71 014,75 zł**

Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe, sporządzenie dokumentacji charakteryzującej elementy przyrodnicze, wykonanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na opracowania dokumentów planistycznych – Etap I (w zakresie planu ogólnego): opracowanie ekofizjograficzne, prace wstępne nad projektem planu ogólnego, w zakresie mpzp Miasta Chełm dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych o numerach: 3, 10, 19, 31: opracowanie ekofizjograficzne, prace wstępne nad projektem mpzp w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentów planistycznych”.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 200,00 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **28 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **28 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **28 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** **24 600,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 600,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **24 600,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **24 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji wraz z wnioskami z diagnozy, konsultacje społecznych oraz opracowanie kompletu dokumentów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030”.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>870 579,26 zł</b>
--------------------------------	----------------------

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **870 579,26 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **870 579,26 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **870 579,26 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **831 639,02 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup programów, sprzętu komputerowego, zakup części i akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, dzierżawę łączy światłowodowych, serwis oprogramowań, zakup usług dostępu do sieci internet oraz na realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025”, „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm” „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024”, „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024 – 2027” „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej”, „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm” oraz „Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO”.

**1.2. Remonty** **38 940,24 zł**

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących oraz urządzeń UPS.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>24 358 781,39 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** **143,06 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **143,06 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **143,06 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **143,06 zł**

Wydatki przeznaczono na rozliczenie dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Cyfryzacji na wdrożenie usług w zakresie wymiany danych między dwoma niezależnymi systemami, czyli systemem Otago działającym w Urzędzie Miasta Chełm oraz Platformą e-Płatności Ministra Cyfryzacji.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **541 939,86 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **541 939,86 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **780,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **780,00 zł**

W ramach tej kwoty dokonano usługi wydruku i oprawienia zdjęć Rady Miasta Chełm.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **541 159,86 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych oraz przewodniczących rad osiedli.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **22 480 974,80 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **22 480 974,80 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **22 444 839,25 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **19 521 049,46 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 32 pracowników, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 19 pracowników oraz odprawy emerytalno – rentowe dla 4 pracowników.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 879 381,66 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków gotowych, mebli i wyposażenia, artykułów chemicznych, środków czystości, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów,

wieńców i inne drobne dostawy wynikające z bieżących potrzeb, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup artykułów spożywczych oraz wody mineralnej, energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do budynków przy ulicach: Lubelska 63, Lubelska 65, Obłońska 20 oraz Pl. Niepodległości 1, badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, wykonanie i dostawę pieczętek, ogłoszenia prasowe, opłaty abonamentowe, najem samochodu, przeglądy okresowe budynków, samochodów, abonamenty za monitorowanie systemu alarmowego (ul. Obłońska 20, ul. Lubelska 63/65, ul. Pocztowa 50, ul. Mickiewicza 32), usługi w zakresie obsługi prawnej, doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, usługi doradcze, odbiór ścieków, inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: utrzymanie pomieszczeń znajdujących się przy Pl. Niepodległości 1, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty za ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Chełm, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z wywozem nieczystości z posesji Urzędu Miasta, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, kosztów postępowania sądowego oraz koszty szkoleń i doskonalenia pracowników. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm”.

### *1.3. Remonty*

*44 408,13 zł*

Wydatki przeznaczono na konserwację wind w budynkach Urzędu Miasta Chełm oraz systemów alarmowych (ul. Obłońska 20, ul. Pocztowa 50, ul. Lubelska 63 oraz 65), naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń biurowych i pojazdów służbowych, usuwanie awarii oraz nieprzewidziane remonty.

### **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**36 135,55 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody mineralnej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**414 175,89 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **414 175,89 zł** obejmują:

### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**414 175,89 zł**

#### *1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

*9 828,57 zł*

Wydatki przeznaczono na usługę oprawy muzycznej podczas uroczystej gali wręczenia nagród „Chełmianina Roku 2023”, Ambasadorów Miasta Chełm, Zasłużony dla Miasta Chełm, a także zlecono opracowanie opowiadań, ciekawostek dotyczących Miasta Chełm w celu promocji miasta.

#### *1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*

*404 347,32 zł*

Wydatki przeznaczono na usługi cateringowe oraz hotelowe podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta Chełm z reprezentantami inwestorów i delegacji zagranicznych, wykonanie medalu i szarfy dla laureata honorowego tytułu „Chełmianina Roku 2023”, statuetek dla Ambasadorów Miasta Chełm, a także usługę konferansjerską i oprawę muzyczną podczas uroczystej gali wręczenia ww. nagród. Zakupiono flagi, flagietki miast partnerskich, a także chorągiewki. Ponadto pokryto koszty związane z organizacją w Chełmie Gali Babilon MMA,



wydarzeń pn. „Chełm mnie kręci”, „Narodowego Dnia Sportu”, „Festiwalu Smaki Jesieni”. Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **921 547,78 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **921 547,78 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **921 547,78 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **921 547,78 zł**

Wydatki przeznaczono na składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, opłaty notarialnej oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego i sądowego dotyczącego egzekucji zaległości podatkowych, publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Wydatki przeznaczono także na zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia działania Programu Karta Chełmianina oraz opłacono system wspomagający utrzymanie przedmiotowego Programu, zlecono wykonanie 3000 blankietów kart oraz zakupiono niezbędne taśmy, niszczarki, książki z przeznaczeniem na prezenty, ogłoszenia prasowe i radiowe, usługi pocztowe, usługi drukarskie, wynajęto ekran LED na potrzeby uroczystej sesji oraz opłacono catering w związku z przyjazdem do Miasta Chełm Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>0,00 zł</b>
------------------------------------	----------------

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **0,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 902 336,75 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **55 482,28 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **55 482,28 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **55 482,28 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **19 482,28 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej (schrony przy ul. 11 Listopada 2, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 oraz syreny alarmowe) oraz opłatę stałą za ujęcia wodne w formie szachtów studziennych.

1.2. *Remonty* 36 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację szachtów studziennych oraz elementów stref ochrony bezpośredniej terenu wokół studni awaryjnych wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody, dostawę i montaż armatury hydraulicznej, a także orurowanie oraz pompy w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** 1 726 776,83 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 726 776,83 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 686 418,12 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 1 557 747,36 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 119 350,01 zł

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodów służbowych, bloczków mandatowych, blokad na koła, meble biurowe, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, usługi telekomunikacyjne, opłatę licencyjną za program eMandat, rejestrację samochodu, badania techniczne oraz mycie samochodów służbowych, opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i urządzeń radiowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi dostępu do sieci PESEL – NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN”.

1.3. *Remonty* 9 320,75 zł

Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące samochodów służbowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 40 358,71 zł

Wydatki przeznaczono na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** 0,00 zł

**Wydatki bieżące** w kwocie **0,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 0,00 zł

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane. Rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **120 077,64 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **120 077,64 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **120 077,64 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **57 908,52 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną do zasilania i sterowania kamer, opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice p.w. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2.

**1.2. Remonty** **62 169,12 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy awaryjne urządzeń systemu monitoringu oraz centrum wizyjnego sieci miasta Chełm.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **11 276 316,82 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **11 276 316,82 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **11 276 316,82 zł** obejmują:

**1. Obsługa długu** **11 276 316,82 zł**

Wydatki przeznaczono na prowizje oraz spłatę odsetek od obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **599 596,35 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **599 596,35 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **599 596,35 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **599 596,35 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **599 596,35 zł**

Wydatki przeznaczono na prowizje bankowe pobierane przez bank, realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024 – 2026”, usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, na usługi biegłego w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz usługi pocztowe.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****58 149 241,46 zł****Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 58 149 241,46 zł obejmują:****1. Wydatki jednostek budżetowych****50 076 512,88 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****43 528 330,48 zł**

Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, do których uczęszczało 3 518 uczniów. Zatrudnionych było 358 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 122. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz umowy zlecenie za naukę pływania na basenie. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 870,34 zł, pracowników administracji – 6 410,00 zł, pracowników obsługi – 5 438,31 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****6 507 591,22 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i dydaktycznych (m.in. książek do biblioteki, podręczników, sprzętu sportowego, odczynników chemicznych), druków, tablic interaktywnych do sal lekcyjnych, papieru ksero, tonerów i tuszy, pomoce dydaktyczne do pracowni, środków czystości, bhp, dezynfekujących, chemii basenowej, rękawiczki, leków i materiałów opatrunkowych do wyposażenia apteczek, odzieży ochronnej, paliwa, płynów, części i oleju do kosiarek, podkaszarek, materiałów do remontów i napraw, przeglądy techniczne (badanie dźwigu, budynków, wind, gaśnic, kotłowni), przeglądy kominiarskie, instalacji elektrycznej, gazowej oraz boisk i placów zabaw, sprzętu, obiektów, gaśnic oraz siłowni zewnętrznej, oświetlenia, przeglądy obiektów budowlanych, aktualizacje instrukcji p.poż., usługi hydrauliczne, kominiarskie, szklarskie, transportowe, telekomunikacyjne i internetowe, informatyczne, monitoringu, serwisowe, pocztowe, kurierskie, ślusarskie, prawne, ksero, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO i sygnalisty, wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu, instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, odśnieżanie dachów budynków, naprawy oświetlenia, zakup licencji VULCAN, nadzoru kadry, płace finanse VULCAN, licencji dotyczącej naboru uczniów do szkół, abonament RTV, opłaty za badania wody basenowej, na zakup abonamentów i licencji na programy, na badania lekarskie, profilaktyczne, okresowe, wstępne i kontrolne pracowników oraz aktualizację książeczek zdrowia, ubezpieczenie majątku szkół i busa, podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, podpis kwalifikowany dla dyrektorów, na opracowanie audytu energetycznego budynku, zakup materiałów, leków i usług związanych z Pomocą Obywatelom Ukrainy. Ponadto wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021-2025, który umożliwił szkole zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

**1.3. Remonty****40 591,18 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu, kamer, konserwację boiska Orlik, naprawy i konserwację drukarek, kosiarki, węzła ciepłowniczego, naprawy kotła, modernizację instalacji elektrycznej, materiały do remontu oświetlenia oraz remont sali lekcyjnej, remont

dachu nad salą gimnastyczną, na konserwację windy i modernizację dźwigu, na naprawę węzła ciepłowniczego.

## **2. Dotacje na zadania bieżące**

**7 889 591,44 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

## **3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**183 137,41 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup obuwia i fartuchów dla pracowników obsługi, odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu za odzież sportową, wypłatę odprawy z art. 20 KN, wody mineralnej dla pracowników oraz wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**32 163 563,65 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **32 163 563,65 zł** obejmują:

### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**15 375 815,01 zł**

#### **1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**12 667 495,97 zł**

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie uczęszczało 1 313 dzieci. Zatrudnionych było 125 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 94. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz na zajęcia dla dzieci z nauki gry w szachy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 590,00 zł, pracowników obsługi – 5 345,00 zł.

#### **1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**2 664 600,85 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, na odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, na dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych i kancelaryjnych, szkolnych, papierniczych, pomocy dydaktycznych i książek, zabawek, dyplomów, maty edukacyjnej, środków czystości, artykułów chemicznych, leków i środków opatrunkowych, konserwacje i naprawy, usługi transportowe, serwisowe, krawieckie, kurierskie, kominiarskie, informatyczne, telekomunikacyjne, internetowe, hydrauliczne, pralnicze, pocztowe, drukarskie, usługa pełnienia funkcji RODO, opłata za audyt energetyczny, usługa wycinki drzew na placu zabaw, usługa Alan System, przeglądy techniczne sprzętu, naprawa placu zabaw, remont pomieszczeń kuchennych, opłata za monitoring, zakup abonamentów i programów VULCAN, na dostęp do Portalu Oświatowego, opłatę za przyłączenie do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej, na udrożnienie kanalizacji burzowej, abonament RTV, na ubezpieczenie majątku i sprzętu przedszkoli, przegląd instalacji przeciwpożarowej, na przeglądy windy i gaśnic, na przeglądy budynków, przewodów wentylacyjnych, szkolenia pracowników, w tym BHP, badanie okresowe, profilaktyczne i wstępne pracowników, na aktualizację instrukcji p.poż., zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, konserwację windy, podatek od nieruchomości, odśnieżanie dachu budynku przedszkoli, zakup materiałów i towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. zakup leków, gier edukacyjnych dla dzieci w celu urozmaicenia procesu nauczania, artykułów szkolnych, papierniczych i biurowych do zajęć plastycznych dla dzieci, artykułów dekoracyjnych, artykułów chemicznych i środków czystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne), na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej i hipoterapia, naprawę

sprzętu, uprzedzeń dozoru technicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

### *1.3. Remonty*

**43 718,19 zł**

Wydatki przeznaczono na remont korytarza przedszkola, dźwigu towarowego, koparki, drukarki, konserwację i serwis windy, cyklinowanie podłogi, naprawę instalacji elektrycznej wewnętrznej, konserwację i naprawę urządzeń technicznych oraz na konserwację sprzętu dźwigu.

### **2. Dotacje na zadania bieżące**

**16 765 394,70 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

### **3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**22 353,94 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ubrań roboczych, fartuchów i butów, na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli oraz odprawy pośmiertnej.

## **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

**2 125 260,41 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 125 260,41 zł** obejmują:

### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**1 155 171,81 zł**

#### *1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

**1 071 927,81 zł**

W Przedszkolu Specjalnym (ZWiPPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczało 14 dzieci do 3 oddziałów. Zatrudnionych było 7 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 615,76 zł, pracownika obsługi – 5 447,99 zł.

#### *1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*

**83 244,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów dla uczniów pochodzenia ukraińskiego, składki na pracownicze plany kapitałowe PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

### **2. Dotacje na zadania bieżące**

**970 088,60 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**1 350 661,82 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 350 661,82 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 350 661,82 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** **2 996 657,89 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 996 657,89 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 994 721,05 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **2 813 766,22 zł**

W ośmiu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczało średnio 640 dzieci. Zatrudnionych było 34 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 656,00 zł, pracowników administracji – 6 480,00 zł, pracowników obsługi – 5 390,00 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **180 954,83 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierowych i biurowych, papieru ksero, tonerów, książek, energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, ścieki, usługa pełnienia funkcji RODO, zakup krzesłek, mebli, szafek, puf, siedzisk, poduszek sensorycznych, głośników, gier edukacyjnych, sprzętu sportowego, leków do apteczki, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw konserwatorskich, usług telekomunikacyjnych i internetowych, na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz na aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 936,84 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **129 512,35 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **129 512,35 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **129 512,35 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **129 512,35 zł**

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **4 913 114,42 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **4 913 114,42 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 906 243,52 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 4 531 288,06 zł  
Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 53 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji wynosiło – 6 611,19 zł, pracowników obsługi – 5 467,00 zł.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 348 473,47 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i papierniczych, papieru ksero, tonerów, wyposażenia kuchni - zakup artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, środków chemicznych m.in. do pieca konwekcyjno - parowego, materiałów do drobnych remontów i napraw, konserwacje dźwigu towarowego, usługi transportowe, hydrauliczne, kurierskie, pocztowe, dzierżawa dystrybutora do wody źródlanej, zakup wody dla pracowników, na badania wstępne, profilaktyczne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, szkolenie BHP, zakup szafy BHP na stołówkę szkolną, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz zakup apteczki i materiałów opatrunkowych, zakup paliwa do kosiarek, pełnienia funkcji RODO, monitoring, telekomunikacyjne i Internet, przegląd techniczny sprzętu p.poż, na ubezpieczenie majątku szkół, usługi transportowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**1.3. Remonty** 26 481,99 zł  
Wydatki przeznaczono na naprawę zmywarek, naprawy i konserwacje sprzętów, dźwigu towarowego oraz na remont pomieszczeń kuchennych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 6 870,90 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia ochronnego, ubrań roboczych oraz wody pitnej dla pracowników.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** 11 154 786,11 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **11 154 786,11 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 492 706,16 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 1 424 198,24 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 68 507,92 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych, papierniczych, biurowych do zajęć plastycznych dla dzieci w grupie integracyjnej, które



wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, środków czystości, zabawek, dyplomów, materiałów do drobnych napraw i remontów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wymiany piasku w piaskownicy na placu zabaw, na usługę RODO, VULCAN, usługi pocztowe, pralnicze, na przeglądy techniczne, na szkolną stronę internetową, usługi pocztowe, pralnicze, kominiarskie, informatyczne, dostęp do portali internetowych, licencje, na wypłatę PPK finansowane przez pracodawcę oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **9 662 079,95 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **14 111 604,83 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **14 111 604,83 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 371 580,95 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 021 733,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **349 847,95 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych i biurowych, papier ksero, tonerów, pomocy dydaktycznych i plansz dydaktycznych, pomocy do sal rewalidacyjnych, gruszek rehabilitacyjnych, podręczników dla dzieci niepełnosprawnych, zestawów plastycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, na wyposażenie pokoju terapeutycznego w pufy, fotele, poduszki, stoliki i krzesła, szafki do sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne i książki, zestawy multimedialne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wydatki przeznaczono również na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, na dzierżawę pojemnika i odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, wywóz liści, naprawa i konserwacje windy, na usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, RODO, usługa Vulcan, na szkolenia pracowników, odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **9 740 023,88 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **1 487 303,97 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 487 303,97 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 392 899,17 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **29 415,27 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie dla ekspertów o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli oraz wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach realizacji projektów pn.: „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP 1, SP 2, ZSP nr 3), „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 363 483,90 zł**

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie usług transportowych na wyjazdy sportowe, organizację zawodów sportowych w szkołach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2023/2024, a także na zakup paliwa, płynów, części do busa, na ubezpieczenie oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanych w 2023 rok do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wydatki przeznaczono również na realizację przedsięwzięć pn.: „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP 1, SP 2, ZSP nr 3), „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”.

**1.3. Remonty** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **59 254,80 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **35 150,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, odprawy dla pracowników zgodnie z art. 20 KN.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>3 442 606,74 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **48 329,75 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **48 329,75 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **28 329,75 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **28 329,75 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań: „Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez realizację programów alternatywnych wobec uzależnień,

w tym prowadzenie zajęć kulturowo – artystycznych, rekreacyjno – sportowych oraz rozwijających zainteresowania i talenty adresowanych do dzieci, młodzieży, całych rodzin, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego” (nazwa własna zadania: „Majówka na sportowo 2024”, „CHÓR RAPSODIA – CHCEMY WSPÓŁDZIAŁAĆ I PIĘKNIE ŻYĆ Zajęcia pozalekcyjne 2024 w II liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”, „Radość tworzenie powstrzymuje od uzależnienia”, „W oczekiwaniu na święta - rodzinna integracja w Teatrze na Poduszkach”) oraz „Poszerzenie i udoskonalenie oferty oraz wspierania realizacji programów z zakresu profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej) o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”(nazwa własna zadania: „Unplugged – program przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów”, „Diagnoza psychologiczna rozwoju osobowościowego młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej uzależnieniem, narzędziem DROM, CONNERS 3, KRR, ABAS – 3 lub innym. Prowadzenie programu profilaktycznego Fred Goes Net, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla uczniów, rodziców i wychowawców, dotyczących profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej”).

## **2. Dotacje na zadania bieżące**

**20 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**1 942 123,39 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 942 123,39 zł** obejmują:

### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**1 621 989,71 zł**

#### **1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

**938 261,98 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Integracji Społecznej, Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w ramach sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach realizacji programu pn. „Punkt profilaktyki i terapii FAS/FASD”, a także na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla terapeuty zatrudnionego do prowadzenia porad w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin oraz wynagrodzenia Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych. Wydatki przeznaczono też na wynagrodzenie dla specjalistów prowadzących szkolenie i debatę w ramach realizacji zadań przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 pn.: „Wczesna interwencja i wykrywanie zaburzeń rozwojowych” i „Tak – dla życia, Nie - uzależnieniom”

#### **1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**683 727,73 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań: „Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez realizację programów alternatywnych wobec uzależnień, w tym prowadzenie zajęć kulturowo – artystycznych, rekreacyjno – sportowych

oraz rozwijających zainteresowania i talenty adresowanych do dzieci, młodzieży, całych rodzin, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego” (nazwa własna zadania: „XVIII Halowa Liga w piłce nożnej, darcie i łyżwiarstwie 2024”, „Jest takie miejsce... Jest taki dzień...Spektakl Bożonarodzeniowy”, „Zajęcia kulturowo – artystyczne „Jak nie komputer to co?””, „Tradycje z miłością”, „Chełmskie Wakacje Teatralne – organizacja integracyjnych spotkań profilaktyczno – teatralnych dla rodzin”), „Edukacja Kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień” (nazwa własna zadania: „Nowoczesna diagnoza profilaktyczna”, „Szkolenie dla szkolnych specjalistów: pedagogów i psychologów oraz wychowawców klas I – III ze szkół publicznych z miasta Chełm w zakresie nabycia uprawnień do realizacji programu rekomendowanego Przyjaciele Zippiego”), „Poszerzenie i udoskonalenie oferty oraz wspieranie realizacji programów z zakresu profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej) o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” (nazwa własna zadania: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Profilaktyczno - wychowawcze spotkanie z uczniami klasy 5B”, „Nie warto”, „Program profilaktyczny Zdobywamy Gwiazdę Mocy”) „Wdrożenie i upowszechnienie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej” (nazwa własna zadania: „Kontynuacja Funkcjonowania Punktu Profilaktyki i Terapii FAS/FASAD przy MOPR w Chełmie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku”, „Wczesna interwencja i wykrywanie zaburzeń rozwojowych”), „Realizacja programów obejmujących zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, uzupełnione formami opiekuńczo – wychowawczymi dla dzieci i młodzieży (uczestników placówek wsparcia dziennego) z grup ryzyka” (nazwa własna zadania: „Rodzinne warsztaty Wielkanocne dla dzieci i rodziców/opiekunów objętych pomocą socjoterapeutyczną w Świetlicy Środowiskowej ul. Kopernika 25a i 25b przy MOPR w Chełmie”, Rodzinne warsztaty świąteczne dla dzieci i rodziców/opiekunów objętych pomocą socjoterapeutyczną w Świetlicy Środowiskowej ul. Kopernika 25a i 25b przy MOPR w Chełmie”, „Pomoc dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu”. W ramach ww. zadań zakupiono materiały dydaktyczne, edukacyjne, plastyczne, zabawki i artykuły niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci, nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary, medali, biletów do Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełmskiego Parku Wodnego, zorganizowano zajęcia z terapii uzależnień, rekreacyjno – sportowe, spektakle, szkolenia, dokonano zakupu artykułów biurowych i spożywczych, energii, wody, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, dzierżawę pojemnika, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości. Wydatki przeznaczono również na opłaty sądowe, zakup świadczeń gwarantowanych takich jak opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, dyżury dla lekarzy sprawujących opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania, zakup odzieży, materiałów biurowych, dydaktycznych, tabliczek w języku Braille’a w ramach dostępności dla osób niepełnosprawnych, usługi pocztowe, informatyczne, psychologiczne i badania lekarskie, wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu, przeprowadzenie egzaminu czeladniczego dla osób z grupy kulinarno – porządkowej oraz grupy remontowo – budowlanej, egzaminu SEP oraz kursu I pomocy przedmedycznej, a także zakupiono i zainstalowano system alarmowy i monitoringu oraz wykupiono usługę monitoringu przez firmę ochroniarską w Centrum Integracji Społecznej.

## **2. Dotacje na zadania bieżące**

**319 800,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **333,68 zł**  
Wydatki przeznaczono na pranie oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** **1 141 912,18 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 141 912,18 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 141 559,60 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **859 650,64 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowy zlecenia.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **191 744,62 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, myjki ciśnieniowej, opryskiwacza, środków dezynfekujących, biobójczych, leków, materiałów opatrunkowych i odkażających, wody, materiałów związanych z przeprowadzaniem drobnych remontów i napraw, zakup energii elektrycznej, ciepłej, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, transportowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego i strony internetowej, wywóz nieczystości, utylizację odpadów medycznych, ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd nieruchomością, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz badania lekarskie pracowników.

**1.3. Remonty** **90 164,34 zł**  
Wydatki przeznaczono na kalibrację alkotestu oraz prace remontowe pokrycia dachowego budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie wraz z dociepleniem stropodachu.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **352,58 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup okularów ochronnych dla pracowników.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **310 241,42 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **310 241,42 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **176 441,72 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 581,37 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa za opracowanie ankiet, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz omówienie zagadnienia w trakcie pogadanki. Wydatki przeznaczono też na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi w ramach realizacji programu „poMOCownik w kryzysie”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **174 860,05 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełmie na lata 2021 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań: „Prowadzenie działań na rzecz zdrowia psychicznego w miejscu pracy i nauki, w tym ukierunkowanych na sposoby radzenia sobie ze stresem, sytuacjami kryzysowymi (np. pandemia, przymusowa izolacja) negatywnymi myślami, emocjami, niechęcią do działania” (nazwa własna zadania: „S.O.S. Stres – zdrowe sposoby walki ze stresem”, „Warsztaty z dogoterapii”, „Równowaga”, „Wycieczka „Zimowy Kulig” dla uczestników Świetlicy Środowiskowej ul. Kopernika 25a i 25b przy MOPR w Chełmie”, „Dzień godności – integracją osób z niepełnosprawnością intelektualną), „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w celu profilaktyki zachowań autoagresywnych, suicydalnych, depresji, zaburzeń nastroju, uzależnień behawioralnych i innych zaburzeń” (nazwa własna zadania: „Samooceńca droga do zdrowia”, „Každy dzień, to nowy początek – program profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci”), „Promocja właściwych nawyków żywieniowych i zachowań społeczno - kulturowych, uwzględniając zasady prawidłowego odżywiania w kontekście utrzymania prawidłowej masy ciała oraz profilaktyki zaburzeń odżywiania” (nazwa własna zadania: „Spotkania kulinarne w formie warsztatów „Żłobkowicz na tropie smaków”, „Czas na zdrowie”), „Promocja zdrowego stylu życia” (nazwa własna zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „I Chełmski Festiwal Piosenki o Zdrowiu „Śpiewak na szóstkę”, „Kształtowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza”), „Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży” (nazwa własna zadania: „Zajęcia zdrowej formy aktywności na basenie dla uczestników Świetlicy Środowiskowej działającej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie”, „Wycieczka do „Owadolandii” – parku edukacyjno - rekreacyjnego”, „Liga Wakacyjna z MOSIR – em 2024 dla dzieci i młodzieży” oraz „Bezpieczeństwo w szkole oraz podczas wakacji” (nazwa własna zadania: „Pierwsza pomoc z Misiem Chełmisiem, czyli mały ratownik na szóstkę”). W ramach ww. zadań zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów i konkursów, nagrody rzeczowe, produktów spożywczych, bilety wstępu, ulotki edukacyjne, usługi transportowe i ubezpieczenie NNW. Wydatki przeznaczono także na usługę medyczną oraz na dostawę defibrylatorów w ramach realizacji projektu X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm pod nazwą: Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm.

## **2. Dotacje na zadania bieżące**

**133 800,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>12 670 514,61 zł</b>
------------------------------------	-------------------------

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**1 707 913,43 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 707 913,43 zł** obejmują:

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**1 707 913,43 zł**

##### **1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

**1 707 913,43 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył wydatki na odpłatność za pobyt 28 osób w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie**

**45 458,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **45 458,22 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **15 473,22 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **142,28 zł**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek ZUS za osobę prowadzącą szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **15 330,94 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełmie na lata 2021 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań: „Realizacja programów i zajęć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z zakresu uwrażliwienia na problemy przemocy, radzenia sobie ze złością, agresją, z negatywnymi emocjami, rozwiązywaniem konfliktów, itd.” (nazwa własna zadania: „Wolni od przemocy – program wczesnej profilaktyki przeciwdziałania agresji”, „Dzień Profilaktyki - profilaktyczne warsztaty dla uczniów klas VII i VI oraz spotkanie dla ich rodziców - bezpieczeństwo w sieci”, „Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem zjawiska bullyingu i cyberbullyingu”) oraz „Rola gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”. Wydatki na ww. zadania przeznaczono na zakup materiałów plastycznych i papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi, nagród, przekąsek, warsztatów dla uczniów, podróży służbowych szkolenia nauczycieli oraz spotkania z rodzicami.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **29 985,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

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

**2 455,21 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 455,21 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 455,21 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 455,21 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **106 626,55 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **106 626,55 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **18 956,42 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18 956,42 zł**  
Wydatki przeznaczono na świadczenia pogrzebowe oraz zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **87 670,13 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe dla 192 osób oraz pomoc w formie pobytu w schronisku.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **2 212 328,14 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 212 328,14 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **2 212 328,14 zł**

Wydatki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe – wydano 1 250 decyzji przyznających, 86 decyzji odmownych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 297,00 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 620 gospodarstw domowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **27 279,87 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **27 279,87 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **27 279,87 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27 279,87 zł**  
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **4 911 017,42 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 911 017,42 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 885 085,52 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 480 854,67 zł**  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **398 135,97 zł**



Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, wynajem kserokopiarki, delegacje, szkolenia pracowników, niezbędne naprawy, usługi pocztowe, monitoringu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 6 094,88 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę gaśnic, samochodu służbowego, serwis monitoringu oraz konserwację platformy pochyłej dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPR w Chełmie.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 25 931,90 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek, pracowników socjalnych i pracowników gospodarczych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody dla pracowników oraz świadczenia należne dwóm opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad dwiema osobami.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
kryzysowej** 956 590,36 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **956 590,36 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 954 513,33 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 712 184,29 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 242 206,04 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii, paliwa, środków czystości, opłaty za ubezpieczenie i trwałe zarząd, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyżywienie mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych.

1.3. *Remonty* 123,00 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę gaśnic i pomiar ciśnienia hydrantów zewnętrznych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 2 077,03 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze** 1 039 235,40 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 039 235,40 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 039 235,40 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 180 osób.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **169 370,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **169 370,80 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **3 040,80 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 040,80 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi transportowe posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **166 330,00 zł**

Wydatki przeznaczono na posiłki oraz zasiłki celowe w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 (536 świadczeń).

**Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej** **462 476,28 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **462 476,28 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **462 276,28 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **380 919,51 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe dla specjalisty BHP.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **81 356,77 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, ubezpieczenie majątku i uczestników CIS, badania lekarskie, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na usługi informatyczne, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, zakup materiałów dydaktycznych oraz szkolenia.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **200,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **1 029 762,93 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 029 762,93 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **408 373,51 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **324 702,88 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz instruktorów prowadzących zajęcia w Świetlicy Środowiskowej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **83 490,63 zł**

Wydatki przeznaczono na dzierżawę pojemników, materiały potrzebne do realizacji akcji „Czyste, zielone miasta”, zakup materiałów do usunięcia awarii, dostawę posiłków, dla uczestników Świetlicy oraz na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie. Wydatki przeznaczono także na zakup energii, odprowadzenie ścieków, monitoring oraz utrzymanie Mieszkań Treningowych utworzonych w ramach realizacji projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

**1.3. Remonty** **180,00 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację domofonu przy jednym z Mieszkań Treningowych oraz konserwację systemu alarmowego w budynku Świetlicy Środowiskowej.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **510 237,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **111 152,42 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia za wykonywane prace społeczno - użyteczne oraz refundację podatku VAT (dodatek gazowy).

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>484 514,49 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **484 514,49 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **484 514,49 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **467 342,64 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **327 058,64 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Dniennego Domu Senior+ oraz wynagrodzenie osoby zaangażowanej w realizacji projektu „Polityka Senioralna EFS+”

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **139 841,20 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, nagrody rzeczowej oraz statuetki dla zwycięzcy konkursu „Społecznik roku”. Środki przeznaczono także na utrzymanie Dniennego Domu Senior +, w tym zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych, obiadów, chemii gospodarczej, energii, usług zdrowotnych, kominiarskich, dzierżawę pojemników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątkowe, koszty organizacji imprez integracyjnych, organizacje

terapii zajęciowych z uczestnikami. Wydatki przeznaczono również na zakup artykułów biurowych co stanowi wkład własny do przedsięwzięcia „Polityka Senioralna EFS+” oraz realizację zadania związanego z udzieleniem jednorazowego wsparcia rzeczowego dla rodziców/opiekunów mieszkańców miasta Chełm z tytułu urodzenia się dziecka w ramach zadania pn. „Jestem z Chełma” wyprawka dla Chełmskich Maluchów.

1.3. *Remonty* 442,80 zł  
Środki przeznaczono na naprawę zmywarki w Dziennym Domu Senior+.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 13 318,61 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 3 853,24 zł  
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz pranie dla pracowników DDS+ , a także wypłatę dodatku węglowego.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 474 296,70 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** 1 317 000,72 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 317 000,72 zł obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** 1 317 000,72 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** 33 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 33 000,00 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 0,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 0,00 zł  
Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ mnie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

**2. Dotacje na zadania bieżące** 33 000,00 zł  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**  
**o charakterze socjalnym** **50 539,98 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **50 539,98 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **50 539,98 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 256 uczniów wypłacono stypendia, dla 2 uczniów zasiłki szkolne zamieszkałych na terenie Miasta Chełm, a uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów**  
**o charakterze motywacyjnym** **65 060,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **65 060,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **65 060,00 zł**

Wydatki przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Chełm.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **8 696,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 696,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **8 696,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **8 696,00 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>5 004 735,35 zł</b>
----------------------------	------------------------

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**  
**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**  
**emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **545 620,56 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **545 620,56 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **545 620,56 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **324 100,51 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **221 520,05 zł**

Wydatki przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenie, usługi pocztowe, opłaty porto, licencję na moduł ZG Obsługi Świadczeń, szkolenie pracowników, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, wpłaty oraz naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono na dotacje oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których, mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a także zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **227 426,19 zł****

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **227 426,19 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **227 426,19 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone** **217 757,63 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **9 668,56 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane**  
**za osoby pobierające niektóre świadczenia**  
**rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **0,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **0,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **4 231 172,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **4 231 172,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **4 229 972,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 393 960,17 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **835 765,83 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków, energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, tonerów do drukarek, drobnych materiałów do remontu,

wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika, ścieki, ubezpieczenie mienia, opłaty za prowadzenie strony internetowej żłobków, badania lekarskie pracowników, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, przeglądy techniczne windy, licencję oprogramowania Vulcan, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.3. *Remonty* 246,00 zł  
Wydatki przeznaczono na remont instalacji wodno - kanalizacyjnej.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 200,00 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** 516,60 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **516,60 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 516,60 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 516,60 zł  
Wydatki przeznaczono na opracowanie, druk i dostawę hologramów samoprzylepnych z nadrukiem w ramach programu „Chełmska Karta 3+”.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 976 845,75 zł</b>
--	-------------------------

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 215 529,80 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **215 529,80 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 215 529,80 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 215 529,80 zł

Wydatki przeznaczono na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w systemie kanalizacji deszczowej oraz na realizację zadania pn. „Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie” (przedsięwzięcie).

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** 18 142 360,27 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **18 142 360,27 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 18 142 360,27 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 887 612,39 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 252 747,88 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcia). W ramach zadania środki przeznaczono na zapewnienie wszystkim właścicielom nieruchomości możliwości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym selektywnie zbieranych na terenie miasta Chełm. Usługa obejmuje m.in. koszty odbierania z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty utworzenia, wyposażenia, utrzymania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania przyjętych odpadów komunalnych, w tym problemowych od mieszkańców miasta Chełm, wyposażenie nieruchomości w zabudowie jedno i wielorodzinnej w pojemniki lub worki do zbiórki koszty edukacji ekologicznej i działań informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek użytkowanych w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi asystę techniczną Systemu Otago podsystemów KSON i KAKSON, miesięczne opłaty czynszowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 2 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących użytkowanych w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 536 588,40 zł**

**Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 536 588,40 zł obejmują:**

**1. Wydatki jednostek budżetowych 536 588,40 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 520 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024” (przedsięwzięcia).

1.2. Remonty 16 588,40 zł

Wydatki przeznaczono na rozbiórkę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza w Chełmie zgodnie z decyzją wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm w dniu 18 grudnia 2023 r.



**Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych** **2 257,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **2 257,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 257,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 257,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie badania monitoringu wody parametrów grupy A, B (w zakresie badań mikrobiologicznych) oraz obsługę ujęcia wody usytuowanego w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 102.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **58 300,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **58 300,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **58 300,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **58 300,00 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2023” (przedsięwzięcie).

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **5 175 004,43 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **5 175 004,43 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 175 004,43 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **4 216 911,74 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych, opłaty za umowy przyłączeniowe, analizę parametrów sieci oświetlenia ulicznego, a także dzierżawę latarni w ramach przedsięwzięcia pn.: „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”.

**1.2. Remonty** **958 092,69 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżący serwis i konserwację oświetlenia ulicznego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm” oraz „Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024”.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związanego z gospodarką odpadami** **57 539,80 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **57 539,80 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **57 539,80 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 57 539,80 zł

Wydatki przeznaczono na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji oraz altan na terenie ogrodów działkowych usytuowanych na terenie miasta Chełm, a także na wykonanie 16 szt. tablic informacyjnych dotyczących miejsc gromadzenia odpadów oraz na dostawę 5 szt. fotopułapek wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby zapewnienia ochrony miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**5 789 266,05 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **5 789 266,05 zł** obejmują:

### **1. Wydatki jednostek budżetowych**

**5 757 266,05 zł**

#### *1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

7 752,66 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, a także wynagrodzenia pracowników z tytułu prowadzenia Miejskiego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

#### *1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*

5 749 513,39 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, utrzymanie czystości i porządku, zieleni miejskiej oraz zimowego utrzymania dróg na terenach należących do miasta Chełm, dostawę drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych, sadzonek kwiatów ozdobnych, tablice informacyjne do oznaczenia pomników przyrody, lornetkę do oceny korony drzew, badanie jakości powietrza przy użyciu bezzałogowej statku latającego (drona), wyposażenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, utrzymanie szaleatów publicznych, ochronę zwierząt wolno żyjących na terenie miasta Chełm, wykonanie szacunku brakarskiego oraz wyceny wartości drewna, opinie dendrologiczne drzew na terenie miasta Chełm, ogłoszenia prasowe, wzorcowanie wilgotnościomierza, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogi, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, kosztów postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz dostawę tablic miejskich. Wydatki przeznaczono również na zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody rosnących na terenie miasta Chełm, opracowanie dokumentu pn.: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2024–2027 z perspektywą do roku 2031” oraz raportu z realizacji w latach 2022-2023 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”, a także na realizację przedsięwzięć pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023-2038””, „Dzierżawa nieruchomości”, „Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026”. Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi „Doradztwo w zakresie uzupełnienia o aspekty środowiskowe dokumentów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego” w ramach przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na os. XXX- lecia w Chełmie” oraz naprawę uszkodzonego pokrycia dachu młyna Michalenki.

### **2. Dotacje na zadania bieżące**

**32 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>362 956,42 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **48 453,34 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **48 453,34 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **48 453,34 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **67 350,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **67 350,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **32 350,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 350,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe w ramach opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Chełm na lata 2024-2027.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **20 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa serwisowa - automatycznych zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczковского w Chełmie”.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **35 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **247 153,08 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **247 153,08 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **247 153,08 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 701,58 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie hejnału miasta Chełm podczas XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie oraz oprawy muzycznej podczas uroczystości miejskich z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **242 451,50 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek, wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe, związane m. in. ze Świętem Narodowym 3 Maja, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicami: wybuchu powstania styczniowego, powstania Armii Krajowej, publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, likwidacji Stalagu 319, rocznicy „Krwawej Niedzieli”, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, Narodowego Święta Niepodległości, wprowadzenia stanu wojennego. Zlecono wykonanie usługi analizy popytu oraz planu rozwoju widowni na potrzeby projektu pn. „Centrum Kultury Stary Młyn”. Zlecono usługę doradztwa prawnego oraz usługę public relations. Została również uiszczona opłata sądowa.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>9 352 846,52 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

<b><u>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</u></b>	<b><u>6 487 534,24 zł</u></b>
---	-------------------------------

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **6 487 534,24 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 469 182,20 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4 233 356,47 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe (usługi przewodnika, konserwatorskie, sprzątające, obsługi samochodu ciężarowego), nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 2 pracowników.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 230 695,53 zł**

Wydatki przeznaczono na organizację imprez własnych, wpłaty PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, papierniczych, nawozów, nagród sportowych (dyplomy, puchary), środków czystości, sprzętu sportowego, paliwa, towarów do sprzedaży (sklepek Pokoje Gościnne, ChOIT i Podziemia Kredowe), zakup energii (c.o., elektrycznej, wody), usług zdrowotnych (badania lekarskie), pocztowych, pralniczych, telekomunikacyjnych i internetowych, przeglądów technicznych, monitoringu obiektów, wywóz nieczystości, odśnieżanie terenu, wynajem toalet przenośnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatki od środków transportowych, opłaty na rzecz budżetów (zarząd trwały) oraz szkolenia pracowników. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024”.

**1.3. Remonty** **5 130,20 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące naprawy sprzętu i samochodu oraz konserwacje instalacji alarmowych Systemu Alarmu Pożarowego.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **18 352,04 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 665 332,28 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **665 332,28 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **15 352,28 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 752,28 zł**

Wydatki przeznaczono na składki ZUS oraz Fundusz Pracy od przyznanych stypendiów sportowych.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **13 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe dla zawodników i trenerów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **600 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **49 980,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników z chełmskich klubów sportowych. Przyznano 16 stypendiów sportowych.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność 2 199 980,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 199 980,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **2 199 980,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **2 199 980,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wniesienie dopłat na rzecz Chełmskiego Klubu Sportowego Spółka z o. o. w Chełmie.

**Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych** **12 739 815,81 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>6 911 140,82 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 12 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **12 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 000,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **12 000,00 zł**

Wydatek został poniesiony w ramach otrzymanej dotacji z Rządowego Programu Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021-2025, który umożliwił organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa, zakup książek w celu wzbogacenia zasobów bibliotek wspierających promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach wyżej wymienionego programu zostały zakupione nowości wydawnicze.

**Rozdział 80104 – Przedszkola 6 827 702,82 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **6 827 702,82 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 827 702,82 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **6 421 039,82 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne na umowy zlecenia.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **406 663,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, kurierskie, informatyczne, pralnicze, monitoringowe, zakup tonerów do drukarek, środków czystości i higienicznych, materiałów dekoracyjnych i papierniczych, biurowych do zajęć plastycznych z dziećmi oraz do zajęć kreatywnych, zabawek edukacyjnych i gier, puzzli, dyplomów i nagród, zestawów tematycznych do zajęć dydaktycznych dla dzieci, książek, płyt dla dzieci, pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, materiałów florystycznych do zajęć plastycznych, zakup piachu do piaskownic, opłaty za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze - Alan System, opłaty za certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej przedszkola, zajęcia dodatkowe, organizację audycji muzycznych, organizację spektakli, uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego dla dzieci, na organizację wycieczek, na warsztaty muzyczne dla dzieci oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 23 813,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **23 813,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **23 813,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **23 813,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 47 625,00 zł**

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **47 625,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **47 625,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **47 625,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla specjalistów.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>5 231 165,30 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **74 530,06 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **74 530,06 zł** obejmują:

**1. Dotacje na zadania bieżące** **74 530,06 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **6 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **6 000,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **6 000,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 002,25 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **4 997,75 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki, artykułów spożywczych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **181 081,92 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **181 081,92 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **181 081,92 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **181 081,92 zł**

Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, które

nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (534 świadczeń dla 78 świadczeniobiorców), zasiłki stałe (1 801 składek dla 185 świadczeniobiorców).

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 868 291,09 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **868 291,09 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 868 291,09 zł

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe. Wypłacono zasiłki dla 404 osób (2 091 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 411,66 zł) oraz jeden zasiłek celowy na okoliczność zdarzenia losowego w wysokości 7 500,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 697 289,58 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 697 289,58 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 1 697 289,58 zł

Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dla 219 osób (2 129 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 797,22 zł).

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1 489 544,65 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 489 544,65 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 1 489 544,65 zł

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 1 389 823,82 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki przeznaczono także na dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wraz z pochodnymi.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 99 720,83 zł

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, zasilaczy UPS do komputerów, energii, materiałów do wykonania prac gospodarczych i konserwatorskich, usług pocztowych, wynajem kserokopiarki, wykonanie druków oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 122 094,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **122 094,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 122 094,00 zł



Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze dla 180 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach programu „Opieka 75+”.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **676 000,00 zł****

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **676 000,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **676 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 dla dzieci w szkole i przedszkolu oraz osób dorosłych, jak również na zasiłki celowe dla 579 osób.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność **116 334,00 zł****

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **116 334,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **116 334,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **69 360,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia w Dziennym Domu Senior +.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **46 974,00 zł**

Wydatki w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 przeznaczono na zakup materiałów terapeutycznych i edukacyjnych oraz produktów kosmetycznych na zajęcia, artykułów i materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, chemii gospodarczej, produktów do przygotowania posiłków regeneracyjnych, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, organizację spotkań integracyjnych, tj. Wielkanoc, Biesiada Seniora, Wigilia oraz usługi związane z organizacją wycieczki jednodniowej do Wołkowyja (Bieszczady).

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>251 232,81 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**  
**o charakterze socjalnym**

**251 232,81 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **251 232,81 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **251 232,81 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 256 uczniów, którym wypłacono stypendia, dla 2 uczniów na zasiłki szkolne zamieszkałych na terenie Miasta Chełm, a uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych. Wydatki przeznaczono również na realizację rządowego programu udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wsparciem programu zostało objętych 142 uczniów z 10 placówek.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>346 276,88 zł</b>
----------------------------	----------------------

<b><i>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</i></b>	<b><i>54 990,45 zł</i></b>
---	----------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **54 990,45zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>54 990,45 zł</b>
---	---------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>54 990,45 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia dla czterech asystentów rodziny w ramach realizacji rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

<b><i>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3</i></b>	<b><i>291 286,43 zł</i></b>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **291 286,43 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>291 286,43 zł</b>
---	----------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>291 286,43 zł</b>
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na realizację Programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, tj. wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.

<b>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>39 777 565,57 zł</b>
--	-------------------------

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 322,13 zł</b>
--	---------------------

<b><i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i></b>	<b><i>64 322,13 zł</i></b>
--	----------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **64 322,13 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>64 322,13 zł</b>
---	---------------------

<b>1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>64 322,13 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez miasto.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1 050 390,54 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **1 045 132,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 045 132,22 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 045 132,22 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **957 516,77 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wypłatę nagrody jubileuszowej.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **87 615,45 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej do budynku przy ulicy Pocztowej 50 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **5 258,32 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 258,32 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **5 258,32 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **5 258,32 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800 242,78 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony prawa** **12 300,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 300,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **12 300,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 300,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików  
województw, wybory wójtów, burmistrzów**

**i prezydentów miast oraz referenda gminne,  
powiatowe i wojewódzkie**

**486 620,78 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **486 620,78 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **206 690,78 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **99 951,60 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wraz z obsługą techniczną i informatyczną wyborów.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **106 739,18 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania usługi transportowe, wynajem lokali, koszty eksploatacji oraz uzupełnienie wyposażenia w lokalach wyborczych, w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **279 930,00 zł**

Wydatki przeznaczono na diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych oraz zwrot kosztów używania samochodów prywatnych przez członków OKW do transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania.

**Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego** **301 322,00 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **301 322,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **110 652,00 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **94 869,42 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wraz z obsługą techniczną i informatyczną wyborów.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **15 782,58 zł**

Wydatki przeznaczono na koszty zakup materiałów biurowych, usług, transport, wynajem lokali, pokrycie kosztów eksploatacji oraz uzupełnienie wyposażenia w lokalach wyborczych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **190 670,00 zł**

Wypłata diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych oraz zwrot kosztów używania samochodów prywatnych przez członków OKW do transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania.

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

**452 390,68 zł**

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **452 390,68 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **452 390,68 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **452 390,68 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **302 291,25 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą punktu recepcyjnego oraz pracownikom w związku z pomocą obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **150 099,43 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup usług w związku z prowadzeniem i utrzymaniem punktu recepcyjnego funkcjonującego na terenie Miasta Chełm w Dworcu Głównym PKP na ul. Kolejowej 89, w tym: należności z tytułu dostarczania wody, odprowadzenia ścieków, zakup energii elektrycznej, ogrzewania, opłat za dostęp do internetu. Wydatki przeznaczono także na zakup żywności, wody butelkowanej oraz środków czystości, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>573 919,42 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **573 919,42 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **573 919,42 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **464 227,86 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **464 227,86 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych polskiego pochodzenia, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**2. Dotacje na zadania bieżące** **109 691,56 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4 182 823,51 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** **1 671 665,21 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 671 665,21 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 671 404,30 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 252 055,40 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **221 411,93 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, energii, wody, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, utrzymanie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**1.3. Remonty** **197 936,97 zł**

Wydatki przeznaczono na wymianę ślusarki wiatrołapu oraz remont dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **260,91 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników gospodarczych.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **44 870,61 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **44 870,61 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **44 870,61 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **1 359 901,44 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 359 901,44 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **39 509,44 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **20 136,73 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących świadczenie Bon Energetyczny.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **19 372,71 zł**

Środki wydane na sporządzenie druków, opłaty pocztowe, porto, zakup licencji na moduł Bon Energetyczny.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 320 392,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę 3 682 świadczeń bonu energetycznego

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **35 854,75 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **35 854,75 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **35 854,75 zł**  
Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **14 616,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **14 616,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **216,00 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **216,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **14 400,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu nad 4 osobami.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
**usługi opiekuńcze** **80 943,72 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **80 943,72 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **80 943,72 zł**  
Wydatki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **12 295,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 295,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **12 295,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci i młodzieży (obywateli Ukrainy) w szkole i przedszkolu w formie pomocy doraźnej.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** **0,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **0,00 zł**  
Plan wydatków nie został zrealizowany, ponieważ nie został złożony żaden wniosek na zasiłki celowe wypłacane dla cudzoziemców posiadających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** **962 676,78 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **962 676,78 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **27 335,47 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **2 866,57 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację wypłaty świadczeń – dodatku osłonowego.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **24 468,90 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe wykonanie druków, aktualizacji licencji na moduł Dodatek osłonowy.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **935 341,31 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego (łącznie 2 846 świadczeń).

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
---

<b>345 057,49 zł</b>
----------------------

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**345 057,49 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **345 057,49 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **9 317,49 zł**

*1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **1 423,99 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc psychologiczną dla osób, które opuściły Ukrainę oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

*1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **7 893,50 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, zakup energii oraz usługę pogrzebową.

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **335 740,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy opuścili swój kraj oraz świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (261 świadczeń).



<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 937,32 zł</b>
--	---------------------

<b><u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u></b>	<b>32 937,32 zł</b>
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **32 937,32 zł** obejmują:

<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>32 937,32 zł</b>
--	---------------------

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego skorzystało 32 uczniów (obywateli Ukrainy).

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>32 275 481,70 zł</b>
----------------------------	-------------------------

<b><u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b>31 612 219,87 zł</b>
--	-------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **31 612 219,87 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 923 880,88 zł</b>
---	------------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 810 586,68 zł</b>
---	------------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

<b>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>111 144,20 zł</b>
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energii, wody, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>1.3. Remonty</b>	<b>2 150,00 zł</b>
---------------------	--------------------

Wydatki przeznaczono na naprawę drukarek.

<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>27 688 338,99 zł</b>
--	-------------------------

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym na zasiłki rodzinne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, wychowawcze, świadczenia z programu pn. „Za Życiem” oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

<b><u>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</u></b>	<b>3 763,00 zł</b>
--	--------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 763,00 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 763,00 zł</b>
---	--------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 763,00 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie Karta Dużej Rodziny.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** 659 498,83 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 659 498,83 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 648 383,47 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 648 383,47 zł  
Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: świadczenia pielęgnacyjne (6 057 świadczenia), zasiłki dla opiekuna (56 świadczeń).

**2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 11 115,36 zł  
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** 404 081,06 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** 15 000,00 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze** 15 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 15 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 zł  
Wydatki przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** 248 824,44 zł

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** 169 051,46 zł

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **169 051,46 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **169 051,46 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **66 098,20 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników specjalistów w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce, w związku z realizacją zadania „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **102 953,26 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć, gier planszowych i edukacyjnych dla dzieci, nagród dla laureatów konkursu recytatorskiego, plastycznego oraz Festiwalu Piosenki Romskiej, zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi, artykułów spożywczych, środków czystości i dezynfekujących, zakup biletów do kina i Aquaparku oraz organizację wycieczki do Zamościa, Warszawy, Wieliczki i Zakopanego realizację zadania w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **79 772,98 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **79 772,98 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **79 772,98 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **47 592,35 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, w związku z realizacją zadania pn. „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **32 180,63 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, tonerów, kursów dla asystenta „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem” oraz „Sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych”, zakup przyborów szkolnych, książek, podręczników, odzieży oraz obuwia sportowego dla uczestników w ramach realizacji zadań pn.: „Wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich z terenu Chełma” oraz „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **140 256,62 zł**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **140 256,62 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **140 256,62 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **140 256,62 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **28 469,63 zł**

Wydatki przeznaczono na dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030”. Wydatki przeznaczono także na dodatki dla koordynatora Programu pn. „Od zależności ku samodzielności”.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **111 786,99 zł**

W ramach realizacji „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, akcesoriów krawieckich, artykułów spożywczych w celu przeprowadzenia warsztatów oraz poniesiono wydatki na kursy: operator koparko - ładowarki, kurs prawa jazdy kat. C, kurs florystyczny i warsztaty krawieckie. Wydatki przeznaczono także na realizację Programu pn.: „Od zależności ku samodzielności”, tj. na usługi opiekuńcze oraz opłacenie usługi przygotowania oraz oprawy składu wydruku poradników.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **806 082,58 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>385 992,82 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **385 992,82 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **385 992,82 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **385 992,82 zł**

**1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **385 992,82 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania z zakresu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu gmin: Chełm, Siedliszcze i Rejowiec, polegającego na dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>155 590,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **155 590,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **155 590,00 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **155 590,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135 105,99 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe za obsługę księgową.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 484,01 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, środków czystości, tonerów do drukarek, artykułów papierniczych i dekoracyjnych z przeznaczeniem na zajęcia plastyczne z dziećmi oraz badanie wody w żłobkach. Środki stanowią partycypację w kosztach związanych z zapewnieniem opieki dzieciom przebywającym w Zespole Żłobków Miejskich w Chełmie pochodzących z gmin ościennych miasta Chełm.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>264 499,76 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** 264 499,76 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 264 499,76 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 264 499,76 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 240 500,00 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a, które zostały odłowione z terenów gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”.

1.2. Remonty 23 999,76 zł

Wydatki przeznaczono na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23A, obejmujących remont dwóch kojców interwencyjnych, fragmentu ogrodzenia i zbiornika bezodpływowego.

**Środki z funduszy celowych** 3 454 707,66 zł

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 365 108,70 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy** 3 365 108,70 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 3 365 108,70 zł obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** 3 365 108,70 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 348 398,70 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach programów pn.: „Opieka wychowawcza” – edycja 2024” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 16 710,00 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, 2 drukarek i materiałów eksploatacyjnych do nich oraz ubezpieczenia NNW dla osób świadczących usługę asystenta w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>89 598,96 zł</b>
----------------------------	---------------------

**Rozdział 85504 – Wspierania rodziny** **89 598,96 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **89 598,96 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **89 598,96 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 89 598,96 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla asystentów rodziny w ramach realizacji programu pn. „Asystent rodziny na rok 2024”.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** **1 439 718,15 zł**

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1 399 739,07 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **1 399 739,07 zł**

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **1 399 739,07 zł** obejmują:

**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 399 739,07 zł**

**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 448 275,63 zł  
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla personelu zaangażowanego w realizację projektów pn.: „SIÓDEMKA Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE, „ERASMUS + SCH 2023” oraz „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (przedsięwzięcia).

**1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** 951 463,44 zł  
Wydatki przeznaczono na zakup artykułów plastycznych, papierniczych, biurowych na zajęcia projektowe, pomocy dydaktycznych, stołu ogrodowego, ławek wzdłuż Ścieżki Przyrodniczej.

Wyposażono pracownię językową z zestawem dla osób niedosłyszących, zakupiono drukarki, notebooki, skanery, monitor interaktywny, tablice magnetyczne, korkowe, moderacyjne, gry planszowe, opłacono wyjazdy edukacyjne dla Uczestników projektu (m.in. do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, do Centrum Pieniądza w Warszawie, do kopalni, zakładu przetwórstwa mleczarskiego itp.), dofinansowano studia dla nauczycieli np. logopedycznych, terapii uzależnień, doradztwo zawodowe, zapłacono za usługę szycia strojów, usługę prawną przeprowadzenia postępowań i doradztwa w postępowaniach, w ramach projektu pn.: „SIÓDEMKA Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „ERASMUS + SCH 2023” oraz „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (przedsięwzięcia).

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 751,58 zł</b>
---	---------------------

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>34 751,58 zł</b>
---	---------------------

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **34 751,58 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>34 751,58 zł</b>
---	---------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

W związku z krótkim okresem realizacji w 2024 r. projektu „Polityka senioralna EFS+” oraz wykorzystaniem jedynie części kosztów bezpośrednich, koszty pośrednie pozostawiono do realizacji w 2025 r.

<b>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>34 751,58 zł</b>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na opłacenie usług opiekuńczych realizowanych w ramach projektu „Polityka Senioralna EFS+”

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 227,50 zł</b>
--	--------------------

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>5 227,50 zł</b>
---	--------------------

**Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **5 227,50 zł** obejmują:

<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 227,50 zł</b>
---	--------------------

<b>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

Wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na os. XXX- lecia w Chełmie” nie zostały zrealizowane. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zarządzenie projektem, z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu w 2024 r.

<b>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 227,50 zł</b>
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi doradztwa w zakresie uzupełnienia o aspekty środowiskowe dokumentów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na os. XXX- lecia w Chełmie”.