

Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				12 523 368,98	588 486,65	4,70
GMINA				6 115 803,00	563 029,68	9,21
wydatki na zadania własne				4 570 803,00	563 029,68	12,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 807 400,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 396 400,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 396 400,00	0,00	0,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA W CHEŁMIE	20 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA UL. MAZURSKIEJ W CHEŁMIE	20 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA UL. MŁYNARSKIEJ W CHEŁMIE	25 600,00	0,00	0,00
			BUDOWA UL. NARCYZOWEJ W CHEŁMIE	60 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA UL. POLNEJ W CHEŁMIE	20 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA UL. WANDY ORLIŃSKIEJ W CHEŁMIE	20 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA UL. WOLWINÓW I GAJOWEJ W CHEŁMIE	174 800,00	0,00	0,00
			BUDOWA UL. ŻABIEJ W CHEŁMIE	25 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA PRUSA W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. CISOWEJ W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE	25 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ W CHEŁMIE	100 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. HUGO KOŁŁĄTAJA W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. JANA MATEJKI W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. JÓZEFA BEMA W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. KASZTANOWEJ W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. KAZIMIERZA JAŃCZYKOWSKIEGO W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. LETNIEJ I JESIENNEJ W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. MARIII CURIE SKŁODOWSKIEJ W CHEŁMIE	31 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. NIECAŁEJ W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. OSKARA KOLBERGA W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. WOJCIECHA KOSSAKA W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. ZACHODNIEJ I SZARYCH SZEREGÓW W CHEŁMIE	200 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULICY KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULICY STANISŁAWA STASZICA W CHEŁMIE	25 000,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	376 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	376 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA UL. LWOWSKA B W CHEŁMIE	100 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA ULICY LEGIONÓW POLSKICH W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI UL. ŻOŁNIERZY I AWP 41A, 41B I 41C - DALSZĄ CZĘŚĆ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. LWOWSKĄ W CHEŁMIE	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			PRZEBUDOWA UL. NOWY ŚWIAT W CHEŁMIE	100 000,00	0,00	0,00
			UŁOŻENIE CHODNIKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. 1 PUŁKU SZWOLEŻERÓW 23A	66 000,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO NA RONDZIE U ZBIEGU ULIC: ALEJA ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO I WOJSŁAWICKIEJ W CHEŁMIE	35 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 000,00	450 000,00	47,37
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	950 000,00	450 000,00	47,37
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950 000,00	450 000,00	47,37
			NABYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY ULICY LUBELSKIEJ 105	450 000,00	450 000,00	100,00
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	500 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	110 000,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP DRONA	110 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	638 358,00	111 029,68	17,39
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	474 650,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	474 650,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 W CHEŁMIE	474 650,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	163 708,00	111 029,68	67,82
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 708,00	111 029,68	67,82
			KONTYNUACJA ODYMIANIA 2 KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 10 W CHEŁMIE	52 000,00	0,00	0,00
			DOSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH JAKO DROGI EWAKUACYJNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 W CHEŁMIE	111 708,00	111 029,68	99,39
855			RODZINA	10 000,00	2 000,00	20,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	10 000,00	2 000,00	20,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	2 000,00	20,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU ŻŁOBKA	10 000,00	2 000,00	20,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	935 045,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	359 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	359 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA POMIĘDZY ULICĄ LWOWSKĄ I BOLESŁAWA WIRSKIEGO W CHEŁMIE	15 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL. LWOWSKIEJ W CHEŁMIE	100 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY JUDYMA W CHEŁMIE	80 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY MAŁOWANE W CHEŁMIE	80 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY DOJAZDOWEJ KD/D/08 OD STRONY SYNÓW PUŁKU	60 000,00	0,00	0,00
			WYMIANA OPRAW ULICZNYCH NA LEDOWE PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ	24 000,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	576 045,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	576 045,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			BUDOWA MIEJSKIEJ TEŻNI SOLANKOWEJ W PARKU MIĘDZYOSIEDLOWYM	200 000,00	0,00	0,00
			MAŁY DZIECIĘCY RAJ POD KASZTANEM	72 500,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA PARKINGU ZA SKLEPEM GAMA PRZY UL. LUBELSKIEJ W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UL. 11 LISTOPADA 2A W CHEŁMIE	70 000,00	0,00	0,00
			PUMPTRACK - PRZESTRZEŃ DLA SPORTU	74 745,00	0,00	0,00
			WYKONANIE DUŻEGO PLACU ZABAW W RAMACH CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI PARKU MIĘDZYOSIEDLOWEGO - STREFA MALUCHA	78 800,00	0,00	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JEDNOŚĆ W CHEŁMIE	30 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	120 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00
			PLAC STREET WORKOUT W PARKU MIEJSKIM	70 000,00	0,00	0,00
			SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - STREET WORKOUT	50 000,00	0,00	0,00
			środki z funduszy celowych	1 545 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 545 000,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 545 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 545 000,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 W CHEŁMIE	295 000,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W CHEŁMIE	1 250 000,00	0,00	0,00
			POWIAT	6 407 565,98	25 456,97	0,40
			wydatki na zadania własne	6 387 565,98	5 456,97	0,09
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 708 765,98	3 733,89	0,07
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 708 765,98	3 733,89	0,07
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 708 765,98	3 733,89	0,07
			BUDOWA FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ULICY WYGON O POW. 100 M2 - OD WYSOKOŚCI POSESJI NR 50 - VIS A VI SKRZYNEK ELEKTRYCZNYCH WYGON 29 - 1 METR OD BRAMY WJAZDOWEJ W LEWO	25 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ULICY WYGON O POW. 100 M2 - OD WYSOKOŚCI POSESJI WYGON 29 - 1 METR OD BRAMY WJAZDOWEJ W LEWO DO POSESJI 31 - POCZĄTEK STUDZIENEK SSPW LUBELSKIE	25 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ULICY WYGON O POW. 288 M2 - OD KOŃCA ISTNIEJĄCEGO DO WYSOKOŚCI POSESJI NR 50	72 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ULICY WYGON O POW. 80 M2 - OD POSESJI WYGON NR 31 - POCZĄTEK STUDZIENKI SSPW LUBELSKIE DO POCZĄTKU ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WYCHODZĄCEGO OD ULICY CERAMICZNEJ	20 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA OBWODNICY POŁUDNIOWEJ W CHEŁMIE	190 000,00	0,00	0,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH W CIĄGU ALEI ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, ETAP I	20 000,00	0,00	0,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH W CIĄGU ALEI ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, ETAP II	20 000,00	0,00	0,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH W CIĄGU ULICY WOJSŁAWICKIEJ	20 000,00	0,00	0,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	4 839 165,98	3 733,89	0,08

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W CHEŁMIE	150 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W CHEŁMIE	152 600,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. STAROŚCIŃSKIEJ W CHEŁMIE	25 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ I GRANICZNEJ W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULIC HENRYKA SIENKIEWICZA - ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMIE	100 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	68 800,00	1 723,08	2,50
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	67 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 000,00	0,00	0,00
			OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI ZEWNĘTRZNEJ POPRZECZ INSTALACJĄ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH KM PSP CHEŁM	67 000,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	1 723,08	95,73
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800,00	1 723,08	95,73
			ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ PRALNICO-SUSZARKI DO PRANIA DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI UBRAŃ SPECJALNYCH DLA KM PSP W CHEŁMIE	1 800,00	1 723,08	95,73
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	610 000,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	610 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	440 000,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W INTERNACIE SOSW ETAP III W ZWIPPP NR 1	440 000,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU DO DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY	170 000,00	0,00	0,00
			wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.ł.	20 000,00	20 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
			ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ PRALNICO-SUSZARKI DO PRANIA DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI UBRAŃ SPECJALNYCH DLA KM PSP W CHEŁMIE	20 000,00	20 000,00	100,00