

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>4 195 640,98</b>	<b>3 355 901,00</b>	<b>79,99</b>
w tym:				
<b>Wydatki gminy</b>		<b>3 147 720,98</b>	<b>2 103 381,00</b>	<b>66,82</b>
wydatki na zadania własne w tym		<b>2 852 720,98</b>	<b>2 103 381,00</b>	<b>73,73</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>275 783,00</b>	<b>316 783,00</b>	<b>114,87</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>174 783,00</b>	<b>316 783,00</b>	<b>181,24</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 783,00	316 783,00	181,24
DIR	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI	0,00	142 000,00	X
DIR	BUDOWA UL. WOLWINÓW I GAJOWEJ W CHEŁMIE	174 783,00	174 783,00	100,00
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 000,00	0,00	0,00
DIR	UŁOŻENIE CHODNIKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. 1 PUŁKU SZWOLEŻERÓW 23A	66 000,00	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	0,00	0,00
DIR	BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO NA RONDZIE U ZBIEGU ULIC: ALEJA ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO I WOJŚLAWICKIEJ W CHEŁMIE	35 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>949 509,98</b>	<b>495 000,00</b>	<b>52,13</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>949 509,98</b>	<b>495 000,00</b>	<b>52,13</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	949 509,98	495 000,00	52,13
DGNAB	NABYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY ULICY LUBELSKIEJ 105	450 000,00	0,00	0,00
DGNAB	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	189 509,98	0,00	0,00
DGNAB	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD USŁUGI	310 000,00	0,00	0,00
DGNAB	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	0,00	245 000,00	X
DGNAB	WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	0,00	250 000,00	X
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>60,53</b>
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>38 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>60,53</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00
BI	NAPRAWA I DOSTOSOWANIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO W SERWEROWNI URZĘDU MIASTA CHEŁM	15 000,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	23 000,00	100,00
BI	ZAKUP PROGRAMU SYSTEMU OTAGO DO WYSYŁANIA POWIADOMIEŃ SMS I E-MAIL	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>X</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	X
WOA	MODERNIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. LUBELSKIEJ 65	0,00	250 000,00	X
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	125 000,00	0,00	0,00
DSO	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KMP W CHEŁMIE	125 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>606 692,00</b>	<b>323 300,00</b>	<b>53,29</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>442 984,00</b>	<b>323 300,00</b>	<b>72,98</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	442 984,00	323 300,00	72,98
DIR	BUDOWA ZADASZENIA PARKINGU DLA ROWERÓW I HULAJNÓG PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	0,00	16 500,00	X
DIR	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ORAZ RENOWACJA NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CHEŁMIE	0,00	131 800,00	X
DIR	MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 W CHEŁMIE	442 984,00	0,00	0,00
DIR	WYRÓWNIANIE I UTWARDZENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ WRAZ Z ODWODNIENIEM PLACU SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CHEŁMIE	0,00	175 000,00	X
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>163 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 708,00	0,00	0,00
DES	DOSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH JAKO DROGI EWAKUACYJNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 W CHEŁMIE	111 708,00	0,00	0,00
DES	KONTYNUACJA ODYMIANIA 2 KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 10 W CHEŁMIE	52 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
DSO	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU ŻŁOBKA	10 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>727 736,00</b>	<b>94 798,00</b>	<b>13,03</b>
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>206 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	206 691,00	0,00	0,00
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA POMIĘDZY ULICĄ LWOWSKĄ I BOLESŁAWA WIRSKIEGO W CHEŁMIE	14 730,00	0,00	0,00
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. LWOWSKIEJ W CHEŁMIE	16 800,00	0,00	0,00
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY JUDYMA W CHEŁMIE	43 053,00	0,00	0,00
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY MALOWANE W CHEŁMIE	48 108,00	0,00	0,00
DIR	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY DOJAZDOWEJ KD/D/08 OD STRONY SYNÓW PUŁKU	60 000,00	0,00	0,00
DIR	WYMIANA OPRAW ULICZNYCH NA LEDOWE PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ	24 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>521 045,00</b>	<b>94 798,00</b>	<b>18,19</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	521 045,00	94 798,00	18,19
DIR	BUDOWA MIEJSKIEJ TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU MIĘDZYOSIEDLOWYM	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DIR	MAŁY DZIECIĘCY RAJ POD KASZTANEM	72 500,00	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UL. 11 LISTOPADA 2A W CHEŁMIE	95 000,00	94 798,00	99,79
DIR	PUMPTRACK - PRZESTRZEŃ DLA SPORTU	74 745,00	0,00	0,00
DIR	WYKONANIE DUŻEGO PLACU ZABAW W RAMACH CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI PARKU MIĘDZYOSIEDLOWEGO - STREFA MALUCHA	78 800,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>600 500,00</b>	<b>500,42</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>X</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	150 000,00	X
DIR	MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK NA OSIEDLU SŁONECZNYM	0,00	150 000,00	X
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00
DIR	PLAC STREET WORKOUT W PARKU MIEJSKIM	70 000,00	0,00	0,00
DIR	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - STREET WORKOUT	50 000,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>450 500,00</b>	<b>X</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	450 500,00	X
DIR	BUDOWA NAUKOWEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8	0,00	175 000,00	X
DIR	BUDOWA PLACU ZABAW "BAJKA" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W CHEŁMIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 10	0,00	105 500,00	X
DIR	MODERNIZACJA PLACU ZABAW POMIĘDZY BLOKAMI UL. GRANICZNEJ 4 A UL. WIEJSKIEJ 26	0,00	170 000,00	X
<b>środki z funduszy celowych w tym</b>		<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	295 000,00	0,00	0,00
DIR	MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 W CHEŁMIE	295 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>1 047 920,00</b>	<b>1 252 520,00</b>	<b>119,52</b>
<b>wydatki na zadania własne w tym</b>		<b>937 920,00</b>	<b>1 252 520,00</b>	<b>133,54</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>299 120,00</b>	<b>1 152 520,00</b>	<b>385,30</b>
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>299 120,00</b>	<b>1 152 520,00</b>	<b>385,30</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	299 120,00	1 152 520,00	385,30
DIR	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	24 991,00	0,00	0,00
DIR	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	25 009,00	0,00	0,00
DIR	BUDOWA FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ULICY WYGON O POW. 288 M2 - OD KOŃCA ISTNIEJĄCEGO DO WYSOKOŚCI POSESJI NR 50	72 721,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DIR	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	19 279,00	0,00	0,00
DIR	BUDOWA OBWODNICZY POŁUDNIOWEJ W CHEŁMIE	0,00	1 000 000,00	X
DIR	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	4 600,00	0,00	0,00
DIR	PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W CHEŁMIE	152 520,00	152 520,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	X
DGNAB	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	0,00	100 000,00	X
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>68 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 000,00	0,00	0,00
DSO	OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI ZEWNĘTRZNEJ POPRZECZ INSTALACJĘ PANELI FOTOWOLTAIKOWYCH W OBIEKTACH KM PSP CHEŁM	67 000,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800,00	0,00	0,00
DSO	ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ PRALNICO-SUSZARKI DO PRANIA DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI UBRAŃ SPECJALNYCH DLA KM PSP W CHEŁMIE	1 800,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	440 000,00	0,00	0,00
DES	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	80 000,00	0,00	0,00
DES	ZAKUP SAMOCHODU DO DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY	80 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
DSO	OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI ZEWNĘTRZNEJ POPRZECZ INSTALACJĘ PANELI FOTOWOLTAIKOWYCH W OBIEKTACH KM PSP W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
<b>wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. w tym</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00
DSO	ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ PRALNICO-SUSZARKI DO PRANIA DEZYNFEKCJI I IMPREGNACJI UBRAŃ SPECJALNYCH DLA KM PSP W CHEŁMIE	20 000,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>środki z funduszy celowych w tym</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	0,00	0,00
	DES "NOWY BUS - WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI"	90 000,00	0,00	0,00