

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2020 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział/ Rozdział	Okres realizacji		Plan w roku 2020	Wykonanie w roku 2020	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
I	Wydatki bieżące				23 532 474,73	21 663 944,68	106 507 067,00	X
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	38 200,00	38 144,40	478 176,16	35,28
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60015	2019	2020	535 628,00	341 850,00	535 628,00	63,82
3	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych	600/60015	2019	2020	93 222,00	85 002,40	93 222,00	91,18
4	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap	600/60015	2019	2020	600 000,00	465 488,19	600 000,00	77,58
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Lucka	600/60015	2019	2020	230 187,33	130 741,17	308 549,78	67,77
6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	1 700 000,00	1 677 000,00	1 700 000,00	98,65
7	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	149 682,00	0,00	1 749 682,00	0,00
8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	35 206,00	27 103,00	75 206,00	36,04
9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
10	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 - ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie	600/60015	2020	2021	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00
11	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	0,00	0,00	780 000,00	0,00
12	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	297 800,00	150 300,00	297 800,00	50,47
13	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	650 000,00	639 000,00	650 000,00	98,31
14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	149 682,00	0,00	1 749 682,00	0,00
15	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	0,00	0,00	500 000,00	0,00
16	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	0,00	0,00	420 000,00	0,00
17	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	36 681,63	36 613,49	415 178,76	62,04
18	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	33 550,00	18 899,95	33 550,00	56,33
19	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	0,00	0,00	35 000,00	0,00
20	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	99 450,00	45 404,00	99 450,00	45,66
21	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	0,00	0,00	120 000,00	0,00
22	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	500,00	0,00	114 050,00	0,00
23	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70001	2020	2021	0,00	0,00	5 441 685,00	0,00
24	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	0,00	0,00	82 548,00	0,00
25	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020	720/72095	2017	2020	1 353,00	1 353,00	24 354,00	100,00
26	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	7 380,00	7 380,00	26 568,00	27,78
27	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	34 021,80	102 065,40	33,33
28	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2022	1 200,00	1 200,00	3 600,00	33,33
29	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	12 001,00	11 987,94	850 049,34	1,41
30	Remont Pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	129 887,00	0,00	129 887,00	0,00
31	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	503 976,60	437 140,13	1 545 245,30	59,43
32	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	47 000,00	31 595,00	768 555,74	98,00

33	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00	2 237,13	6 837,32	98,99
34	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r.	758/75814	2019	2020	88 560,00	88 560,00	88 560,00	100,00
35	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.	758/75814	2020	2021	0,00	0,00	88 560,00	0,00
36	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	0,00	0,00	7 500,00	0,00
37	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	29 244,22	29 244,22	104 472,77	91,28
38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	4 800,00	2 437,00	8 000,00	70,46
39	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	3 780,00	3 780,00	9 450,00	40,00
40	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	329 330,00	264 699,71	1 141 837,08	67,02
41	Poławiacze peret	801/80195	2017	2020	33 070,10	33 070,10	344 491,66	100,00
42	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2021	536 883,11	492 785,71	2 210 711,15	90,67
43	Rodzinna PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	191 702,55	191 702,55	735 700,11	100,00
44	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	584 839,45	582 745,68	2 170 878,35	99,90
45	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2021	197 498,14	197 498,14	548 208,54	91,74
46	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	7 261,96	7 261,96	121 670,83	69,61
47	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	2 970,99	2 970,99	132 841,59	28,11
48	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	801/80195	2018	2021	208 316,95	208 316,95	417 133,75	100,00
49	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	348 786,60	348 786,60	2 711 370,98	12,86
50	“GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe”	801/80195	2020	2021	1 482,59	1 482,59	199 810,00	0,74
51	Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2021	258 136,39	258 136,39	1 300 771,70	19,84
52	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	61 708,44	61 708,44	492 720,00	12,52
53	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	127 463,27	127 463,27	825 347,87	15,44
54	Ekonomia i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	0,00	0,00	2 413 876,62	0,00
55	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	447 891,65	401 024,19	1 621 136,48	54,02
56	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	1 144,80	10 265,68	13,74
57	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020	900/90002	2018	2020	1 545 121,90	1 541 385,57	18 332 202,28	99,98
58	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	12 103 878,10	11 908 246,62	43 300 000,00	27,50
59	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	0,00	0,00	457 988,00	0,00
60	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90003	2019	2021	0,00	0,00	7 499,97	100,00
61	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	900/90003	2019	2020	345 000,00	258 750,00	345 000,00	75,00
62	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90003	2021	2022	0,00	0,00	930 000,00	0,00
63	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2020	2021	0,00	0,00	350 000,00	0,00
64	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	900/90004	2019	2020	119 000,00	109 000,00	119 000,00	91,60
65	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90004	2021	2022	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
66	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00	233 090,00	662 920,00	100,00
67	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	0,00	0,00	750 000,00	0,00
68	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00	941,71	13 500,00	18,09
69	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00	115,11	1 285,30	31,15
70	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	7 896,24	7 808,50	434 550,00	1,80

71	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	19 193,72	19 172,28	163 082,49	68,16
72	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	98 154,00	98 154,00	98 154,00	100,00
II	Wydatki majątkowe				110 404 967,35	105 954 032,93	408 778 793,01	X
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	1 622 513,34	1 621 506,44	32 153 593,53	6,93
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	62 811 393,68	62 811 392,44	152 348 053,28	45,34
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	9 161 624,86	8 489 195,30	10 165 280,40	93,39
4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap	600/60015	2019	2020	1 776 693,00	1 718 437,56	1 776 693,00	96,72
5	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie	600/60015	2019	2020	695 477,65	682 910,07	695 477,65	98,19
6	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	5 641 243,09	5 536 349,07	5 641 243,09	98,14
7	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłotkiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	10 087 906,95	9 940 671,17	10 097 406,95	98,54
8	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 905 435,14	1 886 907,13	1 905 435,14	99,03
9	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	1 646 350,00	1 564 165,09	1 647 132,85	95,01
10	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	95 940,00	0,00	191 880,00	0,00
11	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2019	2020	77 613,00	62 090,40	155 226,00	40,00
12	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2021	115 866,00	0,00	231 732,00	0,00
13	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	2 000,00	0,00	1 702 000,00	0,00
14	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2020	126 690,00	0,00	253 380,00	0,00
15	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie	600/60016	2019	2020	644 885,10	628 689,40	644 885,10	97,49
16	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie	600/60016	2019	2020	427 146,00	399 414,83	427 486,05	93,51
17	Budowa ul. Krańcowej w Chełmie	600/60016	2020	2021	0,00	0,00	1 578 000,00	0,00
18	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2020	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00
19	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	700 000,00	0,00
20	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	1 482 448,86	1 465 019,40	9 796 596,33	34,99
21	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej	700/70095	2020	2021	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00
22	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	152 520,00	152 520,00	6 197 970,00	2,46
23	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2021	3 541 000,00	1 104 892,15	10 777 084,00	10,25
24	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie	801/80101	2019	2020	0,00	0,00	350,00	100,00
25	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2022	57 810,00	0,00	7 557 810,00	0,00
26	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	2 857 234,60	2 857 234,60	5 580 237,44	62,03
27	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej	801/80195	2019	2020	72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00
28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	237 534,00	210 803,55	40 005 280,00	0,53
29	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie	801/80195	2019	2020	19 950,00	11 644,00	29 950,00	72,27
30	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2021	0,00	0,00	2 528 497,91	0,00
31	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2021	0,00	0,00	1 069 361,22	0,00
32	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	0,00	0,00	33 825,00	100,00
33	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	0,00	0,00	273 585,57	100,00
34	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2021	0,00	0,00	834 959,31	0,00

35	Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Złobku	855/85505	2019	2020	0,00	0,00	1 213 392,33	100,00
36	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2019	2022	0,00	0,00	11 341 434,01	0,00
37	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	0,00	0,00	5 189 754,60	1,73
38	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	2 214,00	2 214,00	4 997 786,00	0,22
39	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	2 214,00	2 214,00	4 997 786,00	0,22
40	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 265 750,00	3 150 000,00	39 242 102,00	38,69
41	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	170 000,00	68 000,00	272 000,00	25,00
42	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2022	1 424,00	1 423,20	55 624,00	100,00
43	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2019	2023	103 925,00	103 925,00	16 252 392,92	0,64
44	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92195	2019	2020	186 270,00	186 270,00	186 270,00	100,00
45	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	220 000,00	59 100,00	377 900,00	15,64
46	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	1 162 133,08	1 162 133,08	15 493 177,33	93,79
47	Budowa otwartych stref aktywności	926/92695	2019	2020	2 412,00	2 411,05	2 412,00	99,96
	Ogółem	x	x	x	133 937 442,08	127 617 977,61	515 285 860,01	x