

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				4 195 640,98	3 205 567,99	76,40
GMINA				3 147 720,98	2 335 363,66	74,19
wydatki na zadania własne				2 852 720,98	2 040 363,66	71,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 783,00	52 542,07	19,05
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	174 783,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 783,00	0,00	0,00
			BUDOWA UL. WOLWINÓW I GAJOWEJ W CHEŁMIE	174 783,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	66 000,00	42 864,43	64,95
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 000,00	42 864,43	64,95
			UŁOŻENIE CHODNIKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. 1 PUŁKU SZWOLEŻERÓW 23A	66 000,00	42 864,43	64,95
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	9 677,64	27,65
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	9 677,64	27,65
			BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO NA RONDZIE U ZBIEGU ULIC: ALEJA ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO I WOJŚLAWICKIEJ W CHEŁMIE	35 000,00	9 677,64	27,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	949 509,98	949 509,98	100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	949 509,98	949 509,98	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	949 509,98	949 509,98	100,00
			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	189 509,98	189 509,98	100,00
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD USŁUGI	310 000,00	310 000,00	100,00
720			INFORMATYKA	38 000,00	14 760,00	38,84
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	14 760,00	38,84
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	14 760,00	98,40
			NAPRAWA I DOSTOSOWANIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO W SERWEROWNI URZĘDU MIASTA CHEŁM	15 000,00	14 760,00	98,40
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP PROGRAMU SYSTEMU OTAGO DO WYSYŁANIA POWIADOMIEŃ SMS I E-MAIL	23 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	125 000,00	125 000,00	100,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	125 000,00	125 000,00	100,00
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	125 000,00	125 000,00	100,00
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KMP W CHEŁMIE	125 000,00	125 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	606 692,00	606 013,55	99,89
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	442 984,00	442 983,87	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	442 984,00	442 983,87	100,00
			MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 W CHEŁMIE	442 984,00	442 983,87	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80104		PRZEDSZKOLA	163 708,00	163 029,68	99,59
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 708,00	163 029,68	99,59
			KONTYNUACJA ODYMIANIA 2 KLATEK SCHODOWYCH W PM NR 10 W CHEŁMIE	52 000,00	52 000,00	100,00
			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	10 000,00	100,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU ŻŁOBKA	10 000,00	10 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	727 736,00	203 739,84	28,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	206 691,00	151 245,01	73,17
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	206 691,00	151 245,01	73,17
			BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA POMIĘDZY ULICĄ LWOWSKĄ I BOLESŁAWA WIRSKIEGO W CHEŁMIE	14 730,00	14 730,00	100,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL. LWOWSKIEJ W CHEŁMIE	16 800,00	16 800,00	100,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY JUDYMA W CHEŁMIE	43 053,00	43 052,24	100,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY MALOWANE W CHEŁMIE	48 108,00	48 107,83	100,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY DOJAZDOWEJ KD/D/08 OD STRONY SYNÓW PUŁKU	60 000,00	28 554,94	47,59
			WYMIANA OPRAW ULICZNYCH NA LEDOWE PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ	24 000,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 045,00	52 494,83	10,07
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	521 045,00	52 494,83	10,07
			BUDOWA MIEJSKIEJ TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU MIĘDZYOSIEDLOWYM	200 000,00	0,00	0,00
			MAŁY DZIECIĘCY RAJ POD KASZTANEM	72 500,00	52 494,83	72,41
			PRZEBUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UL. 11 LISTOPADA 2A W CHEŁMIE	95 000,00	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
926			KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	78 798,22	65,67
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	120 000,00	78 798,22	65,67
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	78 798,22	65,67
			PLAC STREET WORKOUT W PARKU MIEJSKIM	70 000,00	39 399,11	56,28
			SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - STREET WORKOUT	50 000,00	39 399,11	78,80
			środki z funduszy celowych	295 000,00	295 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 000,00	295 000,00	100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	295 000,00	295 000,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	295 000,00	295 000,00	100,00
			MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 W CHEŁMIE	295 000,00	295 000,00	100,00
			POWIAT	1 047 920,00	870 204,33	83,04
			wydatki na zadania własne	937 920,00	760 204,33	81,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299 120,00	146 407,91	48,95
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	299 120,00	146 407,91	48,95
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	299 120,00	146 407,91	48,95

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	24 823,69	99,33
			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	25 008,91	100,00
			BUDOWA FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ULICY WYGON O POW. 288 M2 - OD KOŃCA ISTNIEJĄCEGO DO WYSOKOŚCI POSESJI NR 50	72 721,00	72 720,49	100,00
			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	19 279,00	19 278,82	100,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	4 600,00	4 576,00	99,48
			PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W CHEŁMIE	152 520,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	68 800,00	68 723,07	99,89
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	67 000,00	66 999,99	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 000,00	66 999,99	100,00
			OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI ZEWNĘTRZNEJ POPRZECZ INSTALACJĘ PANELI FOTOWOLTAIKOWYCH W OBIEKTACH KM PSP CHEŁM	67 000,00	66 999,99	100,00
	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	520 000,00	495 073,35	95,21
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	520 000,00	495 073,35	95,21
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	440 000,00	434 848,35	98,83
			PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W INTERNACIE SOSW ETAP III W ZWIPPP NR 1	440 000,00	434 848,35	98,83
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	60 225,00	75,28
			ZAKUP SAMOCHODU DO DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY	80 000,00	60 225,00	75,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
			OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SIECI ZEWNĘTRZNEJ POPRZECZ INSTALACJĘ PANELI FOTOWOLTAIKOWYCH W OBIEKTACH KM PSP W CHEŁMIE	50 000,00	50 000,00	100,00
			wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.ł.	20 000,00	20 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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
			środki z funduszy celowych	90 000,00	90 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000,00	90 000,00	100,00

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	90 000,00	90 000,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	90 000,00	100,00
"NOWY BUS - WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI"				90 000,00	90 000,00	100,00

Załącznik Nr 4