

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2021 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan w roku 2021	Wykonanie w roku 2021	Łączne nakłady finansowe	Stopeczka zaawansowania realizacji programów wieloletnich %
I	Wydatki bieżące				28 288 798,13	25 664 651,63	78 098 750,49	X
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	309 403,12	129 392,62	478 120,56	62,35
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelme w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	0,00	0,00	539 316,32	0,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelme w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	600 000,00	224 642,79	1 200 000,00	18,72
4	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chelme w latach 2021-2024	600/60015	2021	2024	112 898,00	112 897,51	112 898,00	100,00
5	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	1 400 000,00	1 260 220,79	3 400 000,00	37,07
6	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelme	600/60015	2016	2021	66 447,00	66 383,25	93 550,00	99,93
7	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chelmie	600/60015	2020	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2021	143 930,43	17 896,50	353 034,05	64,30
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelme w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	0,00	0,00	315 097,22	0,00
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelme w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	250 000,00	89 469,99	500 000,00	17,89
11	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chelme w latach 2021-2024	600/60016	2021	2024	41 111,00	41 110,40	41 111,00	100,00
12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	1 419 800,00	1 419 799,99	2 419 800,00	58,67
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	20 091,98	20 091,98	474 599,64	58,51
14	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chelmie	600/60095	2020	2021	27 700,00	26 200,00	27 700,00	94,58
15	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chelmie	600/60095	2020	2021	90 000,00	89 999,99	90 000,00	100,00
16	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	550,00	103,32	98 550,00	0,10
17	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chelme	600/60095	2021	2025	62 491,00	62 436,00	82 491,00	75,69
18	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	521 418,00	0,00
19	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70001	2021	2022	1 248 000,00	1 248 000,00	3 936 000,00	31,71
20	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 Chelme	710/71004	2020	2022	0,00	0,00	82 548,00	0,00
21	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	0,00	0,00	280 000,00	0,00
22	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chelme i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	19 065,00	19 065,00	90 000,00	21,18
23	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelme na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	8 856,00	26 568,00	61,11
24	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	34 021,80	102 065,40	66,67
25	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	1 200,00	4 800,00	50,00
26	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelme oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelme	720/72095	2020	2022	66 463,64	64 150,23	850 036,28	8,96
27	Remont pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chelmie	750/75011	2019	2021	129 887,00	129 887,00	129 887,00	100,00
28	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	560 058,30	503 422,38	1 478 408,83	96,17
29	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75023	2021	2024	0,00	0,00	1 600 000,00	,00
30	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chelme	750/75075	2021	2023	0,00	0,00	250 000,00	0,00
31	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chelme	750/75075	2021	2022	13 000,00	0,00	26 000,00	0,00
32	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	2 214,00	7 500,00	29,52
33	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.	758/75814	2020	2021	88 560,00	88 560,00	88 560,00	100,00
34	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelme	801/80130	2017	2021	9 114,40	0,00	104 472,77	91,28
35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	4 071,49	4 071,49	7 851,49	100,00
36	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	4 000,00	3 780,00	10 000,00	37,80
37	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	364 000,00	327 621,17	1 129 206,79	96,78
38	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	47 742,53	47 742,53	132 841,59	64,05
39	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	783 083,05	783 083,05	2 711 370,98	41,75
40	Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	809 178,22	809 178,22	1 300 771,70	82,05
41	"GRA angielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	801/80195	2020	2022	115 477,41	115 477,41	199 810,00	58,54

42	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	202 479,12	202 479,12	492 720,00	53,62
43	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	448 292,29	448 292,29	825 347,87	69,76
44	Ekonomi i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	682 151,61	682 151,61	2 413 876,62	28,26
45	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2021	75 723,94	75 723,94	548 208,54	100,00
46	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	223 608,53	223 608,53	465 474,58	48,04
47	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	36 971,94	11 168,41	121 670,83	78,79
48	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2021	162 056,65	57 253,85	2 166 613,75	95,16
49	CLIL and cross – curricular relations	801/80195	2020	2023	7 149,41	7 149,41	116 799,37	6,12
50	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	30 429,03	30 429,03	108 515,87	28,04
51	Energia Kompetencji III	801/80195	2019	2021	172 890,00	160 220,44	172 890,00	92,67
52	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	801/80195	2020	2022	281 409,34	281 409,34	450 776,10	62,43
53	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	454 536,35	429 649,12	1 574 269,02	82,92
53	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	853/85395	2020	2021	6 600,00	4 759,97	6 600,00	72,12
54	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	1 144,80	9 410,48	27,15
55	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	15 000 000,00	13 988 823,89	38 486 861,05	63,28
56	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2020	2022	128 842,13	105 209,71	457 988,00	22,97
57	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chelme w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	25,00
58	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelme w latach 2021 - 2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	170 845,27	930 000,00	18,37
59	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelme w latach 2021 - 2022	900/90004	2021	2022	0,00	0,00	176 832,04	0,00
60	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelme na lata 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00	225 500,00	738 000,00	30,56
61	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chelmie	900/90015	2018	2021	0,00	0,00	400,41	100,00
62	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00	5 812,36	8 441,71	97,78
63	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza – Mickiewicza w Chelmie	900/90015	2021	2024	0,00	0,00	1 000,00	0,00
64	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme – Wniosek I	900/90095	2019	2022	13 639,00	13 239,93	50 326,19	26,31
65	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme – Wniosek II	900/90095	2019	2022	14 138,00	13 547,01	50 214,50	26,98
66	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczukowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2020	2023	92 760,59	91 839,36	434 550,00	22,93
67	Chelmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	3 468,83	3 468,83	114 628,94	100,00
68	Dzierżawa przypożarnego lodowiska na sezon 2020/2021	926/92604	2020	2021	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00
II	Wydatki majątkowe				158 652 142,56	125 294 483,45	546 971 206,60	X
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	30 698 727,59	27 400 653,72	32 928 506,87	89,98
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelme	600/60015	2016	2021	82 022 259,12	61 425 549,76	145 512 734,53	89,69
3	Przebudowa ul. Hutniczej w Chelmie	600/60015	2020	2021	1 100 662,00	984 092,65	1 100 662,00	89,41
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chelmie	600/60015	2019	2021	10 817 544,00	6 205 300,26	14 817 544,00	41,88
5	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chelmie	600/60015	2019	2021	92 692,80	92 692,80	1 792 692,80	5,17
6	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłoińskiej w Chelmie	600/60015	2019	2021	96 836,20	0,00	10 047 007,37	99,04
7	Przebudowa ulicy Okszarowskiej w Chelmie	600/60015	2019	2021	89 742,00	0,00	1 654 689,94	94,58
8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2021	1 230 078,03	0,00	10 722 928,87	88,53
9	Budowa i przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miasta Chelme	600/60015	2021	2023	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00
10	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chelmie	600/60015	2021	2022	4 236 138,00	2 867 460,36	5 506 138,00	52,08
11	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chelmie	600/60015	2020	2022	0,00	0,00	2 120 520,00	0,00
12	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chelmie	600/60015	2019	2021	0,00	0,00	5 536 349,07	0,00
13	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chelmie	600/60016	2019	2022	101 352,00	101 352,00	4 842 394,30	2,09
14	Budowa ulicy KD/D-07 (Przedłużenie ulicy Koszarowej w Chelmie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7) - I Etap	600/60016	2021	2022	0,00	0,00	530 000,00	0,00
15	Przebudowa ulicy Piaskowej w Chelmie	600/60016	2021	2022	0,00	0,00	500 000,00	0,00
16	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chelmie	600/60016	2021	2023	0,00	0,00	2 388 783,00	0,00
17	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	70 646,55	0,00
18	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 001 806,33	7 001 806,33	15 093 518,98	69,10
19	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	111 285 046,00	0,00

20	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	60 009,00	60 009,00	60 009,00	100,00
21	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej	700/70005	2020	2021	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
22	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	2 441 172,40	2 431 046,55	8 197 970,00	31,51
23	Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	750/75095	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2021	9 612 173,99	8 567 331,11	10 717 066,14	90,25
25	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	151 992,29	146 211,29	4 881 992,29	2,99
26	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2021	2022	0,00	0,00	7 731 941,47	0,00
27	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	2 306 114,03	2 304 902,94	5 767 658,11	99,98
28	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	703 031,78	310 497,85	2 214 248,91	14,02
29	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	534 681,00	399 973,32	1 259 680,22	31,75
30	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	0,00	0,00	32 484 379,55	0,65
31	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej miasta Chełm	801/80195	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę „Centrów opiekuńczo – mieszkalnych”	852/85295	2021	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00
33	Bliznę rodziny	852/85295	2018	2022	0,00	0,00	273 585,57	0,00
34	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	417 480,00	274 953,51	1 022 479,31	26,89
35	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	33 150,00	33 150,00	11 315 119,20	0,29
36	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	0,00	0,00	89 754,60	100,00
37	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 900 000,00	2 700 000,00	38 873 864,00	46,00
38	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	102 000,00	102 000,00	170 000,00	100,00
39	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	0,00	0,00	4 062 427,18	0,27
40	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	0,00	0,00	4 054 482,41	0,27
41	Budowa ogrodów wraz z zagospodarowaniem skwerów miejskich w Chełmie	900/90095	2021	2023	0,00	0,00	150 000,00	0,00
42	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	0,00	0,00	18 282 392,92	0,57
43	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	147 600,00	147 600,00	14 677 993,44	100,00
44	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	154 900,00	137 900,00	214 000,00	92,06
45	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm w zakresie rewaloryzacji obiektów zespołu katedralnego w Chełmie, obejmującej Pałac Biskupi wraz z ogrodem, teren Górki wraz ze znajdującymi się tam relikwiami archeologicznymi, mury XIX wieku oraz budowa rezerwatu archeologicznego	921/92195	2021	2023	0,00	0,00	20 000,00	0,00
46	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	186 940 940,69	150 959 135,08	625 069 957,09	x