

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		12 475 955,46	11 786 963,62	94,48
w tym:				
Wydatki gminy		7 578 607,38	6 683 055,39	88,18
wydatki na zadania własne w tym		7 578 607,38	6 683 055,39	88,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 360 420,00	1 980 000,00	83,88
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 106 420,00	1 480 000,00	133,76
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 106 420,00	1 480 000,00	133,76
KI	BUDOWA CHODNIKA W ULICY BUDOWLANEJ	0,00	150 000,00	X
KI	BUDOWA KANAŁU BURZOWEGO W ULICY BUDOWLANEJ	0,00	200 000,00	X
KI	BUDOWA PIĘCIU MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8 PRZY UL. MIKOŁAJA REJA	50 000,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ULICY MECHANICZNEJ	13 530,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH WZDŁUŻ UL. ZACHODNIEJ	80 000,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA CHODNIKA UL. HENRYKA KAMIEŃSKIEGO, LEŻĄCEGO PRZY POSESJACH NR 2 I 4	13 000,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA CHODNIKÓW WRAZ ZE ZJAZDAMI PRZY UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA	107 000,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA DOJŚCIA DO KLATKI PRZY UL. BYDGOSKIEJ 15	4 000,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. KATEDRALNEJ (PÓŁNOCNA STRONA UL. KATEDRALNEJ) NA ODCINKU OD UL. WIEJSKIEJ DO UL. BYDGOSKIEJ	74 000,00	0,00	0,00
KI	PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ULICY WAŚNIEWSKIEGO	22 390,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY BOLESŁAWA WIRSKIEGO	115 500,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY ROLNICZEJ	43 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ROLNICZEJ	0,00	60 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY HENRYKA JORDANA	0,00	50 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY POŁANIECKIEJ	0,00	50 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA MURU OKALAJĄCEGO CMENTARZ OD STRONY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W CHEŁMIE WRAZ Z ODTWORZENIEM PRZYŁĘGŁEGO DO OGRODZENIA CHODNIKA NA ODCINKU A-B STANOWIĄCYM 1/3 PLANOWANEJ DŁUGOŚCI REMONTOWEJ	250 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ORAZ CHODNIKA W UL. JEDNOŚĆ NA ODCINKU OD UL. MICHAŁA KIŃCZYKA DO CHEŁMSKIEGO CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	0,00	170 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA SIĘGACZA PRZY ULICY WOLNOŚCI	0,00	150 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA UL. MARIANA PILARSKIEGO	40 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA UL. MARIANA PILARSKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ ORAZ CHODNIKIEM	139 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA ULICY JEDNOŚĆ	0,00	250 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA ULICY KOSZYKOWEJ	150 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA ULICY SYNÓW PUŁKU	0,00	300 000,00	X

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
KI	PRZEBUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ PRZY UL. GENERAŁA STEFANA GROTA - ROWECKIEGO 2C	0,00	100 000,00	X
KI	PT CHODNIKA W UL. BUDOWLANEJ OD UL. CERAMICZNEJ DO UL. BOGDANOWICZA	5 000,00	0,00	0,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 254 000,00	500 000,00	39,87
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 254 000,00	500 000,00	39,87
BIM	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z POSZERZENIEM ZATOKI DLA SAMOCHODÓW I WYMIANĄ CHODNIKA PRZY AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1,3,5,7,9 I UL. WOŁYŃSKIEJ 14	250 000,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ KD/D/08 - II ETAP	0,00	200 000,00	X
KI	BUDOWA ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ KD/D/08, PIERWSZY ETAP ZGODNIE Z OPRACOWANYM PROJEKTEM (OSIEDLE ZACHÓD UL. SYNÓW PUŁKU)	250 000,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA ULICY KD/D/07 (PRZEDŁUŻENIE UL. KOSZAROWEJ W KIERUNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7) W OPCJI "ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ - I ETAP	0,00	250 000,00	X
BIM	MODERNIZACJA CHODNIKÓW W REJONIE UL. 11 LISTOPADA 2 A I 2B	33 000,00	0,00	0,00
BIM	MODERNIZACJA PLACU DOJAZDOWEGO DO BLOKU PRZY UL. GRANICZNEJ 4B	142 000,00	0,00	0,00
BIM	PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY BUDYNKU HENRYKA SIENKIEWICZA 26 W KIERUNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OPCJI "ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ"	0,00	26 000,00	X
BIM	PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY BUDYNKU KOLEJOWA 2A W KIERUNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OPCJI "ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ"	0,00	24 000,00	X
BIM	PRZEBUDOWA PARKINGU WRAZ Z WJAZDEM PRZY UL. WOLNOŚCI (DOJAZD DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11, IM. IRENY SENDLEROWEJ, UL. WOLNOŚCI 20)	200 000,00	0,00	0,00
BIM	PRZEBUDOWA PARKINGU WRAZ Z WJAZDEM PRZY UL. WOLNOŚCI (DOJAZD DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ, UL. WOLNOŚCI 20) - II ETAP	34 000,00	0,00	0,00
BIM	PRZEBUDOWA UL. KS. MARCELEGO MROZKA WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU I INSTALACJĄ OŚWIETLENIOWĄ	250 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA ULICY BOGDANOWICZA	95 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	250 000,00	X
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	250 000,00	X
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	X
BIM	ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA WODNEGO "GLINIANKI" W CHEŁMIE	0,00	250 000,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 062 930,02	1 000 000,00	48,47
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 062 930,02	1 000 000,00	48,47
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 062 930,02	1 000 000,00	48,47
GKM	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	265 000,00	100 000,00	37,74
GKM	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY WYDZIELONE POD DROGI	1 156 943,02	900 000,00	77,79
GKM	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WIELORODZINNYM POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. OBŁOŃSKIEJ 19	640 987,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 000,00	0,00	0,00
71035	CMENTARZE	570 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	570 000,00	0,00	0,00
KI	ZWROT PONIESIONYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CHEŁMIE	570 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
720	INFORMATYKA	192 595,36	13 055,39	6,78
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 595,36	13 055,39	6,78
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	192 595,36	13 055,39	6,78
	BI DOSTAWA I WDROŻENIE MODUŁU VAT CENTRALNY I MODUŁU E-PORTAL	87 615,36	0,00	0,00
	BI ZAKUP OPROGRAMOWANIA "STRAŻNIK"	7 380,00	0,00	0,00
	BI ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, LICENCJI WRAZ Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH POWIELAJĄCYCH I SKANUJĄCYCH	97 600,00	13 055,39	13,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
	OR POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. LUBELSKIEJ 63 I 65 POPRZECZ ICH TERMOIZOLACJĘ	70 000,00	0,00	0,00
	OR POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA CHEŁM PRZY UL. OBŁOŃSKIEJ 20 POPRZECZ JEGO TERMOIZOLACJĘ	30 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148 900,00	0,00	0,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 900,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	148 900,00	0,00	0,00
	ZK MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁM	148 900,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	1 790 000,00	596,67
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	250 000,00	1 790 000,00	716,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	1 790 000,00	716,00
	BIM BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ USYTUOWANEJ NA TERENIE ZIELONYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI, UL. WOŁYŃSKA 1	0,00	40 000,00	X
	BIM MODERNIZACJA BASENU W SP NR 8 W CHEŁMIE	0,00	1 000 000,00	X
	BIM MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PRZY UL. REJOWIECKIEJ 76	0,00	250 000,00	X
	BIM MODERNIZACJA SCHODÓW, PLACU I MURKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4, IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 15	250 000,00	0,00	0,00
	BIM PRZEBUDOWA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 15	0,00	250 000,00	X
	BIM PRZEBUDOWA TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI, UL. POŁANIECKA 10	0,00	250 000,00	X
	80110 GIMNAZJA	50 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
	BIM TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZSO NR 8 W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	46 000,00	100 000,00	217,39
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	46 000,00	0,00	0,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
S	ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 000,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00	X
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	X
BIM	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHEŁMIE	0,00	100 000,00	X
855	RODZINA	60 000,00	400 000,00	666,67
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	60 000,00	400 000,00	666,67
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	400 000,00	666,67
BIM	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 20 W CHEŁMIE NA POTRZEBY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	0,00	400 000,00	X
S	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 20 W CHEŁMIE NA POTRZEBY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI	60 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	956 042,00	590 000,00	61,71
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00
BIM	WYKONANIE INSTALACJI BURZOWEJ WRAZ ZE STUDZIENKAMI PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA	30 000,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	550 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHEŁMIE	150 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. DR JUDYMA W CHEŁMIE	30 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CHEŁMIE	65 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. MALOWANE W CHEŁMIE	30 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PILARSKIEGO W CHEŁMIE	45 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. PSZENNEJ W CHEŁMIE	160 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W CHEŁMIE - II ETAP	65 000,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. ŚWIERKOWEJ	5 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 042,00	590 000,00	156,90
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	376 042,00	590 000,00	156,90
BIM	BUDOWA SIŁOWNI W PARKU MIĘDZY OSIEDLAMI XXX-LECIA - KOŚCIUSZKI	0,00	100 000,00	X
BIM	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PLENEROWEJ W OGRÓDKU JORDANOWSKIM	68 000,00	0,00	0,00
BIM	MODERNIZACJA ALEJEK W PARKU MIEJSKIM W CHEŁMIE	64 692,00	0,00	0,00
BIM	PRZEBUDOWA ALEJEK W PARKU MIĘDZY OSIEDLAMI XXX-LECIA - KOŚCIUSZKI	0,00	50 000,00	X
BIM	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W OGRÓDKU JORDANOWSKIM W CHEŁMIE	0,00	60 000,00	X
BIM	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LUBELSKIEJ	0,00	220 000,00	X
BIM	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UL. 11 LISTOPADA 2A	0,00	60 000,00	X
BIM	REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	243 350,00	100 000,00	41,09
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	731 000,00	60 000,00	8,21

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	160 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	0,00	0,00
BIM	REWITALIZACJA PL. DOKTORA EDWARDA ŁUCZKOWSKIEGO WRAZ Z ZABYTKOWYMI PIWNICAMI W CHEŁMIE	160 000,00	0,00	0,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 000,00	60 000,00	10,51
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	571 000,00	60 000,00	10,51
BIM	REWALORYZACJA ZESPOŁU KATEDRALNEGO - ODBUDOWA MURU OD UL. LUBELSKIEJ	571 000,00	0,00	0,00
BIM	WYKONANIE ILUMINACJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. KAZIMIERZA W CHEŁMIE	0,00	60 000,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	50 720,00	500 000,00	985,80
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	0,00	100 000,00	X
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	X
BIM	PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA I NAGŁOŚNIENIA NA STADIONIE MIEJSKIM	0,00	100 000,00	X
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	50 720,00	100 000,00	197,16
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	X
KS	MODERNIZACJA TRYBUNY ZACHODNIEJ NA STADIONIE MIEJSKIM	0,00	100 000,00	X
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 720,00	0,00	0,00
KS	ZAKUP SKUTERA ŚNIEŻNEGO	8 900,00	0,00	0,00
KS	ZAKUP WYCIĄGU NARCIARSKIEGO "OŚLA ŁĄCZKA"	41 820,00	0,00	0,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	300 000,00	X
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	300 000,00	X
BIM	ROZBUDOWA SKATEPARKU W CHEŁMIE	0,00	200 000,00	X
BIM	ZAKUP I MONTAŻ NA TERENIE KOMPLEKSU BOISK NA OS. SŁONECZNYM URZĄDZEŃ DO GIMNASTYKI (TZW. STREET WORKOUT)	0,00	100 000,00	X
Wydatki powiatu		4 897 348,08	5 103 908,23	104,22
wydatki na zadania własne w tym		4 737 348,08	4 653 908,23	98,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 680 352,08	4 645 608,23	99,26
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 680 352,08	4 645 608,23	99,26
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 680 352,08	4 645 608,23	99,26
KI	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ NA ODCINKU OD UL. ROLNICZEJ DO UL. WOŁYŃSKIEJ (PO STRONIE NIEPARZYSTEJ ULICY)	0,00	150 000,00	X
KI	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. WYGON JAKO CIĄGU PIESZEGO PO JEDNEJ STRONIE ULICY	250 000,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO PRZY UL. 15 SIERPNIA, NA ODCINKU OD WJAZDU NA OS. SŁONECZNE (OK. 190 M.) DO UL. MIECZYŚŁAWA KARŁOWICZA	0,00	140 000,00	X
KI	BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ W UL. CERAMICZNEJ	195 610,00	0,00	0,00
KI	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY ULICY CERAMICZNEJ	0,00	300 000,00	X
KI	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD SKRZYŻOWANIA ULICY LUBELSKIEJ I SZPITALNEJ DO RONDY ROMANA DMOWSKIEGO	33 210,00	0,00	0,00
KI	KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. CERAMICZNEJ	14 900,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SIEDLECKIEJ PRAWA STRONA OD UL. POCZTOWEJ DO UL. PARTYZANTÓW	76 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
KI	MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY OD NR 5 DO NR 13	30 000,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA CHODNIKA UL. ŻWIRKI I WIGURY - I ETAP NA ODCINKU OD UL. KATEDRALNEJ DO UL. JANA KAZIMIERZA	56 000,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA DROGI ZJAZDOWEJ Z UL. 11 LISTOPADA W DROGĘ OSIEDLOWĄ PRZY BUDYNKU NR 4	15 000,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO CIĄGU PIESZEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. WIEJSKIEJ PRZED BUDYNKAMI OD NUMERU 20 DO 26 (ZACHODNIA STRONA UL. WIEJSKIEJ) NA ODCINKU OD UL. GRANICZNEJ DO UL. KATEDRALNEJ ORAZ PRZEBUDOWA OPASKI BUDYNKU PRZY UL. WIEJSKIEJ 20-24 PRZYLEGAJĄCEJ DO CHODNIKA	35 000,00	0,00	0,00
KI	MODERNIZACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ULIC LWOWSKIEJ I BOLESŁAWA WIRSKIEGO W CHEŁMIE	37 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA I BUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ UL. LITEWSKIEJ	103 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA ALEI 3-GO MAJA	75 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY WOŁYŃSKIEJ	47 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA POŁOŻONEGO WZDŁUŻ GŁÓWNEJ UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO OD NR 2 DO 10 T.J. OD CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY DO SKRZYŻOWANIA Z UL. 1 PUŁKU SZWOLEŻERÓW	0,00	125 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. WOŁYŃSKIEJ	43 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY LITEWSKIEJ	0,00	70 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY WOŁYŃSKIEJ	0,00	20 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW ULICY OGRODOWEJ	152 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO PRZY ALEI 3-GO MAJA DO UL. 15 SIERPNIĄ (OKOŁO 100 METRÓW)	91 132,08	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY WOJSŁAWICKIEJ, ALEI 3-GO MAJA I ULICY IGNACEGO MOŚCICKIEGO ORAZ POŁĄCZENIE PROJEKTOWANEGO RONDA - SKRZYŻOWANIA UL. WOJSŁAWICKIEJ Z ALEJĄ 3-GO MAJA W CHEŁMIE Z ISTNIEJĄCYM ODCINKIEM ALEI 3-GO MAJA	0,00	2 480 608,23	X
KI	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ, OBŁOŃSKIEJ I ZIELNEJ NA ODCINKU PRZEJAZD "KOWELSKI" - ETAP II	0,00	300 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA ULICY GENERAŁA GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	0,00	300 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA ULICY STEPHENSONA	93 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ	80 000,00	0,00	0,00
KI	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ - II ETAP	0,00	160 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA ULICY WOJSŁAWICKIEJ	0,00	500 000,00	X
KI	PRZEBUDOWA ULICY WOJSŁAWICKIEJ OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 844 DO GRANICY MIASTA Z GMINĄ CHEŁM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA ULIC WOJSŁAWICKIEJ - 3-GO MAJA - IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CHEŁMIE	3 253 500,00	0,00	0,00
KI	ZAMONTOWANIE ŚWIATEŁ NA ŻĄDANIE NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. ŻWIRKI I WIGURY (OD STRONY WSCHODNIEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI)	0,00	100 000,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 496,00	8 300,00	151,02
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 496,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 496,00	0,00	0,00
O	ZAKUP ZMYWARKI	5 496,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	8 300,00	X

Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8 300,00	X
	O	ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO	0,00	8 300,00	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
	ZK	ZAKUP SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE	30 000,00	0,00	0,00
	ZK	ZAKUP SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZEGO DLA KM PSP W CHEŁMIE	20 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 500,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	1 500,00	0,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500,00	0,00	0,00
	BIM	MODERNIZACJA ZABYTKU ARCHITEKTURY BAROKOWEJ WRAZ Z OTOCZENIEM - MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA W CHEŁMIE	1 500,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym			0,00	450 000,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0,00	450 000,00	X
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	450 000,00	X
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	450 000,00	X
	ZK	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA GŁÓWNEGO BUDYNKU STRAŻNICY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAŻOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO I DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CHEŁMIE PRZY UL. OKSZOWSKIEJ 9	0,00	450 000,00	X
środki z funduszy celowych w tym			160 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		160 000,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	0,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	0,00	0,00
	ZK	ZAKUP SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE	60 000,00	0,00	0,00
	ZK	ZAKUP SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZEGO DLA KM PSP W CHEŁMIE	100 000,00	0,00	0,00