

## Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 972 380,00</b>	<b>45 967 543,58</b>	<b>99,99%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 972 380,00	45 967 543,58	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 836 495,38	36 834 492,81	99,99%
			<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2213L na odcinku Jastków - Wygoda</i>	33 210,00	33 210,00	100,00%
			<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2420L na odcinku Piotrawin - Pocięcha</i>	24 600,00	24 600,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123L Stryjno - Żuków - Krzczonów</i>	145 017,00	145 017,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna</i>	24 600,00	24 600,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w m. Palikije</i>	438 960,00	438 960,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia</i>	70 110,00	70 110,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła – Zalesie</i>	116 300,00	116 300,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna</i>	301 629,00	301 629,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa</i>	213 460,00	213 459,22	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L</i>	1 817 349,00	1 816 348,89	99,94%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. - Niedzwica Duża</i>	10 656 370,00	10 656 369,06	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka - Józefin - Wólka Jabłońska</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L - ETAP I, gmina Bełżyce i Niedzwica Duża (odcinek od ronda skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną w Bełżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w Niedzwicy Dużej)</i>	442 800,00	442 800,00	100,00%
			<i>Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin</i>	13 376 175,00	13 375 174,57	99,99%
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi 2316L Maciejów Nowy – Żabno - Wierzchowina</i>	1 441 198,00	1 441 197,71	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107L w miejscowości Kliny w zakresie budowy chodnika</i>	104 550,00	104 550,00	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica, gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17</i>	156 948,00	156 948,00	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica</i>	660 111,38	660 111,36	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I</i>	243 540,00	243 540,00	100,00%

		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Zaluże, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	269 370,00	269 370,00	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	353 748,00	353 748,00	100,00%
		Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami	5 660 690,00	5 660 690,00	100,00%
		Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123 w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami	153 750,00	153 750,00	100,00%
		Rozwój stref przemysłowych – budowa drogi powiatowej klasy Z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi łączącej drogę powiatową nr 2269L z drogą powiatową nr 2277L	89 790,00	89 790,00	100,00%
		Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce - Strzeszkowice - Krężnica Jara - Lublin	17 220,00	17 220,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526 055,00	523 222,00	99,46%
		Ciągnik rolniczy mały z osprzętem 1 szt.	215 709,00	215 709,00	100,00%
		Kosiarka bijakowa tylna - boczna o szerokości koszenia 1,6 m - 1 szt. i Kosiarka spalinowa samojezdna - 1 szt.	52 780,00	52 780,00	100,00%
		Samochód ciężarowy samowyladowczy do 10 ton	158 055,00	158 055,00	100,00%
		Sprzęt do bieżącego i zimowego utrzymania dróg	99 511,00	96 678,00	97,15%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	118 909,62	118 909,62	100,00%
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie wykonania chodnika w m. Sporniak gm. Konopnica	118 909,62	118 909,62	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 490 920,00	8 490 919,15	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L	8 490 920,00	8 490 919,15	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424 986,00</b>	<b>424 984,94</b>	<b>100,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 986,00	424 984,94	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 867,00	418 866,16	100,00%
		Zabezpieczenie zabytkowego spichlerza w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka	418 867,00	418 866,16	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119,00	6 118,78	100,00%
		Nabycie nieruchomości gruntowej w m. Matczyn gm. Bełżyce	6 119,00	6 118,78	100,00%

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>533 440,00</b>	<b>451 582,00</b>	<b>84,65%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 440,00	438 582,00	84,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 440,00	399 960,00	83,25%
			<i>Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego – Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej</i>	200 000,00	119 520,00	59,76%
			<i>Utworzenie dla gminy Niedzwica Duża numerycznego zasięgu konturów budynków (wykorzystanie istniejących w zasobie materiałów opracowanych w ramach jednostkowych prac geodezyjnych oraz uzupełniająca wektoryzacja budynków) oraz aktualizacja przebiegu granic działek w oparciu o istniejące materiały zasobu</i>	280 440,00	280 440,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 622,00	96,56%
			<i>Zakup urządzeń wieloformatowych</i>	40 000,00	38 622,00	96,56%
	71015		Nadzór budowlany	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			<i>Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawów składających się z czytnika, drukarki i skanera kodów kreskowych</i>	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 220,00</b>	<b>203 597,44</b>	<b>95,94%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	142 220,00	142 097,44	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 220,00	142 097,44	99,91%
			<i>Adaptacja pomieszczeń rejestracji (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie</i>	31 980,00	31 980,00	100,00%
			<i>Nadbudowa nad salą konferencyjną Starostwa Powiatowego w Lublinie</i>	28 290,00	28 290,00	100,00%
			<i>Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie</i>	15 750,00	15 750,00	100,00%
			<i>Zakup kotła gazowego wraz z instalacją do OD Garbów</i>	66 200,00	66 077,44	99,81%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	61 500,00	87,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 500,00	87,86%
			<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa</i>	70 000,00	61 500,00	87,86%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 238,00</b>	<b>153 238,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 238,00	53 238,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 238,00	53 238,00	100,00%
			<i>Zakup agregatów prądotwórczych</i>	53 238,00	53 238,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 254 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 254 531,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 254 531,00	0,00	0,00%
			<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 254 531,00	0,00	0,00%

<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>820 915,00</b>	<b>794 252,12</b>	<b>96,75%</b>
	80115		Technika	167 915,00	167 895,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 915,00	167 895,00	99,99%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach</i>	<i>167 915,00</i>	<i>167 895,00</i>	<i>99,99%</i>
	80195		Pozostała działalność	653 000,00	626 357,12	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	626 357,12	95,92%
			<i>Green Human Space w Pszczelej Woli</i>	<i>165 000,00</i>	<i>143 300,00</i>	<i>86,85%</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach – przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową – etap I</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 813,00</i>	<i>76,26%</i>
			<i>Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie</i>	<i>388 000,00</i>	<i>384 744,12</i>	<i>99,16%</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa krytej pływalni w Bychawie</i>	<i>95 000,00</i>	<i>94 500,00</i>	<i>99,47%</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 833,00</b>	<b>99,82%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	95 000,00	94 833,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 833,00	99,82%
			<i>Rozbudowa budynku DPS w Matczynie</i>	<i>95 000,00</i>	<i>94 833,00</i>	<i>99,82%</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>400 633,00</b>	<b>400 632,38</b>	<b>100,00%</b>
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	400 633,00	400 632,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 298,00	47 297,60	100,00%
			<i>Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>41 148,00</i>	<i>41 147,60</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem projektu docieplenia ścian</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 335,00	353 334,78	100,00%
			<i>Zakup nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Mełgiewskiej 11 C w Lublinie</i>	<i>353 335,00</i>	<i>353 334,78</i>	<i>100,00%</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 750,00</b>	<b>175 901,00</b>	<b>99,52%</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	156 750,00	155 901,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 750,00	155 901,00	99,46%
			<i>Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 151,00</i>	<i>71,70%</i>
			<i>Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka</i>	<i>153 750,00</i>	<i>153 750,00</i>	<i>100,00%</i>
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 766,00</b>	<b>29 766,00</b>	<b>100,00%</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	29 766,00	29 766,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 766,00	29 766,00	100,00%
			<i>Rozbudowa placu zabaw przy Domach Dziecka w Woli Gałęzowskiej</i>	<i>29 766,00</i>	<i>29 766,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Razem</b>				<b>51 073 859,00</b>	<b>48 696 330,46</b>	<b>95,34%</b>