

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	48 353 645,00	48 000 187,06	99,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 353 645,00	48 000 187,06	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 998 577,00	44 645 121,65	99,21%
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Gielczew Pierwsza Gmina Wysokie w ciągu drogi powiatowej nr 2129L</i>	505 168,00	502 802,32	99,53%
			<i>Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica</i>	30 750,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem</i>	59 040,00	32 000,00	54,20%
			<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice</i>	36 900,00	36 900,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pietrzakowizna</i>	248 337,00	248 336,11	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L Miłocin - Stasin - Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia</i>	2 414 688,00	2 414 051,36	99,97%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Drugi</i>	1 053 107,00	1 050 771,06	99,78%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy</i>	2 576 234,00	2 576 201,08	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-Bychawka-Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika - Etap III</i>	453 729,00	453 728,28	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników</i>	513 462,00	513 462,00	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej 2272L w zakresie wykonania chodnika w m. Krzczonów ul. Strażacka</i>	213 553,00	185 160,00	86,70%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I</i>	129 150,00	129 150,00	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie</i>	91 020,00	91 020,00	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>	17 581 297,00	17 487 405,39	99,47%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Zahucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19</i>	19 063 852,00	18 895 844,05	99,12%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów</i>	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 068,00	1 355 065,41	100,00%
			<i>Samochód brygadówka</i>	260 000,00	259 997,64	100,00%
			<i>Sprzęt do bieżącego utrzymania dróg</i>	88 191,00	88 191,00	100,00%
			<i>Zakup ciągnika o mocy 150KM</i>	681 420,00	681 420,00	100,00%
			<i>Zakup remontera</i>	325 457,00	325 456,77	100,00%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2420L i nr 2213L w zakresie wykonania chodników</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 830,00	14 774,54	87,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 830,00	14 774,54	87,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 830,00	14 774,54	87,79%
		<i>Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 2212L Jastków - Snopków</i>	<i>16 830,00</i>	<i>14 774,54</i>	<i>87,79%</i>
710		Działalność usługowa	1 275 405,00	1 176 480,54	92,24%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 275 405,00	1 176 480,54	92,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 823,00	388 822,93	100,00%
		<i>Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap I: opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej</i>	<i>29 880,00</i>	<i>29 880,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego - Etap II: realizacja projektu technicznego oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych</i>	<i>358 943,00</i>	<i>358 942,93</i>	<i>100,00%</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 595,05	669 508,72	88,84%
		<i>e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</i>	<i>753 595,05</i>	<i>669 508,72</i>	<i>88,84%</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 986,95	118 148,89	88,84%
		<i>e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego</i>	<i>132 986,95</i>	<i>118 148,89</i>	<i>88,84%</i>
720		Informatyka	350 000,00	350 000,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 060,88	308 060,88	100,00%
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	<i>308 060,88</i>	<i>308 060,88</i>	<i>100,00%</i>
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	41 939,12	41 939,12	100,00%
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	<i>41 939,12</i>	<i>41 939,12</i>	<i>100,00%</i>
750		Administracja publiczna	341 263,00	341 234,83	99,99%
	75020	Starostwa powiatowe	341 263,00	341 234,83	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 263,00	326 235,29	99,99%
		<i>Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z nadzorem inwestorskim</i>	<i>157 813,00</i>	<i>157 812,12</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej LAN oraz przebudowa istniejącej sieci elektrycznej</i>	<i>137 000,00</i>	<i>136 973,17</i>	<i>99,98%</i>
		<i>Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadaszania przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie</i>	<i>31 450,00</i>	<i>31 450,00</i>	<i>100,00%</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,54	100,00%
		<i>Zakup oprogramowania kadrowo-placowego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 999,54</i>	<i>100,00%</i>
758		Różne rozliczenia	277 203,43	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 203,43	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 203,43	0,00	0,00%
		<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>277 203,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

801			Oswiata i wychowanie	5 781 288,00	5 716 776,36	98,88%
	80115		Technika	74 600,00	74 150,01	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 230,00	50 780,01	99,12%
			<i>Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Wilczyńskiego 98 w Bełżycach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 550,01</i>	<i>99,10%</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 864,50	19 864,50	100,00%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach</i>	<i>19 864,50</i>	<i>19 864,50</i>	<i>100,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505,50	3 505,50	100,00%
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach</i>	<i>3 505,50</i>	<i>3 505,50</i>	<i>100,00%</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00	34 440,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98,40%
			<i>Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>98,40%</i>
	80140		Licea ogólnokształcące	310 000,00	310 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	100,00%
			<i>Zakup ciągnika dla ZSR CKZ w Pszczelej Woli</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	80195		Pozostała działalność	5 361 688,00	5 298 186,35	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 688,00	2 602 186,35	97,62%
			<i>Green Human Space – Kompleks Muzealno – Wystawienniczy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>49,20%</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>835 194,00</i>	<i>835 193,60</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach (zaplecze sali)</i>	<i>134 003,00</i>	<i>134 002,70</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie</i>	<i>1 183 000,00</i>	<i>1 181 697,10</i>	<i>99,89%</i>
			<i>Strzelnica w powiecie 2023</i>	<i>255 000,00</i>	<i>235 985,90</i>	<i>92,54%</i>
			<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa</i>	<i>253 491,00</i>	<i>212 847,05</i>	<i>83,97%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 000,00	2 696 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie</i>	<i>2 696 000,00</i>	<i>2 696 000,00</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	626 645,00	600 468,61	95,82%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	400 000,00	386 133,20	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	386 133,20	96,53%
			<i>Przebudowa z rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Matczynie o część pomieszczeń archiwum</i>	<i>400 000,00</i>	<i>386 133,20</i>	<i>96,53%</i>
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	187 695,50	93,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	187 695,50	93,85%
			<i>„ Cztery kółka dla POW w Bełżycach” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III</i>	<i>200 000,00</i>	<i>187 695,50</i>	<i>93,85%</i>
	85295		Pozostała działalność	26 645,00	26 639,91	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 456,41	22 452,12	99,98%
			<i>Projekt - Dostępny Powiat inwest.</i>	<i>22 456,41</i>	<i>22 452,12</i>	<i>99,98%</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188,59	4 187,79	99,98%
			<i>Projekt - Dostępny Powiat inwest.</i>	<i>4 188,59</i>	<i>4 187,79</i>	<i>99,98%</i>

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 636,00	152 715,63	96,27%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	158 636,00	152 715,63	96,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 636,00	152 715,63	96,27%
			<i>Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>158 636,00</i>	<i>152 715,63</i>	<i>96,27%</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 705 000,00	12 696 852,26	99,94%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 278 490,00	12 274 146,55	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 650,00	4 485 324,95	99,97%
			<i>Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka</i>	<i>4 486 650,00</i>	<i>4 485 324,95</i>	<i>99,97%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 791 840,00	7 788 821,60	99,96%
			<i>Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka</i>	<i>7 791 840,00</i>	<i>7 788 821,60</i>	<i>99,96%</i>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	69 914,41	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 914,41	99,88%
			<i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bychawie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 914,41</i>	<i>99,88%</i>
	85410		Internaty i bursy szkolne	356 510,00	352 791,30	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 510,00	352 791,30	98,96%
			<i>"Wymiana windy gastronomicznej w ZSR CKZ w Pszczelej Woli"</i>	<i>45 510,00</i>	<i>44 169,30</i>	<i>97,05%</i>
			<i>Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli - etap I</i>	<i>311 000,00</i>	<i>308 622,00</i>	<i>99,24%</i>
855			Rodzina	229 800,00	227 924,18	99,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	229 800,00	227 924,18	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 800,00	227 924,18	99,18%
			<i>„ Cztery kółka dla Domu Dziecka" w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III</i>	<i>184 800,00</i>	<i>182 927,99</i>	<i>98,99%</i>
			<i>Plac zabaw Dom Dziecka Dworek w Dąbrowicy</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 996,19</i>	<i>99,99%</i>
Razem				70 115 715,43	69 277 414,01	98,80%