

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych na 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	49 080 161,00	47 991 289,25	97,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 080 161,00	47 991 289,25	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 258 071,00	40 194 948,96	97,42%
			Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica	30 750,00	30 750,00	100,00%
			Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem	351 860,00	324 777,76	92,30%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszówice – Krężnica Jara – Lublin w miejscowości Babin	123 000,00	123 000,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drupe	13 611,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 11 – Gmina Wojciechów – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce w miejscowości Szczuczki VI Kolonia	108 240,00	108 240,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka	95 940,00	95 940,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawa – Bychawa w miejscowości Bychawka Druza	136 530,00	136 530,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przebysławska – Abramów w miejscowości Wola	123 000,00	123 000,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 4 – Gmina Glusk – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Glusk – Wilczpole – Kliny – Wierchowiska w miejscowości Kliny	6 888,00	6 888,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w miejscowości Wierciszów i Jabłonna Druza	97 170,00	97 170,00	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży	32 447,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 8 – Gmina Niedrzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia	14 409,00	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w miejscowości Wola	141 450,00	141 450,00	100,00%
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	16 451 162,00	16 426 560,34	99,85%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - Żuków – Krzczonów	777 424,00	770 412,54	99,10%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bychawa	24 156,00	11 623,50	48,12%
			Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów - odszkodowania	401 550,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I	679 777,00	679 776,06	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2218L dr. kraj. Nr 19 - Wola Niemiecka - Dys w zakresie budowy chodnika - Etap I - odszkodowania	455 763,00	403 582,71	88,55%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	135 096,00	135 095,27	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie - odszkodowania	162 767,00	80 776,50	49,63%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnia) – etap I	11 212 923,00	11 212 922,36	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnia) – etap I - odszkodowania	310,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny - Osmolice	464 000,00	463 710,00	99,94%
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Żalucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19 - odszkodowania	156 441,00	137 373,50	87,81%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów - Koworsk -	440 000,00	439 725,00	99,94%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów	7 427 722,00	7 427 721,30	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów - odszkodowania	910 000,00	806 239,12	88,60%
			Wiatra magazynowa na sól dla obwodu drogowo - mostowego Nr 1 w Bełżycach	11 685,00	11 685,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji	272 000,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 877,00	2 171 127,51	98,83%
			Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	425 315,00	422 136,00	99,25%
			Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do zimowego i letniego utrzymania dróg	430 000,00	411 435,00	95,68%
			Zakup kompresora śrubowego	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zakup nośnika samochodu ciężarowego	664 200,00	664 200,00	100,00%
			Zakup pługa odśnieżnego	45 000,00	44 945,65	99,88%
			Zakup Rębaka	200 000,00	199 260,00	99,63%
			Zakup wagi samochodowej	120 000,00	116 850,00	97,38%
			Zakup walca ogumionego stalowego 1,6t	150 000,00	149 939,46	99,96%
			Zakup wiaty garażowej dla OD nr 2 Bychawa	22 362,00	22 361,40	100,00%
			Zakup wyposażenia warsztatu	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 213,00	5 625 212,78	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła - Zalesie	5 625 213,00	5 625 212,78	100,00%
710			Działalność usługowa	1 172 216,00	1 078 757,10	92,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 172 216,00	1 078 757,10	92,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 520,00	602 538,06	92,06%
			e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	654 520,00	602 538,06	92,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 696,00	421 315,54	92,05%
			e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	457 696,00	421 315,54	92,05%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 903,50	91,51%
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A0	60 000,00	54 903,50	91,51%
720			Informatyka	761 120,00	670 799,50	88,13%
	72095		Pozostała działalność	761 120,00	670 799,50	88,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 852,00	94,89%
			Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (niski parter)	42 000,00	39 852,00	94,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 057,00	492 265,24	87,74%
			Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	561 057,00	492 265,24	87,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 063,00	138 682,26	87,74%
			Cyberbezpieczny Powiat Lubelski	158 063,00	138 682,26	87,74%
750			Administracja publiczna	1 190 200,00	1 015 270,54	85,30%
	75020		Starostwa powiatowe	1 130 200,00	973 450,54	86,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	768 789,54	83,11%
			Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie	565 000,00	446 924,38	79,10%
			Dostawa i montaż klimatyzatorów	60 000,00	59 488,95	99,15%
			Dostosowanie obiektów ZDP do wymogów Bezpieczeństwa Pracy i przepisów BHP, Ppoż oraz zastosowanie się do zaleceń kontrolnych	120 000,00	115 377,91	96,15%
			Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	50 000,00	17 958,00	35,92%
			Modernizacja rozdzielni zasilających	30 000,00	29 040,30	96,80%
			Modernizacja Systemu Teleinformatycznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 200,00	204 661,00	99,74%
			Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Lublinie	205 200,00	204 661,00	99,74%
	75095		Starostwa powiatowe	60 000,00	41 820,00	69,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	39 729,00	69,70%
			Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	57 000,00	39 729,00	69,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 091,00	69,70%
			Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem".	3 000,00	2 091,00	69,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 890,00	77 889,50	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	77 890,00	77 889,50	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	77 890,00	77 889,50	100,00%
			Zakup radiowozu	77 890,00	77 889,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	697 326,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	697 326,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 326,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 326,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 066 028,00	12 419 606,65	95,05%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	215 000,00	211 187,00	98,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	211 187,00	98,23%
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie	215 000,00	211 187,00	98,23%
	80115		Technika	58 913,00	58 910,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977,00	2 976,60	99,99%
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	2 977,00	2 976,60	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 683,00	15 682,50	100,00%
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	15 683,00	15 682,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768,00	2 767,50	99,98%
			Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry	2 768,00	2 767,50	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 485,00	37 484,36	100,00%
			Zakup pieca w ZSZ Nr 1 w Bychawie	37 485,00	37 484,36	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	369 080,00	366 540,00	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 080,00	366 540,00	99,31%
			Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie	369 080,00	366 540,00	99,31%

80195		Pozostała działalność	12 423 035,00	11 782 968,69	94,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 345,00	288 321,00	96,00%
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	345,00	345,00	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	300 000,00	287 976,00	95,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 422 894,00	7 916 744,91	93,99%
		Green Human Space – Kompleks Muzealny – Wystawienniczy	69 944,00	0,00	0,00%
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	663 527,00	662 677,00	99,87%
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	15 389,00	15 389,00	100,00%
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	7 674 034,00	7 238 678,91	94,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 796,00	1 705 902,78	93,33%
		Green Human Space – Kompleks Muzealny – Wystawienniczy	12 343,00	0,00	0,00%
		Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno - gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukacyjnego w Pszczelej Woli	117 093,00	116 943,00	99,87%
		Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości	2 716,00	2 716,00	100,00%
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa	1 695 644,00	1 586 243,78	93,55%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 872 000,00	1 872 000,00	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach - termomodernizacja sali gimnastycznej	1 872 000,00	1 872 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	241 000,00	239 529,41	99,39%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	176 000,00	174 703,05	99,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	174 703,05	99,26%
		Adaptacja i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością budynków gospodarczych	116 000,00	115 866,00	99,88%
		Odkamienianie instalacji uzdatniania wody i wymiana wymienników ciepłej wody c.o. w DPS Matczyn	60 000,00	58 837,05	98,06%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 000,00	64 826,36	99,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 826,36	99,73%
		Zakup serwera sieciowego wraz z klimatyzatorem dla PCPR Lublin	65 000,00	64 826,36	99,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 800,00	597 215,40	96,51%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	618 800,00	597 215,40	96,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	92 299,00	84,83%
		Hydroizolacja i termoizolacja fundamentów budynku, zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych oraz ułożenie płyt ażurowych w celu zwiększenia miejsc postojowych wraz z pracami towarzyszącymi	67 500,00	51 024,00	75,59%
		Montaż klimatyzacji w budynku PUP Lublin	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Mełgiewskiej 11C	1 300,00	1 300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	504 916,40	99,00%
		Zakup lokali użytkowych położonych w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 11c na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie	510 000,00	504 916,40	99,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 962 660,00	9 656 281,78	96,92%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 874 660,00	9 569 689,78	96,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	245 347,75	92,06%
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	266 500,00	245 347,75	92,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 216 182,03	81,08%
		Zakup pierwszego wyposażenia dla budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w Bystrzycy	1 500 000,00	1 216 182,03	81,08%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 160,00	8 108 160,00	100,00%
		Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	8 108 160,00	8 108 160,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	88 000,00	86 592,00	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	86 592,00	98,40%
		"Modernizacja systemu odwodnienia w internacie w ZSR CKZ w Pszczelej Woli"	44 000,00	43 542,00	98,96%
		"Zakup i montaż kotła gazowego ciepłej wody użytkowej w ZSR CKZ w Pszczelej Woli"	44 000,00	43 050,00	97,84%
855		Rodzina	248 600,00	244 849,00	98,49%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	248 600,00	244 849,00	98,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	33 600,00	100,00%
		Modernizacja dachu w budynku administracyjno-gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przysławicach	33 600,00	33 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	211 249,00	98,26%
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dom Dziecka Nowy Dom i dom Dziecka Dworek	215 000,00	211 249,00	98,26%
Razem			77 116 001,00	73 991 488,13	95,95%