

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania i źródło finansowania (w tym programy)	Instytucja realizująca	okres realizacji	Wydatki w art. 207	Stopień zaawansowania realizacji programu	
1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 upr, z tego:			2 162 323,35	97,81%	
a)	wydatki bieżące			1 198 921,90	94,83%	
b)	wydatki majątkowe			963 401,45	63,14%	
1.1.	Europejskie praktyki Zetki	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2023-2024	202 226,22	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			202 226,22	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.2.	Europejskie staże Zetki	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2024-2025	8 961,83	4,20%	Projekt w początkowej fazie realizacji
a)	wydatki bieżące			8 961,83	4,20%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.3.	Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego uczniów	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2023-2024	252 559,99	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			252 559,99	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.4.	Międzynarodowe praktyki zawodowe gwarancją sukcesu	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2023-2024	365 175,48	48,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			365 175,48	48,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.5.	Mobilność drogą rozwoju kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2024-2025	-	100,00%	Realizacja projektu w zakresie finansowym rozpocznie się w 2025 roku
a)	wydatki bieżące			-	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.6.	Mobilność kadry nauczycielskiej i uczniów	II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie	2024-2025	2 000,00	0,70%	Projekt w początkowej fazie realizacji
a)	wydatki bieżące			2 000,00	0,70%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.7.	Zawodowcy na czeskim rynku pracy	Zespół Szkół w Żółkiewce	2023-2024	3 845,79	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			3 845,79	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.8.	Mechanicy z Żółkiewki	Zespół Szkół w Żółkiewce	2024-2025	161 283,42	89,60%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			161 283,42	89,60%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.9.	Mocni energią	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2020-2024	832 168,27	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			29 000,07	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			803 168,20	100,00%	
1.10.	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawskim	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2024-2025	50 498,55	6,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja rzeczowym zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			50 498,55	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.11.	Wsparcie w kryzysie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie	2024-2026	123 370,55	41,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			123 370,55	41,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.12.	Współfinansowanie projektu pn. Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ w Krasnymstawie	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2024-2025	2 029,50	0,07%	Projekt rozpoczęty, wstępna faza realizacji
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			2 029,50	0,07%	

1.13.	eGeodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2023-2027	158 203,75	0,07%	Projekt rozpoczęty, wstępna faza realizacji
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			158 203,75	0,07%	
2.	Przedsięwzięcia pozostałe, z tego:			28 619 957,56	95,63%	
a)	wydatki bieżące			0,00	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			28 619 957,56	95,63%	
2.1.	Poprawa efektywności energetycznej budynku starostwa powiatowego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2024-2025	72 294,48	4,50%	Projekt rozpoczęty, wstępna faza realizacji
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			72 294,48	4,50%	
2.2.	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. T.Kościuszki w Krasnymstawie w zakresie ścian fundamentowych i opaski odwadniającej	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2023-2025	492,00	0,02%	Projekt rozpoczęty, wstępna faza realizacji
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			492,00	0,02%	
2.3.	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Surhowie	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2023-2025	492,00	0,02%	Projekt rozpoczęty, wstępna faza realizacji
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			492,00	0,02%	
2.4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów od km 7+589 do km 9+010 (1,421 km).	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2023-2024	3 265 300,99	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			3 265 300,99	100,00%	
2.5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie - Izbica	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2023-2024	13 405 910,90	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			13 405 910,90	100,00%	
2.6.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec -Czysta Dębina - Gorzków na odcinku o dł 0,672 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2022-2024	193 270,79	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			193 270,79	100,00%	
2.7.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3120L Zakręcie-Jaślików-Majdan Krzywski-Kol. Krzywe od km 5+785 do km 8+232 (2,447 km)	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2023-2024	6 046 110,66	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			6 046 110,66	100,00%	
2.8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3128L Bzite - Zosinek	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2023-2025	1 888 255,91	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			1 888 255,91	100,00%	
2.9.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3128L Bzite - Zosinek etap II	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2024-2025	833 090,46	12,30%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			833 090,46	12,30%	

2.10.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń - Kolonia Tarnogóra na odcinku od km 0+0,00 do km 2+549 o dł. 2,549 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2022-2024	2 758 946,37	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			2 758 946,37	100,00%	
2.11.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Równianki – Rudnik - Maszów - Staw Noakowski od km 4+ 507 do km 5+235 o dł. 0,728 km - dokumentacja	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2023-2024	61 257,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			61 257,00	100,00%	
2.12.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3146L Brzeziny – Majdan Surhowski - Franciszków - Orłów Murowany - Izbica - od km 1+ 516 do km 5+097 o dł. 3,581 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2024-2025	-	0,00%	Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku w przypadku otrzymania dofinansowania z RFRD (zadanie na liście rezerwowej)
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.13.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106L Borówek – Suche Lipie o dł. 2,957 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2024-2025	-	0,00%	Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku powiat otrzymał dofinansowanie z RFRD
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.14.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 (6,506 km) - dokumentacja	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2024-2025	94 536,00	60,00%	Rzeczowa i finansowa realizacja zadania na końcowym etapie
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			94 536,00	60,00%	
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			30 782 280,91	96,20%	
a)	wydatki bieżące			1 198 921,90	94,83%	
b)	wydatki majątkowe			29 583 359,01	96,33%	

