

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 ROK

Załącznik nr 7

Wydatki na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2024 roku

Lp.	Jednostka realizująca/Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
I. Starostwo Powiatowe			4 437 024,44	1 036 679,93	23,36%
1	Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego	801/80195	1 063 085,52	803 168,20	75,55%
2	Współfinansowanie projektu pn. Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ w Krasnymstawie	851/85111	2 029,50	2 029,50	100,00%
3	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	3 298 614,94	158 203,75	4,80%
4	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 im. T.Kościuszki w Krasnymstawie w zakresie ścian fundamentowych i opaski odwadniające	801/80115	500,00	492,00	98,40%
5	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Surhowie	852/85202	500,00	492,00	98,40%
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku starostwa powiatowego	750/75020	72 294,48	72 294,48	100,00%
II. Zarząd Dróg Powiatowych			28 797 658,26	28 546 679,08	99,13%
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik-Piaski Szlacheckie-Izbica (4,858 km)	600/60014	13 405 910,90	13 405 910,90	100,00%
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń -Kolonja Tarnogóra km 0+000 do km 2+549 o dł. 2,549 km	600/60014	2 758 946,37	2 758 946,37	100,00%
3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Czysta Dębina-Gorzów od km 7+410 do km 8+082 (0,672 km)	600/60014	193 270,79	193 270,79	100,00%
4	Rozbudowy drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek etap II	600/60014	843 090,54	833 090,46	98,81%
5	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Równianki – Rudnik - Maszów - Staw Noakowski od km 4+ 540 do km	600/60014	61 257,00	61 257,00	100,00%
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3120L Zakręcie-Jaslików-Majdan Krzywski-Kol. Krzywe od km 5+785 do km 8+232 (2,447 km)	600/60014	6 046 110,66	6 046 110,66	100,00%
7	Rozbudowy drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek	600/60014	2 020 000,00	1 888 255,91	93,48%
8	Rozbudowy drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska-Kalinówka-Skierbieszów od km 7+589 do km 9+010 (1,421 km) – etap I	600/60014	3 300 000,00	3 265 300,99	98,95%
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszów-Orłów Murowany-Izbica od km 1+516 do km 5+097 (3,581 km)	600/60014	10 000,00	0,00	0,00%
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106L Borówek-Suche Lipie na odcinku o dł. 2,957 km	600/60014	10 000,00	0,00	0,00%
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km	600/60014	149 072,00	94 536,00	63,42%
RAZEM			33 234 682,70	29 583 359,01	89,01%
II. Wydatki na zadania bieżące					
Lp.	Jednostka realizująca/Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
I. Starostwo Powiatowe			90 498,55	79 498,62	87,85%
1	Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego	801/80195	40 000,00	29 000,07	72,50%
2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawskim	750/75020	50 498,55	50 498,55	100,00%
II. Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie			619 594,73	617 735,47	99,70%
1	Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego uczniów	801/80195	254 319,25	252 559,99	99,31%
2	Międzynarodowe praktyki zawodowe gwarancją sukcesu	801/80195	365 175,48	365 175,48	100,00%
3	Mobilność drogą rozwoju kompetencji zawodowych	801/80195	100,00	0,00	0,00%
III. Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie			211 189,22	211 188,05	100,00%
1	Europejskie praktyki Zetki	801/80195	202 226,22	202 226,22	100,00%
2	Europejskie staże Zetki edycja I	801/80195	8 963,00	8 961,83	99,99%

IV. Zespół Szkół w Żółkiewce			165 129,21	165 129,21	100,00%
1	Zawodowcy na czeskim rynku pracy	801/80195	3 845,79	3 845,79	100,00%
2	Mechanicy z Żółkiewki	801/80195	161 283,42	161 283,42	100,00%
V. II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie			141 749,50	2 000,00	1,41%
1	Mobilność kadry nauczycielskiej i uczniów	801/80195	141 749,50	2 000,00	1,41%
VI. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie			136 189,51	123 370,55	90,59%
1	Wsparcie w kryzysie	852/85295	136 189,51	123 370,55	90,59%
RAZEM			1 364 350,72	1 198 921,90	87,87%
OGÓŁEM			34 599 033,42	30 782 280,91	88,97%