

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne / wieloletni Plan Inwestycyjny

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6									
Nazwa zadania i źródło finansowania /w tym programy/		Jednostka realizująca	lata realizacji	całkowita wartość zadania w latach 2005 - 2011	środki wydatkowane w latach poprzednich (2005 - 2009)	limity wydatków w latach			
						2010	wykonanie	% wykonania	
1.	Przebudowa drogi powiatowej klasy G nr 2900L Zółkiewka-Turobin	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2005 - 2010	1 923 609,00	255 359,00	1 668 250,00	1 668 249,07	100,00%	
				490 772,00	73 709,00	417 063,00	417 062,53	100,00%	
				0,00	-	-	-	-	
				480 512,00	63 450,00	417 062,00	417 062,54	100,00%	
				952 325,00	118 200,00	834 125,00	834 124,00	100,00%	
2.	e-powiat II - Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego*	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie	2009 - 2011	1 537 821	21 960	105 983	81 637,44	77,03%	
				216 847	3 294	3 624	3 619,87	99,89%	
				1 239 144	18 666	20 529	20 515,85	99,94%	
				0	0	0	0,00	#DZIELU!	
				81 830	0	81 830,00	57 501,72	70,27%	
				204 673	-	22 933	22 916	99,92%	
				28 875	-	3 167	3 162,87	99,87%	
				173 968	-	17 936	17 922,85	99,93%	
				-	-	-	-	-	
				1 830	-	1 830	1 830,00	100,00%	
b.	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie	2009 - 2011	1 333 148	21 960	83 050	58 721,72	70,71%	
				187 972	3 294	457	457,00	100,00%	
				1 065 176	18 666	2 593	2 593,00	100,00%	
				-	-	-	-	-	
				80 000	-	80 000	55 671,72	69,59%	
3.	Kompleksowa modernizacja obiektów i bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2008 - 2011	2 257 292	41 480	547 042	547 040	100,00%	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	

	- środki własne			451 460	8 296	109 409	109 408	100,00%
	- środki UE - RPO			1 805 832	33 184	437 633	437 632	100,00%
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	
a.	w tym: wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2010	30 442	-	1 709	1 708	99,94%
	- środki własne			6 089	-	342	341,60	99,88%
	- środki UE - RPO			24 353	-	1 367	1 366,40	99,96%
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	
b.	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2008 - 2011	2 226 850	41 480	545 333	545 332	100,00%
	- środki własne			445 371	8 296	109 067	109 066,50	100,00%
	- środki UE - RPO			1 781 479	33 184	436 266	436 265,99	100,00%
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	
4.	Standaryzacja, modernizacja i termomodernizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Krasnostawskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2009 - 2011	2 002 026	21 595	9 102	9 100,00	99,98%
	- środki własne			339 545	3 663	1 544	1 543,36	99,96%
	- środki UE - RPO			1 662 481	17 932	7 558	7 556,64	99,98%
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	
a.	w tym: wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2010-2011	4 202	3 101	526	525,76	99,95%
	- środki własne			713	526	2 575	2 574,24	99,97%
	- środki UE - RPO			3 489	-	-	-	
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	
b.	wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2009-2011	1 997 824	21 595	6 001	6 000,00	99,98%
	- środki własne			338 832	3 663	1 018	1 017,60	99,96%
	- środki UE - RPO			1 658 992	17 932	4 983	4 982,40	99,99%
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	
	- środki własne			1 498 624	88 962	531 640	531 633,86	100,00%
	- środki UE - RPO			4 707 457	69 782	465 720	465 704,88	100,00%
	- środki z innych źródeł krajowych			480 512	63 450	417 062	417 062,54	100,00%
	- środki z budżetu państwa			1 034 155	118 200	915 955	891 625,72	97,34%
a.	w tym: wydatki bieżące			55 467	-	27 743	27 723,72	99,93%
	- środki własne			8 095	-	4 035	4 030,23	99,88%
	- środki UE - RPO			43 741	-	21 878	21 863,49	99,93%
	- środki z innych źródeł krajowych			-	-	-	-	
	- środki z budżetu państwa			-	-	-	-	
b.	wydatki majątkowe			3 660	-	1 830	1 830,00	100,00%
	- środki własne			7 665 281	340 394	2 302 634	2 278 303,28	98,94%
	- środki UE - RPO			1 490 559	88 962	527 605	527 603,63	100,00%
	- środki z innych źródeł krajowych			4 663 716	69 782	443 842	443 841,39	100,00%
	- środki z budżetu państwa			480 512	63 450	417 062	417 062,54	100,00%
	- środki z budżetu państwa			1 030 495	118 200	914 125	889 795,72	97,34%

* Dodatkowo kwota 453 600 zł stanowiła środki unijne dla części projektu realizowanej przez KP PSP została zaplanowana przez Wojewodę Lubelskiego w ramach budżetu środków europejskich