

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania i źródło finansowania /w tym programy/	Jednostka realizująca	lata realizacji	środki wydatkowane w roku 2022	stopień zaawansowania realizacji programu	
1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:			5 123 699,69	97,81%	
a)	wydatki bieżące			2 067 644,37	94,83%	
b)	wydatki majątkowe			3 055 955,22	63,14%	
1.1.	Zawodowcy z Kościuszki	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2020-2022	618 703,30	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			618 703,30	100,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.2.	Międzynarodowa mobilność szansą rozwoju zawodowego uczniów	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2022-2023	379 328,84	99,30%	Projekt w końcowej fazie realizacji.
a)	wydatki bieżące			379 328,84	99,30%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.3.	Zetka w Hiszpanii	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2020-2022	190 616,47	99,68%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			190 616,47	99,68%	
b)	wydatki majątkowe			-		
1.4.	Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2021-2023	406 313,14	84,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			406 313,14	84,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.5.	Zetka w Hiszpanii Edycja II	Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie	2022-2023	143 580,07	48,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			143 580,07	48,00%	
b)	wydatki majątkowe			-		
1.6.	Bez wody w wodzie	I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie	2020-2022	23 950,00	40,00%	Projekt w końcowej fazie realizacji.
a)	wydatki bieżące			23 950,00	40,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.7.	Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie	Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie	2018-2022	199 652,13	97,32%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			199 652,13	97,32%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	

1.8.	Bez wody w wodzie. Partnerstwo strategiczne w II LO w Krasnymstawie	II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie	2020-2022	20 934,01	42,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			20 934,01	42,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.9.	Mocni energią	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2020-2022	3 133 732,66	61,00%	Projekt w trakcie realizacji, realizacja zaawansowana w znacznym stopniu.
a)	wydatki bieżące			77 777,44	48,60%	
b)	wydatki majątkowe			3 055 955,22	60,00%	
1.10.	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez modernizację klatek schodowych i budowę pochylni	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2022-2023	2 132,28	5,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			2 132,28	7,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
1.11.	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2022-2023	4 656,69	2,40%	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			4 656,69	15,40%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.	Przedsięwzięcia pozostałe, z tego:			15 238 451,67	95,63%	
a)	wydatki bieżące			0,00	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			15 238 451,67	95,63%	
2.1.	Dotacja na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji budynku starego szpitala na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2021-2022	8 821 877,76	100,00%	Projekt zakończony i rozliczony
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			8 821 877,76	100,00%	
2.2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113L Suszeń – Kolonia Tarnogóra od km 00+000 do km 2+549 (o dł. 2,540 km)	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2022-2023	-	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.3.	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ronda w m. Krasnymstaw, na skrzyżowaniu DK 17 z drogą wojewódzką nr 812”	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2020-2023	100 000,00	40,00%	Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			100 000,00	40,00%	
2.4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów od km 4+100 do km 9+010 (4,910 km).	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2023	198 730,00	9,30%	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			198 730,00	9,30%	

2.5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik – Rudnik - Mościska od km 0+000 do km 5+845 o dł. 5,845 km	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	2021-2023	6 089 553,91	50,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			6 089 553,91	50,00%	
2.6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie - Izbica	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2022-2023	-	0,00%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik - Żulin - Rejowiec od km 12+150 do km 12+435 (0,285 km) wraz z dokumentacją	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2022-2023	-	5,70%	Wykonano dokumentację projektową, zadania w sensie rzeczowym i finansowym rozpocznie się w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	5,70%	
2.8.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 2118L Biskupice - Boniewo na odcinku 1,135 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2022-2023	-	0,00%	Wykonano dokumentację projektową, zadania w sensie rzeczowym i finansowym rozpocznie się w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.9.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec -Czysta Dębina - Gorzków na odcinku o dł 0,672 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2022-2023	-	0,00%	Wykonano dokumentację projektową, zadania w sensie rzeczowym i finansowym rozpocznie się w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.10.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112L Suszeń - Majdan Borowski I- Suche Lipie na odcinku od km 2+0,35 do km 3+030 o dł 0,995 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	2021-2022	-	0,00%	Wykonano dokumentację projektową, zadania w sensie rzeczowym i finansowym rozpocznie się w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.11.	Zakup samochodu typu bus	Dom Pomocy Społecznej w Bończy	2022-2023	-	0,00%	Ogłoszono przetarg na zakup samochodu i wybrano dostawcę
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			-	0,00%	
2.12.	Modernizacja kotłowni wraz z dokumentacją	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie	2022-2023	28 290,00	10-,7%	Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania w sensie rzeczowym i finansowym rozpocznie się w 2023 roku
a)	wydatki bieżące			-	0,00%	
b)	wydatki majątkowe			28 290,00	10,70%	
2.8.	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			20 362 051,26	96,20%	
a)	wydatki bieżące			2 067 644,37	94,83%	
b)	wydatki majątkowe			18 294 406,89	96,33%	

