

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie za 2019 r. | % wykonania | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 73 201 861,67 | 19 460 703,51 | 19 320 371,02 | 99,3 | 18 798 114,26 | 9 429 947,81 | 8 140 884,07 | 51 284 382,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 512 704,17 | 3 132 991,66 | 3 061 272,49 | 97,7 | 1 726 428,85 | 1 540 831,20 | 361 665,43 | 5 170 373,59 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 58 689 157,50 | 16 327 711,85 | 16 259 098,53 | 99,6 | 17 071 685,41 | 7 889 116,61 | 7 779 218,64 | 46 114 008,82 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 64 804 883,75 | 19 448 403,51 | 19 308 071,02 | 99,3 | 10 413 436,34 | 9 429 947,81 | 8 140 884,07 | 42 899 704,49 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 512 704,17 | 3 132 991,66 | 3 061 272,49 | 97,7 | 1 726 428,85 | 1 540 831,20 | 361 665,43 | 5 170 373,59 |
| 1.1.1.1 | Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 4 950 068,00 | 504 386,00 | 504 386,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 386,00 |
| 1.1.1.4 | Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim - | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 204 533,72 | 54 367,81 | 52 970,53 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397,28 |
| 1.1.1.5 | Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim - | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 2017 | 2019 | 69 965,64 | 4 810,00 | 4 580,00 | 95,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 1.1.1.6 | Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące | 2017 | 2019 | 695 740,21 | 186 805,90 | 179 361,74 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 444,16 |
| 1.1.1.8 | Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska - | Starostwo Powiatowe we Włodawie | 2017 | 2020 | 2 684 405,00 | 1 033 644,00 | 1 033 643,00 | 100 | 248 233,00 | 0,00 | 0,00 | 807 775,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie za 2019 r. | % wykonania | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.1.9 | Modrzak na rynek pracy! w ramach Programu ERASMUS+ - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2019 | 642 095,18 | 355 244,81 | 355 244,81 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim - | Dom Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 847 364,00 | 806 175,67 | 762 378,12 | 94,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 621,22 |
| 1.1.1.11 | Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 133 036,00 | 25 899,16 | 25 899,16 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 169,14 |
| 1.1.1.12 | Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Łaski Bruskie w gminie Stary Brus - | Starostwo Powiatowe we Włodawie | 2019 | 2022 | 3 821 370,54 | 136 477,51 | 136 477,51 | 100 | 1 057 700,77 | 1 540 831,20 | 361 665,43 | 3 096 674,91 |
| 1.1.1.13 | Aktywny Modrzak - Mobilny uczeń - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące | 2019 | 2020 | 445 675,88 | 25 180,80 | 6 331,62 | 25,1 | 420 495,08 | 0,00 | 0,00 | 445 675,88 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 292 179,58 | 16 315 411,85 | 16 246 798,53 | 99,6 | 8 687 007,49 | 7 889 116,61 | 7 779 218,64 | 37 729 330,90 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 3 526 020,40 | 2 700 273,29 | 2 681 256,05 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 940,56 |
| 1.1.2.2 | Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 7 700 957,72 | 3 097 722,02 | 3 097 722,02 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 611 455,50 |
| 1.1.2.4 | Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 8 019 486,00 | 4 165 571,00 | 4 165 570,01 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418 500,00 |
| 1.1.2.5 | e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 2 744 127,78 | 1 357 531,55 | 1 355 418,04 | 99,8 | 1 386 596,23 | 0,00 | 0,00 | 1 547 088,78 |
| 1.1.2.8 | Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie-Urszulin. - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 17 305,92 | 17 305,92 | 17 305,92 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 726,53 |
| 1.1.2.9 | Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2017 | 2019 | 977 806,18 | 950 436,18 | 950 436,13 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie-Urszulin - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 4 013 631,65 | 3 981 916,89 | 3 950 742,01 | 99,2 | 9 467,58 | 0,00 | 0,00 | 3 987 721,35 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie za 2019 r. | % | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska - | Starostwo Powiatowe we Włodawie | 2017 | 2020 | 3 395 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 395 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 800,00 |
| 1.1.2.13 | Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2021 | 2 334 472,06 | 21 600,00 | 21 370,83 | 98,9 | 1 116 807,30 | 1 155 474,76 | 0,00 | 2 277 846,31 |
| 1.1.2.14 | Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 12 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Łaski Bruskie w gminie Stary Brus - | Starostwo Powiatowe we Włodawie | 2019 | 2022 | 7 779 218,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 779 218,64 | 7 779 218,64 |
| 1.1.2.16 | Rewitalizacja Włodawy - Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych - | Starostwo Powiatowe we Włodawie | 2017 | 2021 | 9 771 193,23 | 23 055,00 | 6 977,52 | 30,3 | 2 778 336,38 | 6 733 641,85 | 0,00 | 9 535 033,23 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 396 977,92 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100 | 8 384 677,92 | 0,00 | 0,00 | 8 384 677,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 396 977,92 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100 | 8 384 677,92 | 0,00 | 0,00 | 8 384 677,92 |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Stare Załucze-Grabniak - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 4 199 100,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 199 100,74 | 0,00 | 0,00 | 4 199 100,74 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej 1702L Dołhobrody-Zaświatycze - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 3 054 976,87 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100 | 3 042 676,87 | 0,00 | 0,00 | 3 042 676,87 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej 1705L w m. Korolówka - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 1 142 900,31 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 142 900,31 | 0,00 | 0,00 | 1 142 900,31 |

