

**Sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów
wieloletnich (art. 269 pkt 3 ufp.)**

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. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), z tego:

1. Projekt scalania gruntów realizowany w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2016-2022, **łącznie nakłady finansowe 30.650.348,18 zł**, plan wydatków na 2019 r. 5.840.078,51 zł – wydatki bieżące 1.674.507,51 zł, wydatki majątkowe 4.165.571,00 zł, wykonanie za 2019 r. 5.840.076,52 zł – wydatki bieżące 1.674.506,51 zł, wydatki majątkowe 4.165.570,01 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.711.735,89 zł, środki z Budżetu Państwa 2.128.340,63 zł:

➤ wieś Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska - plan 1.033.644,00 zł, wykonanie 1.033.643,00 zł (100,0%)

Środki wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	1.033.643,00 zł
- zakup usług pozostałych – prace geodezyjne	1.033.643,00 zł

➤ wieś Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk - plan 4.669.957,00 zł, wykonanie 4.669.956,01 zł (100,0%)

Środki wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	504.386,00 zł
- zakup usług pozostałych – prace geodezyjne	504.386,00 zł

Wydatki majątkowe, w tym:	4.165.570,01 zł
---------------------------	------------------------

- wydatki inwestycyjne – budowa i przebudowa dróg, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowo- kosztorysowa	4.165.570,01 zł
---	-----------------

➤ wieś Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus - plan i wykonanie 136.477,51 zł (100,0%)

Środki wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	136.477,51 zł
- zakup usług pozostałych – prace geodezyjne	136.477,51 zł

**Na koniec 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 58,0 %
pozostało do zrealizowania do 2022 r. 42,0 %.**

2. Projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność

regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – okres realizacji 2019-2020, **łącznie nakłady finansowe 17.305,92 zł**, plan i wykonanie 17.305,92 zł (100,0%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 14.710,03 zł, udział powiatu 2.595,89 zł.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **17.305,92 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora 17.305,92 zł

Do końca 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

3. Projekt „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1627L w m. Wytyczno” w ramach projektu „Budowa tras pieszo rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – okres realizacji 2017-2019, **łącznie nakłady finansowe 977.806,18 zł**, plan 950.436,18 zł, wykonanie 950.436,13 zł (100,0%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 466.984,65 zł, udział powiatu 483.451,48 zł.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **950.436,13 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora, prace budowlane i nadzorcze 950.436,13 zł

Do końca 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

4. Projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2019-2020, **łącznie nakłady finansowe 4.013.631,65 zł**, plan wydatków na 2019 r. 3.981.916,89 zł, wykonanie 3.950.742,01 zł (99,2%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2.169.802,79 zł, udział powiatu 1.780.939,22 zł.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **3.950.742,01 zł**

- dotacja na rzecz Powiatu Lubelskiego 8.927,70 zł

- wydatki inwestycyjne – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin, nadzór inwestorski 3.941.814,31 zł

**Na koniec 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 98,4 %
pozostało do zrealizowania do 2020 r. 1,6 %.**

5. Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2016-2020, **łącznie nakłady finansowe 2.744.127,78 zł**, plan wydatków na 2019 r. 1.357.531,55 zł, wykonanie 1.355.418,04 zł (99,8%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1.151.268,98 zł, udział powiatu 204.149,06 zł.

Wydatki w 2019 r. zostały poniesione na:

Wydatki majątkowe, w tym: **1.355.418,04 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora powiatowego, usługi geodezyjne 1.335.628,48 zł
- dotacja na rzecz Powiatu Lubelskiego 19.789,56 zł

Na koniec 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 49,4 % pozostało do zrealizowania do 2020 r. 50,6 %.

6. Projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2016-2020, **łącznie nakłady finansowe 7.719.407,72 zł**, plan i wykonanie 3.097.722,02 zł (100,0%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2.508.409,75 zł, udział powiatu 589.312,27 zł.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **3.097.722,02 zł**

- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia z pochodnymi koordynatorów, zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania 3.097.722,02 zł

Na koniec 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 42,5 % pozostało do zrealizowania do 2020 r. 57,5 %.

7. Projekt „Modrzak na rynek pracy!” w ramach Programu ERASMUS+ Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – okres realizacji 2018-2019, **łącznie nakłady finansowe 642.095,18 zł**, plan i wykonanie 355.244,81 zł (100,0%) – wydatki bieżące – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia i składki 21.198,50 zł
- Wydatki na realizację zadań statutowych 324.990,69 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.055,62 zł

Do końca 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

8. Projekt „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach PO WER 2019 ” – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – okres realizacji 2019-2020, **łącznie nakłady finansowe 445.675,88 zł**, plan 25.180,80 zł, wykonanie 6.331,62 zł (25,1%) – wydatki bieżące – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia i składki	6.322,72 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	8,90 zł

Na koniec 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 1,4 % pozostało do zrealizowania do 2020 r. 98,6 %.

9. Projekt „Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2016-2019, **łącznie nakłady finansowe 3.526.020,40 zł**, plan wydatków na 2019 r. 2.700.273,29 zł, wykonanie 2.681.256,05 zł (99,3%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2.279.067,62 zł, udział powiatu 402.188,43 zł.

Wydatki w 2019 r. zostały poniesione na:

Wydatki majątkowe, w tym: **2.681.256,05 zł**

- wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia koordynatorów projektu, modernizacja pracowni i warsztatów w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, zakup wyposażenia

2.681.256,05 zł

Do końca 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

10. Projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Oś priorytetowa Nr 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2017-2019, **łącznie nakłady finansowe 204.533,72 zł**, plan wydatków na 2019 r. 54.367,81 zł, wykonanie 52.970,53 zł (97,4%) – wydatki bieżące, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 25.013,90 zł, udział powiatu 27.956,63 zł.

Wydatki w 2019 r. zostały poniesione na:

Wynagrodzenia i składki 52.970,53 zł

Do końca 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

11. Projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Oś priorytetowa Nr 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy we Włodawie – okres realizacji 2017-2019, **łącznie nakłady finansowe 69.965,64 zł**, plan wydatków na 2019 r. 4.810,00 zł, wykonanie 4.580,00 zł (95,2%) – wydatki bieżące, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 4.325,55 zł, udział powiatu 254,45 zł.

Wydatki w 2019 r. zostały poniesione na:

Wynagrodzenia i składki	1.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.580,00 zł

Do końca 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

- 12.** Projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Oś priorytetowa Nr 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – okres realizacji 2017-2019, **łącznie nakłady finansowe 695.740,21 zł**, plan wydatków na 2019 r. 186.805,90 zł, wykonanie 179.361,74 zł (96,0%) – wydatki bieżące, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 169.397,18 zł, udział powiatu 9.964,56 zł.

Wydatki w 2019 r. zostały poniesione na:

Wydatki na realizację zadań statutowych	118.501,74 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.860,00 zł

Do końca 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

- 13.** Projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2017-2021, **łącznie nakłady finansowe 9.771.193,23 zł**, plan wydatków na 2019 r. 23.055,00 zł, wykonanie 6.977,52 zł (30,3%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (85%) 5.930,88 zł, udział powiatu (5,93%) oraz środki Budżetu Państwa (9,07%) 1.046,64 zł.

Wydatki w 2019 r. zostały poniesione na:

Wydatki majątkowe, w tym:	6.977,52 zł
- wydatki inwestycyjne – wynagrodzenie koordynatora oraz specjalistów ds. księgowości	6.977,52 zł

Na koniec 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 0,1 % pozostało do zrealizowania do 2021 r. 99,9 %.

14. Projekt „Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Dom Pomocy Społecznej w Różance – okres realizacji 2018-2019, **łącznie nakłady finansowe 847.364,00 zł**, plan wydatków na 2019 r. 806.175,67 zł, wykonanie 762.378,12 zł (94,6%) – wydatki bieżące, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 680.684,42 zł, środki Budżetu Państwa 81.693,70 zł.

Wydatki w 2019 r. zostały poniesione na:

Wynagrodzenia i składki	616.165,97 zł
Wydatki na realizację zadań statutowych	145.511,05 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701,10 zł

Do końca 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

15. Projekt „Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2018-2019, **łącznie nakłady finansowe 145.196,00 zł**, plan i wykonanie 25.899,16 zł (100,0%) – wydatki bieżące, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 23.172,01 zł, środki Budżetu Państwa 2.727,15 zł.

Wydatki w 2019 r. zostały poniesione na:

Dotacje	8.800,00 zł
Wynagrodzenia i składki	17.099,16 zł

Do końca 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 100,0%.

16. Projekt „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Starostwo Powiatowe we Włodawie – okres realizacji 2016-2021, **łącznie nakłady finansowe 2.334.472,06 zł**, plan wydatków na 2019 r. 21.600,00 zł, wykonanie 21.370,83 zł (98,9%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 17.438,58 zł, udział powiatu 3.932,25 zł.

Wydatki w 2019 r. zostały poniesione na:

Wydatki majątkowe, w tym:	21.370,83 zł
- wydatki inwestycyjne – zarządzanie projektem	21.370,83 zł

Na koniec 2019 r. procent poniesionych wydatków wynosi 3,3 % pozostało do zrealizowania do 2021 r. 96,7%.