

Informacja opisowa dotycząca przyjętych do realizacji przedsięwzięć:

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 30.650.349,18 zł**, plan wydatków na 2020 r. 3.563.590,44 zł – wydatki bieżące 1.428.765,00 zł, wydatki majątkowe 2.134.825,44 zł, wykonanie za 2020 r. 268.495,66 zł – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 170.843,78 zł, środki z Budżetu Państwa 97.651,88 zł:

- wieś Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska - plan 333.235,00 zł, brak wykonania za I półrocze br.
- wieś Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk - plan 2.049.824,44 zł, wykonanie 268.495,66 zł (13,1%)

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym:

268.495,66 zł

- wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji, budowa dróg, nasadzenia

268.495,66 zł

- wieś Nowy Brus, cz. wsi Stary Brus, cz. wsi Laski Bruskie w gminie Stary Brus - plan 1.180.531,00 zł, brak wykonania za I półrocze 2020 r.

Na I półrocze 2020 r. procent poniesionych wydatków wynosi 58,9 % pozostało do zrealizowania do 2022 r. 41,1 %.

2. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno” (1,488 km) PROW na lata 2014-2020 – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie – okres realizacji 2020-2021, **łącznie nakłady finansowe 2.138.315,00 zł**, plan 55.092,00 zł, brak wykonania za I półrocze br. – zaplanowane wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji pochodzące ze środków powiatu zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Na I półrocze 2020 r. procent poniesionych wydatków wynosi 0,0 % pozostało do zrealizowania do 2021 r. 100,0 %.

3. 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 24.305,92 zł**, plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.999,99 zł (100,0%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 5.950,00 zł, udział powiatu 1.049,99 zł.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym:	6.999,99 zł
- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora	6.999,99 zł

Do końca 2020 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 2020 r. 12.100,65 zł, wykonanie 5.895,97 zł (48,7%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 4.080,94 zł, udział powiatu 1.815,03 zł.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym:	5.895,97 zł
- dotacja na rzecz Powiatu Lubelskiego	1.094,87 zł
- wydatki inwestycyjne – wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora	4.801,10 zł

Na I półrocze 2020 r. procent poniesionych wydatków wynosi 98,5 % pozostało do zrealizowania w 2020 r. 1,5 %.

- 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 2020 r. 1.392.289,23 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 445.451,84 zł (32,0%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 378.634,09 zł, udział powiatu 66.817,75 zł.

Wydatki w 2020 r. zostały poniesione na:

Wydatki majątkowe, w tym:	445.451,84 zł
- wydatki inwestycyjne - wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora powiatowego, usługi geodezyjne	440.489,40 zł
- dotacja na rzecz Powiatu Lubelskiego	4.962,44 zł

Na I półrocze 2020 r. procent poniesionych wydatków wynosi 65,6 % pozostało do zrealizowania w 2020 r. 34,4 %.

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 4.545.178,00 zł, wykonanie 49.692,00 zł (1,1%)– wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 42.238,20 zł, udział powiatu 7.453,80 zł.

Środki wydatkowano na:

Wydatki majątkowe, w tym: **49.692,00 zł**

- wydatki inwestycyjne – usługi prawne, działania promocyjne 49.692,00 zł

Na I półrocze 2020 r. procent poniesionych wydatków wynosi 43,1 % pozostało do zrealizowania w 2020 r. 56,9 %.

7. 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 420.495,08 zł, wykonanie 28.440,00 zł (6,8%) – wydatki bieżące – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Środki wydatkowano na:

Wydatki na realizację zadań statutowych **28.440,00 zł**

- zakup usług – wykonanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń 28.440,00 zł

Na I półrocze 2020 r. procent poniesionych wydatków wynosi 7,8 % pozostało do zrealizowania w 2020 r. 92,2 %.

8. 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 2020 r. 2.778.336,38 zł, wykonanie 16.938,69 zł (0,6%) – wydatki majątkowe, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (85%) 14.397,88 zł, udział powiatu (5,93%) oraz środki Budżetu Państwa (9,07%) 2.540,81 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

Wydatki majątkowe, w tym: **16.938,69 zł**

- wydatki inwestycyjne – wynagrodzenie koordynatora oraz specjalistów ds. księgowości 16.938,69 zł

Na I półrocze 2020 r. procent poniesionych wydatków wynosi 0,3 % pozostało do zrealizowania do 2021 r. 99,7 %.

9. 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 2.339.254,06 zł**, plan wydatków na 2020 r. 1.121.589,30 zł, wykonanie 18.402,16 zł (1,6%) – wydatki bieżące 4.782,00 zł, wydatki majątkowe 13.620,16 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 11.140,92 zł, udział powiatu 7.261,24 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

Wynagrodzenia i składki, w tym:	4.782,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	782,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł
Wydatki majątkowe, w tym:	13.620,16 zł
- wydatki inwestycyjne – zarządzanie projektem	13.620,16 zł

Na I półrocze 2020 r. procent poniesionych wydatków wynosi 4,1 % pozostało do zrealizowania do 2021 r. 95,9 %.