

SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK

(art. 269 pkt 2 ufp.)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – dokonane w trakcie 2019 roku

1. „Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk” , „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Łaski Bruskie w gminie Stary Brus”, „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska” realizowane 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 (dział 010 rozdział 01005)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 3.704.000,00 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/70/19 z dn. 28.08.2019 r. – zwiększenie o kwotę 101.781,45 zł
Uchwała Rady Powiatu Nr XV/80/19 z dn. 30.10.2019 r. – zmniejszenie o kwotę 14.584,80 zł
Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/108/19 z dn. 30.12.2019 r. - zmniejszenie o kwotę 314.689,74 zł
- zwiększenie o kwotę 235.230,00 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **3.711.736,91 zł**
2. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. 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 (dział 600 rozdział 60014)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 14.710,03 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **14.710,03 zł**
3. „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 (dział 600 rozdział 60014)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 466.984,65 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **466.984,65 zł**
4. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. 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 (dział 600 rozdział 60014)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 2.217.461,61 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/108/19 z dn. 30.12.2019 r. – zmniejszenie o kwotę 21.160,16 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **2.196.301,45 zł**

5. „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 (dział 710 rozdział 71012)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 598.465,69 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XI/66/19 z dn. 19.06.2019 r. – zwiększenie o kwotę 555.436,12 zł
Uchwała Rady Powiatu Nr XV/80/19 z dn. 30.10.2019 r. – zmniejszenie o kwotę 679,95 zł
Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/108/19 z dn. 30.12.2019 r. – zmniejszenie o kwotę 156,40 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **1.153.065,46 zł**
6. „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 (dział 720 rozdział 72095)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 6.421.160,10 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/108/19 z dn. 30.12.2019 r. – zmniejszenie o kwotę 3.912.750,35 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **2.508.409,75 zł**
7. „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 (dział 801 rozdział 80130)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 335.736,60 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr V/28/19 z dn. 22.02.2019 r. – zwiększenie o kwotę 19.508,21 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **355.244,81 zł**
8. „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach PO WER 2019 ”- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (dział 801 rozdział 80130)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 0,00 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XV/80/19 z dn. 30.10.2019 r. – zwiększenie o kwotę 25.180,80 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **25.180,80 zł**
9. „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 (dział 801 rozdział 80195)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 1.382.671,22 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)
Zmiany:
Uchwała Rady Powiatu Nr XI/66/19 z dn. 19.06.2019 r. – zwiększenie o kwotę 863.572,18 zł
Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/99/19 z dn. 29.11.2019 r. – zwiększenie o kwotę 48.988,90 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **2.295.232,30 zł**
10. „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 (dział 801 rozdział 80195)
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 33.857,23 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)

Zmiany:

Uchwała Rady Powiatu Nr V/28/19 z dn. 22.02.2019 r. – zmniejszenie o kwotę 18.761,32 zł
zwiększenie o kwotę 7.744,44 zł

Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/77/19 z dn. 26.09.2019 r. – zwiększenie o kwotę 2.833,33 zł
Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **25.673,68 zł**

11. „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 (dział 801 rozdział 80195)

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 4.542,77 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **4.542,77 zł**

12. „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 (dział 801 rozdział 80195)

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 110.603,89 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)

Zmiany:

Uchwała Rady Powiatu Nr XIII/70/19 z dn. 28.08.2019 r. – zwiększenie o kwotę 65.823,91 zł

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **176.427,80 zł**

13. „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 (dział 852 rozdział 85295)

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 0,00 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)

Zmiany:

Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/77/19 z dn. 26.09.2019 r. – zwiększenie o kwotę 16.205,73 zł

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **16.205,73 zł**

14. „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 (dział 853 rozdział 85395)

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 676.518,46 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)

Zmiany:

Uchwała Rady Powiatu Nr V/28/19 z dn. 22.02.2019 r. – zwiększenie o kwotę 43.351,50 zł

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **719.869,96 zł**

15. „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 (dział 853 rozdział 85395)

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 56.688,19 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)

Zmiany:

Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/108/19 z dn. 30.12.2019 r. – zmniejszenie o kwotę 33.516,18 zł

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **23.172,01 zł**

16. „Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie (dział 853 rozdział 85395)

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 0,00 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)

Zmiany:

Uchwała Rady Powiatu Nr V/28/19 z dn. 22.02.2019 r. – zwiększenie o kwotę 531.270,93 zł

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **531.270,93 zł**

17. „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 (dział 921 rozdział 92195)

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 = 18.360,00 zł (uchwała budżetowa na 2019 r.)

Zmiany:

Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/99/19 z dn. 29.11.2019 r. – zmniejszenie o kwotę 766,36 zł

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2019 – plan po zmianach = **17.593,64 zł**