

**UCHWAŁA NR 21/101/20**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2020-2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649; z 2018 r. poz. 2245; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) i § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) oraz Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, uchwała się co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r., zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 do uchwały – „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2020 – 2024 za pierwsze półrocze 2020 r.” ,
- 2) załącznikiem nr 2 do uchwały – „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2020 r. Powiatu Bielskiego, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020 – 2024” ,
- 3) częścią opisową.

**§ 2.** Informację określoną w § 1 przedstawić:

- 1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta  
**mgr Piotr Bożko**

*(podpis elektroniczny)*

Starosta  
**dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**

*(podpis elektroniczny)*

Członek Zarządu Powiatu  
**Zbigniew Jan Szpakowski**

*(podpis elektroniczny)*

Członek Zarządu Powiatu  
**mgr Bazyli Leszczyński**

*(podpis elektroniczny)*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU  
BIELSKIEGO NA LATA 2020-2024 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020r.**

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06. 2020	% wykonania (k.4/k.3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 458 736,83</b>	<b>31 648 696,31</b>	<b>49,87</b>
1	Dochody bieżące, w tym:	56 071 959,83	29 669 342,63	52,91
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	143 848,00	123 916,00	86,14
2	Dochody majątkowe, w tym:	7 386 777,00	1 979 353,68	26,80
a	dochody ze sprzedaży majątku	90 600,00	11 756,68	12,98
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 690 608,00	383 322,00	14,25
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 202 167,90</b>	<b>26 957 137,52</b>	<b>38,95</b>
1	Wydatki bieżące, w tym:	54 564 627,90	25 296 936,02	46,36
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	8 050 791,00	3 445 739,02	42,80
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	318 800,00	166 287,07	52,16
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	239 400,00	99 187,50	41,43
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	12 250,00	1 134,95	9,26
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.II.1 aa)	38 795 042,00	18 064 327,08	46,56
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące	1 057 135,00	945 292,30	89,42
2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 637 540,00	1 660 201,50	11,34
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe	6 757 165,00	620 475,41	9,18
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-5 743 431,07</b>	<b>4 691 558,79</b>	
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	<b>5 743 431,07</b>	<b>7 886 782,62</b>	<b>137,32</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 966 431,07</b>	<b>7 886 782,62</b>	<b>132,19</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
2	obligacje	0,00	0,00	
3	nadwyżka z lat ubiegłych w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 743 431,07	7 217 782,62	125,67
4	wolne środki	1 432 928,00	1 432 929,58	
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	223 000,00	0,00	0,00
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00	
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:</b>	<b>669 000,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	
2	Dług zaciągnięty	669 000,00	669 000,00	100,00
3	Planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	0,00	0,00	
2	Długu zaciągniętego (kredytów)	223 000,00	0,00	0,00
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	
<b>IX</b>	<b>Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>7 143,82</b>	<b>27,48</b>
1	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	26 000,00	7 143,82	27,48
2	Splata z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	
<b>X</b>	<b>Relacje do dochodów</b>			
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	1,05	2,11	200,51
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)	1,05	2,11	200,51
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:	0,39	0,02	5,75
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)	0,39	0,02	5,75

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU  
BIELSKIEGO NA LATA 2020 - 2024, PO ZMIANACH za I półrocze 2020**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit zobowiązań w latach poprzednich (podpisana umowa z wykonawcą)	Limity wydatków planowanych na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (k.12/k.11)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A.</b>	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (pkt.1 + pkt 2) , Z TEGO:</b>							<b>25 036 328,00</b>	<b>5 504 888,91</b>	<b>7 814 300,00</b>	<b>1 565 767,71</b>	<b>20,04%</b>
	<b>a – wydatki bieżące ogółem</b>							4 407 815,00	3 350 679,99	1 057 135,00	945 292,30	89,42%
	<b>b – wydatki majątkowe ogółem</b>							20 628 513,00	2 154 208,92	6 757 165,00	620 475,41	9,18%
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), w tym:</b>							6 599 921,00	5 504 888,91	1 095 032,00	983 188,60	89,79%
	<b>a wydatki bieżące</b>							4 407 815,00	3 350 679,99	1 057 135,00	945 292,30	89,42%
	<b>b wydatki majątkowe</b>							2 192 106,00	2 154 208,92	37 897,00	37 896,30	100,00%
<b>1.1.</b>	<b>Projekt pn. "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim " Cel: Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.</b>											
	<b>a wydatki bieżące</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2018	2020	852	85295	162 000	81 752,71	80 248,00	29 334,25	36,55%	
	<i>limit zobowiązań prawnych</i>						162 000	81 752,71	80 248,00	29 334,25	36,55%	
	<b>b wydatki majątkowe</b>											
	<i>limit zobowiązań prawnych</i>											
<b>1.2.</b>	<b>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym</b>											
	<b>a wydatki bieżące</b>	Starostwo Powiatowe					2 304 295	1 631 844,93	672 450,00	622 664,50	92,60%	
	<i>limit zobowiązań prawnych</i>		2017	2020	150	15013	2 304 295	1 631 844,93	672 450,00	622 664,50	92,60%	
	<b>b wydatki majątkowe</b>											
	<i>limit zobowiązań prawnych</i>											
<b>1.3.</b>	<b>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym</b>											
	<b>a wydatki bieżące</b>	Starostwo Powiatowe					1 941 520	1 637 082,35	304 437,00	293 293,55	96,34%	
	<i>limit zobowiązań prawnych</i>		2017	2020	150	15013	1 941 520	1 637 082,35	304 437,00	293 293,55	96,34%	
	<b>b wydatki majątkowe</b>											
	<i>limit zobowiązań prawnych</i>											
<b>1.4.</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im.Marszałka J.K Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego - Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego</b>											
	<b>a wydatki bieżące</b>	Starostwo Powiatowe										
	<i>limit zobowiązań prawnych</i>											
	<b>b wydatki majątkowe</b>		2017	2020	801	80130	2 192 106	2 154 208,92	37 897,00	37 896,30	100,00%	
	<i>limit zobowiązań prawnych</i>						2 192 106	2 154 208,92	37 897,00	37 896,30	100,00%	
<b>2</b>	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1 (razem))</b>							<b>18 436 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 719 268,00</b>	<b>582 579,11</b>	<b>8,67%</b>
	<b>a wydatki bieżące</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>b wydatki majątkowe</b>							18 436 407,00	0,00	6 719 268,00	582 579,11	8,67%
<b>2.1</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 B w m.Koszki- poprawa infrastruktury drogowej</b>											
	<b>a wydatki bieżące</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim										
	<i>limit zobowiązań prawnych</i>											
	<b>b wydatki majątkowe</b>		2019	2020	600	60014	1 510 000	0	1 510 000	582 552,11	38,58%	
	<i>limit zobowiązań prawnych</i>						1 510 000	1 507 620	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit zobowiązań w latach poprzednich (podpisana umowa z wykonawcą)	Limity wydatków planowanych na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (k.12/k.11)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2.2</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698 B ulica w m.Spieszyn- poprawa infrastruktury drogowej</b>											
	<b>a</b>	<b>wydatki bieżące</b>										
		limit zobowiązań prawnych										
	<b>b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			600	60014	1 880 000	0	1 880 000	0,00	0,00%	
		limit zobowiązań prawnych					1 880 000	1 876 808	0,00	0,00		
<b>2.3</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694 B od drogi wojewódzkiej Nr 681- Popławy- Puchaly Stare -granice powiatu - poprawa infrastruktury drogowej</b>											
	<b>a</b>	<b>wydatki bieżące</b>										
		limit zobowiązań prawnych										
	<b>b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	2020	2022	600	60014	8 865 838	0	2 192 268	27,00	0,00%	
		limit zobowiązań prawnych					8 865 838	0	8 865 838	5 145 502,00	58,04%	
<b>2.4</b>	<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740 B Nurzec-Śnieżki- poprawa infrastruktury drogowej</b>											
	<b>a</b>	<b>wydatki bieżące</b>										
		limit zobowiązań prawnych										
	<b>b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	2020	2021	600	60014	851 000	0	737 000	0,00	0,00%	
		limit zobowiązań prawnych					851 000	0	851 000	423 886,00	49,81%	
<b>2.5</b>	<b>Budowa hali sportowej ILO z BJN w Bielsku Podlaskim- poprawa infrastruktury oświatowej</b>											
	<b>a</b>	<b>wydatki bieżące</b>										
		limit zobowiązań prawnych										
	<b>b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	2018	2021	801	80120	5 329 569	0	400 000	0,00	0,00%	
		limit zobowiązań prawnych					5 329 569	0	400 000	0,00	0,00%	

## CZĘŚĆ OPISOWA

### **do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r.**

#### ***1. Opis do załącznika nr 1 (Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2020-2024 za pierwsze półrocze 2020 r.).***

##### **Ad. pkt I tabeli (Dochody ogółem)**

Roczny plan dochodów ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosił 63 458 736,83 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.2020 r. ukształtowało się na poziomie 31 648 696,31 zł co stanowiło 49,87 % planowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 52,91 %, zaś dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 26,80%. Kształtowanie się dochodów majątkowych ma ścisły związek z realizacją wydatków majątkowych. W strukturze dochodów majątkowych Powiatu Bielskiego istotną pozycję stanowią środki zewnętrzne, mające charakter celowy (dotacje budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, dotacje z porozumień z innymi jst). Wpływ dotacji od innych jst oraz dotacji z budżetu państwa nastąpi dopiero w drugim półroczu bieżącego roku gdyż realizacja i zakończenie inwestycji oraz wydatki z tym związane w większości planowane są na II półroczu b.r.

##### **Ad. pkt II tabeli (Wydatki ogółem)**

Roczny plan wydatków ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosił 69 202 167,90 zł. Faktyczne wykonanie wydatków ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020 r. ukształtowało się na poziomie 26 957 137,52 zł, co stanowiło 38,95 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 46,36 % w porównaniu do planu, zaś wydatki majątkowe w wysokości 11,34 % planu. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca: planowane wydatki bieżące stanowiły 78,85 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 93,84 %. Przebieg realizacji wydatków bieżących jest zgodny z planem (46,36 % planu). Należy pamiętać, że pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, płacone są zazwyczaj w miesiącu lipcu wg terminów ustawowych, tj do 5 i 20 dnia lipca. W związku z tym wydatki bieżące mogłyby być wyższe w przypadku opłacenia pochodnych od wynagrodzeń w terminie do dnia 30.06.2020. Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. ukształtował się w kwocie 1 068 645,46 zł. Powiat jednak skorzystał z prawnej możliwości późniejszego opłacenia swoich niewymagalnych zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Część wydatków bieżących t.j remonty zazwyczaj jest ponoszona w III kwartale. Jest to okres wakacyjny i remonty w szkołach są prowadzone w tym czasie. Wydatki w zakresie remontów zrealizowano w 13,01 % w odniesieniu do planu.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 21,15% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 6,16 %. Szybsze tempo wykonania wydatków bieżących w I półroczu br do tempa wykonania wydatków majątkowych związane jest z zasadą opłacania wydatków majątkowych (przede wszystkim drogowych w II półroczu).

### **Ad. pkt III tabeli (Wynik budżetu)**

W pierwszym półroczu 2020 r. budżet został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4 691 558,79zł, przy planowanym deficycie – 5 743 431,07 zł. Dodatni wynik w I półroczu wynika ze specyfiki realizacji wydatków oraz dochodów.

Wydatki majątkowe są realizowane głównie w III i IV kwartale b.r. Część subwencji oświatowej z miesiąca lipca w kwocie 1 375 875 zł wpłynęła w miesiącu czerwcu i zwiększyła wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r. Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 068 645,46 zł., których termin płatności przypada na miesiąc lipiec a wydatki dotyczą miesiąca czerwca.

### **Ad. pkt V tabeli (Przychody)**

W I półroczu b.r. przychodami były wolne środki w kwocie 669 000 zł., nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5 784 853,04 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 432 929,58 zł., w tym: wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 251 167,87 zł, wynikające z rozliczeń środków na realizację projektów unijnych – 1 181 761,71 zł.

### **Ad. pkt VI (Rozchody), VII (Łączna kwota długu), VIII (Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek), IX (Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek), X (Relacje do dochodów)**

W pierwszym półroczu nie dokonano spłat rat kredytu. Zgodnie z zawartymi umowami spłaty rat kredytu są ustalone na m-c grudzień 2020 r. i będą dokonywane w tych terminach. W roku 2020 łączna kwota spłat planowanych rat kredytów wyniesie 223 000 zł. Wg. stanu na dn. 30.06.2020 r. Powiat Bielski posiadał zadłużenie w wysokości 669 000 zł. Zadłużenie dotyczy kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu z 2012 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W miesiącu marcu 2020 r dokonano spłaty zobowiązania zaliczonego do tytułu dłużnego w kwocie 359 999,47 zł. Zobowiązanie dotyczyło płatności II raty za zakupienie koparki samobieżnej przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2019 r.

W I półroczu obsługa zadłużenia (odsetki od kredytów płaconych przez Powiat) wyniosła 7 143,82 zł, co stanowiło 27,48 % planowanej wielkości na 2020 r. (plan 26 000 zł).

Należy nadmienić, że na dzień 30.06.2020 r. warunek wynikający z art.242 ustawy o finansach publicznych tj równoważenia budżetu w części bieżącej został spełniony. Wykonane dochody bieżące są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o kwotę 4 372 406,61 zł. Ponadto różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki i nadwyżkę budżetową lat ubiegłych wynosi 10 826 259,65 zł.

**2.Opis do załącznika Nr 2 (Informacja z realizacji przedsięwzięć ujętych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2020-2024 za pierwsze półrocze 2020 r.)**

**Ad. pkt 1.1 projekt pn „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”.**

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego.**

Realizacją projektu kieruje jako Lider – Fundacja Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku, a partnerami są Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku oraz Powiat Bielski.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako partner od 01 stycznia 2018 r. do 31. 12. 2020 r. jest realizatorem projektu.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w terminie od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane jn.

Całkowita wartość Projektu wynosi - 162 000,00 zł

w tym

płatność ze środków europejskich - 142 753,34 zł

dotacja celowa z budżetu Państwa 19 246,66 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

Wydatki poniesione do 2019r., ukształtowały się w kwocie 81 752,71 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 72 040,55 zł,

- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 9 712,16 zł,

Plan na rok 2020 80 248,00 zł w tym:

- środki z UE - 70 713,00 zł

- środki z budżetu państwa- 9 535,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 29 334,25 zł co stanowi 36,55% wydatków planowanych na 2020 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 25 849,34 zł, środki z budżetu państwa 3 484,91 zł. Wydatki poniesione dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika realizującego zadania merytoryczne.

**Ad pkt 1.2, 1.3 Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”.**

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r. przez Miasto Łomża (Lidera) w partnerstwie z Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim i Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Projekt zintegrowany jest złożony z dwóch odrębnych projektów: **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”** oraz **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej**

**gospodarki 3.2.2 RPO**”. Polega on na udzielaniu uczestnikom projektu tzw. bonów na szkolenie w ramach pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 2 603 700,55 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 52 380,00 zł,
- udział własny uczestników projektu – 247 025,45 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 2 184 863,76 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 119 431,34 zł.

W związku z powyższym po zmianie w budżecie ujęto następujące kwoty:

1. Wykonanie do 2019 roku: 1 631 844,93 zł, w tym:
  - a) ze środków EFS – 1 547 315,36 zł,
  - b) ze środków budżetu państwa – 84 529,57 zł,
2. Plan na 2020 rok: 672 450 zł, w tym:
  - a) ze środków EFS – 637 548 zł,
  - b) ze środków budżetu państwa – 34 902 zł,

Razem: 2 304 295 zł, w tym:

- a) ze środków EFS – 2 184 864 zł,
- b) ze środków budżetu państwa – 119 431 zł.

Na dzień 30.06.2020 r wydatki zaplanowane na 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 622 664,50 zł, w tym środki z EFS stanowiły 590 410,49 zł, środki z budżetu państwa – 32 254,01 zł. Wydatki zostały wykonane w 92,60% wielkości planowanych. Znaczącą część środków wydano na bony szkoleniowe i wynagrodzenia doradców kariery. Realizacja projektu zostanie zakończona w miesiącu sierpniu 2020 r.

Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 2 166 805,32 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 861,76 zł,
- udział własny uczestników projektu – 198 423,56 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 1 847 402,30 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 94 117,70 zł.

W związku z powyższym po zmianie do planu ujmuje się następujące kwoty:

1. Wykonanie do 2019 roku: 1 637 082,35 zł, w tym:
  - a) ze środków EFS – 1 557 683,86 zł,
  - b) ze środków budżetu państwa – 79 398,49 zł,
2. 2020 rok: 304 437 zł, w tym:
  - a) ze środków EFS – 289 718 zł,
  - b) ze środków budżetu państwa – 14 719 zł,



Razem: 1 941 520 zł, w tym:

- a) ze środków EFS – 1 847 402 zł,
- b) ze środków budżetu państwa – 94 118 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 293 293,55 zł, w tym środki z EFS stanowiły 279 068,79 zł, środki z budżetu państwa – 14 224,76 zł. Wydatki zostały wykonane w 96,34% wielkości planowanych. Środki zostały wydane na bony szkoleniowe i wynagrodzenia doradców kariery. Realizacja projektu zostanie zakończona w miesiącu sierpniu 2020 r.

**Ad. pkt 1.4 Projekt pn „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego – część III.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Okres realizacji zadania 2017 r. – 2019 r. Planowane zakończenie realizacji projektu na 2019 r. nie zostało dotrzymane. Końcowe zakończenie projektu nastąpiło w I kwartale 2020 r.

Planowane wydatki majątkowe na 2020 r. wyniosły – 37 897 zł

a) źródła finansowania:

- środki własne – 5 989 zł
- środki UE – 31 908 zł

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 37 896,30 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2020 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 31 908 zł, środki własne powiatu 5 988,30 zł. Środki zostały wydankowane na opłatę faktury za zakup szafek szatniowych.

**Ad. pkt 2.1 Zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 B w m.Koszki”**

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2019-2020. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 1 510 000 zł.

**Planowane wydatki na rok 2020 - 1 510 000 zł.** Źródłem ich finansowania będą następujące środki:

- a) środki z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 743 355 zł,
- b) środki Gminy Orla (porozumienia j.s.t) – 383 322 zł,
- c) środki własne powiatu - 383 323 zł.

Na dzień 30.06.2020 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 582 552,11 zł, co stanowi 38,58% wydatków planowanych na 2020 r. W ramach poniesionych wydatków środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiły 282 543,05 zł, środki własne powiatu 300 009,06 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania przewidziano na sierpień 2020 r.

#### **Ad. pkt 2.2 Zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698 B ulica w m. Spieszyn”**

Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2019-2020. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą – 1 880 000 zł.

**Planowane wydatki na 2020 r. – 1 880 000 zł.**, Źródłem ich finansowania będą następujące środki:

- a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 917 979 zł,
- b) środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t) – 481 010 zł,
- c) środki własne powiatu - 481 011 zł.

Na dzień 30.06.2020 r wydatki nie zostały poniesione. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania przewidziano na sierpień 2020 r.

#### **Ad. pkt 2.3 Zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 – Popławy – Puchały Stare – granica powiatu”.**

Zadanie będzie realizowane w cyklu 3 – letnim w latach 2020 – 2022, zgodnie poniższym podziałem:

- Łączne nakłady finansowe (wydatki) – 8.865.838 zł
  - rok 2020 – 2.192.268 zł,
  - rok 2021 – 5.417.267 zł,
  - rok 2022 – 1.256.303 zł.

Zadanie będzie realizowane przy współudziale Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) oraz w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

W roku 2020 planowane wydatki ujęte w budżecie wynoszą 2 192 268 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 1 120 000 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 072 268 zł.

W roku 2021 planowane wydatki wyniosą 5.417.267 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 1 410 874 zł,
- środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) – 1 600 000 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 406 393 zł

W roku 2022 planowane wydatki wyniosą 1.256.303 zł, w tym:

- środki Gminy Brańsk (porozumienia j.s.t.) – 640.000 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 616.303 zł

Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 27 zł na zakup dziennika budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia odcinka A zadania przewidziano na m-c październik 2020 r.

#### **Ad. pkt 2.4 Zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec- Śnieżki”**

Zadanie będzie realizowane przy współudziale gminy Boćki i środków z Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2020 -2021

- a) planowane wydatki na 2020 r wyniosą 737 000 zł w tym:
  - środki własne powiatu – 114 000 zł.

- środki gminy Boćki - 200 000 zł
  - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 423 000 zł.
- b) planowane wydatki na 2021r. wyniosą – 114 000 zł w tym:
- środki Gminy Boćki - 114 000 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki nie zostały poniesione. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót zgodnie z harmonogramem przewidziano na m-c listopad 2020.

#### **Ad. pkt 2.5 Zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim”**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w okresie od 2018 do 2021r. Wartość zadania określono na kwotę 5 329 569 zł.

Źródła finansowania:

- 130 540 zł - stanowią wydatki poniesione w 2018 roku ze środków własnych,
- 400 000 zł – planowane wydatki w 2020 r., zostaną sfinansowane ze środków własnych,
- 4 799 029 zł – planowane sfinansowanie wydatków w 2021 r. środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 500 000 zł oraz własnymi w kwocie 2 299 029 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki nie zostały poniesione. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przewidziana realizacja zadania w II półroczu 2020 r.