

UCHWAŁA NR 29/106/22
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 2022-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 r., zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 do uchwały – „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2022 – 2026 za pierwsze półrocze 2022 r.” ,
- 2) załącznikiem nr 2 do uchwały – „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022 r. Powiatu Bielskiego, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2022 – 2026”,
- 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.

Członek Zarządu Powiatu

Starosta

Zbigniew Jan Szpakowski

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu Powiatu

mgr Bazyli Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 29/106/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BIELSKIEGO NA
LATA 2022-2026 ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022r**

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania (k.4/k.3)
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	77 024 228,78	39 681 474,79	51,52
1	Dochody bieżące, w tym:	61 945 096,28	33 307 799,01	53,77
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	1 390 608,69	676 529,90	48,65
2	Dochody majątkowe, w tym:	15 079 132,50	6 373 675,78	42,27
a	dochody ze sprzedaży majątku	316 847,00	302 793,00	95,56
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	14 762 285,50	6 070 882,78	41,12
II	Wydatki ogółem	87 535 102,73	34 413 433,11	39,31
1	Wydatki bieżące, w tym:	62 124 792,73	28 868 438,32	46,47
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	11 660 429,00	5 623 365,98	48,23
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	537 033,26	294 112,95	54,77
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	239 400,00	166 035,00	69,35
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	18 500,00	3 559,50	19,24
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.II.1 aa)	41 535 115,74	20 734 082,85	49,92
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące	3 650 326,33	1 061 587,94	29,08
2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 410 310,00	5 544 994,79	21,82
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe	18 308 006,00	4 481 061,95	24,48
III	Wynik budżetu (I-II)	-10 510 873,95	5 268 041,68	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	10 510 873,95	14 392 414,21	136,93
V	Przychody	10 733 873,95	14 615 414,21	136,16
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:	10 510 873,95	14 392 414,21	136,93
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 895 819,72	12 496 594,49	659,17
4	wolne środki	223 000,00	223 000,00	100,00
VI	Rozchody	223 000,00	223 000,00	100,00
1	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	223 000,00	223 000,00	100,00
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	

VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	223 000,00	0,00	0,00
1	<i>kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE</i>	0,00	0,00	
2	Dług zaciągnięty	223 000,00	0,00	0,00
3	Planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	
VIII	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	223 000,00	223 000,00	100,00
1	<i>splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE</i>	0,00	0,00	
2	Długu zaciągniętego (kredytów)	223 000,00	223 000,00	100,00
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń) (IX.1+IX.2), w tym:	3 000,00	566,36	18,88
1	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	3 000,00	566,36	18,88
2	Splata z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	
X	Relacje do dochodów			
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	0,29	0,00	0,00
<i>a</i>	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII 1) : I)</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I), w tym:	0,29	0,56	192,02
<i>a</i>	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII 1) : I)</i>	<i>0,29</i>	<i>0,56</i>	<i>192,02</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 29/106/22
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W PIERWSZYM PÓLROTCZU 2022 R. POWIATU BIELSKIEGO,
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W LATACH 2022 - 2026**

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 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania (k.12/k.11)		
			Od	Do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A.		PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM (pkt.1 + pkt 2) , Z TEGO:						64 468 137,75	10 135 699,42	21 958 332,33	5 542 649,89	25,24%	
	a	– wydatki bieżące ogółem						6 486 218,75	1 732 732,42	3 650 326,33	1 061 587,94	29,08%	
	b	– wydatki majątkowe ogółem						57 981 919,00	8 402 967,00	18 308 006,00	4 481 061,95	24,48%	
1		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:						10 117 726,75	1 732 732,42	2 565 306,33	1 061 587,94	41,38%	
	a	wydatki bieżące						4 293 817,75	1 732 732,42	2 561 085,33	1 061 587,94	4,61	
	b	wydatki majątkowe						5 823 909,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	
1.1.		Projekt pn. "Robimy krok w stronę samodzielności " - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki											
	a	wydatki bieżące	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	2020	2022	801	80195	287 645,75	203 553,91	84 091,84	47 178,61	56,10%	
		limit zobowiązań prawnych						287 645,75	203 553,91	84 091,84	-	-	
	b	wydatki majątkowe											
		limit zobowiązań prawnych											
1.2.		Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym											
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2020	2022	150	15013	1 746 708,00	409 028,00	1 337 680,00	484 687,51	36,23%	
		limit zobowiązań prawnych						1 746 708,00	409 028,00	1 337 680,00	-	-	
	b	wydatki majątkowe											
		limit zobowiązań prawnych											
1.3.		Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym											
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	2020	2022	150	15013	919 877,00	339 769,00	580 108,00	203 901,97	35,15%	
		limit zobowiązań prawnych						919 877,00	339 769,00	580 108,00	-	-	
	b	wydatki majątkowe											
		limit zobowiązań prawnych											
1.4.		Projekt pn "Rodzina-bezpieczny dom"-Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej											
	a	wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	2020	2022	852	85295	935 057,20	555 038,83	380 018,37	240 438,61	63,27%	
		limit zobowiązań prawnych						935 057,20	926 599,20	8 458,00	-	-	
	b	wydatki majątkowe											
		limit zobowiązań prawnych											
1.5.		Projekt pn "Nowoczesna szkoła- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej											
	a	wydatki bieżące	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2020	2022	801	80195	74 530,00	58 873,57	15 656,43	14 171,00	90,51%	
		limit zobowiązań prawnych						74 530,00	74 530,00	0,00	-	-	
	b	wydatki majątkowe											
		limit zobowiązań prawnych											

1.6.		Projekt pn "Nowoczesna szkoła- podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej											
	a	wydatki bieżące	II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim	2020	2022	801	80195	51 014,00	42 747,82	8 266,18	8 266,18	100,00%	
		limit zobowiązań prawnych						51 014,00	51 014,00	0,00	-	-	
	b	wydatki majątkowe											
		limit zobowiązań prawnych											
1.7.		Projekt pn " Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.											
	a	wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	2020	2022	801	80195	163 947,80	70 726,11	93 221,69	40 905,35	43,88%	
		limit zobowiązań prawnych						163 947,80	163 947,80	0,00	-	-	
	b	wydatki majątkowe											
		limit zobowiązań prawnych											
1.8.		Projekt pn " Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.											
	a	wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	2020	2022	801	80195	115 038,00	52 995,18	62 042,82	22 038,71	35,52%	
		limit zobowiązań prawnych						115 038,00	115 038,00	0,00	-	-	
	b	wydatki majątkowe											
		limit zobowiązań prawnych											
1.9		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski - Olszewo - poprawa infrastruktury drogowej											
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim										
		limit zobowiązań prawnych											
	b	wydatki majątkowe		2022	2023	600	60014	5 823 909,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00%	
		limit zobowiązań prawnych		2022	2023	600	60014	5 823 909,00	0,00	4 221,00	-	-	
2		programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1 (razem))						54 350 411,00	8 402 967,00	19 393 026,00	4 481 061,95	23,11%	
	a	wydatki bieżące					2 192 401,00	0,00	1 089 241,00	0,00	0,00		
	b	wydatki majątkowe					52 158 010,00	8 402 967,00	18 303 785,00	4 481 061,95	90,60		
2.1.		Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury społecznej											
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim										
		limit zobowiązań prawnych											
	b	wydatki majątkowe		2020	2023	700	70005	6 943 079,00	1 144 954,00	2 936 251,00	86 251,00	2,94	
		limit zobowiązań prawnych		2020	2023	900	90095	81 400,00	49 100,00	32 300,00	0,00	0,00	
2.2.		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694 B od drogi wojewódzkiej Nr 681- Poplawy- Puchaly Stare -granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej											
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim										
		limit zobowiązań prawnych											
	b	wydatki majątkowe		2020	2022	600	60014	5 397 502,00	4 623 096,00	774 406,00	644 763,41	83,26	
		limit zobowiązań prawnych						5 397 502,00	5 397 502,00	0,00	-	-	
2.3.		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr. 1581B Wyski - Filipy (Etap I)- poprawa infrastruktury drogowej											
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim										
		limit zobowiązań prawnych											
	b	wydatki majątkowe		2021	2023	600	60014	3 136 250,00	965 335,00	1 102 294,00	1 008 769,95	91,52%	
		limit zobowiązań prawnych						3 136 250,00	3 136 250,00	0,00			
2.4.		Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Poprawa infrastruktury oświatowej											
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim										
		limit zobowiązań prawnych											
	b	wydatki majątkowe		2018	2022	926	92601	5 210 574,00	1 476 840,00	2 874 416,00	899 714,18	31,30%	
		limit zobowiązań prawnych						5 210 574,00	5 210 574,00	0,00	-	-	
2.5.		Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele - poprawa infrastruktury drogowej											
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim										
		limit zobowiązań prawnych											
	b	wydatki majątkowe		2021	2022	600	60014	120 000,00	0,00	120 000,00	32 877,90	27,40%	
		limit zobowiązań prawnych						120 000,00	120 000,00	0,00	-	-	

2.6.		Dokumentacja na przebudowę - rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurly - poprawa infrastruktury drogowej										
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe		2021	2022	600	60014	150 000,00	0,00	150 000,00	32 877,90	21,92%
		limit zobowiązań prawnych						150 000,00	150 000,00	0,00	-	-
2.7.		Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyż. Z drogą pow. Nr. 1580B do skrzyż z drogą gminną o nr geodez. 511 w m. Pulsze- poprawa infrastruktury drogowej										
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe		2021	2022	600	60014	45 000,00	0,00	45 000,00	9 840,00	21,87%
		limit zobowiązań prawnych						45 000,00	45 000,00	0,00	-	-
2.8.		Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Holowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleciami i Izłą Pamięci- Poprawa infrastruktury oświatowej										
	a	wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim									
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe		2021	2023	854	85410	9 950 000,00	135 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
		limit zobowiązań prawnych						9 950 000,00	135 300,00	9 814 700,00		-
2.9.		Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin – Widzgowo- poprawa infrastruktury drogowej										
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe		2021	2022	600	60014	100 000,00	0,00	100 000,00	28 818,90	28,82%
		limit zobowiązań prawnych						100 000,00	100 000,00	0,00	-	-
2.10.		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w msc. Lubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)- Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego										
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe		2021	2022	600	60014	518 342,00	8 342,00	510 000,00	505 411,98	99,10%
		limit zobowiązań prawnych						518 342,00	518 342,00	0,00	-	-
2.11.		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli- droga powiatowa Nr 1654B- Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego										
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe		2021	2022	600	60014	90 000,00	0,00	90 000,00	84 478,86	93,87%
		limit zobowiązań prawnych						90 000,00	90 000,00	0,00	-	-
2.12.		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski- Strabla, odcinek Bielsk Podlaski- Stołowacz (II Etap)- Poprawa infrastruktury drogowej										
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe		2021	2023	600	60014	7 049 487,00	0,00	4 715 930,00	1 147 257,87	24,33%
		limit zobowiązań prawnych						7 049 487,00	6 998 974,83	1 212,78		-
2.13.		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzięciolowo- Szczyty Nowodwory w km 0+000 - 0+990- poprawa infrastruktury drogowej										
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe		2022	2023	600	60014	1 666 376,00	0,00	833 188,00		0,00%
		limit zobowiązań prawnych						1 666 376,00	0,00	833 188,00		-
2.14.		Remont drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku drogi krajowej DK66- msc. Karp- poprawa infrastruktury drogowej										
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	2022	2023	600	60014	2 192 401,00	0,00	1 089 241,00	0,00	0,00%
		limit zobowiązań prawnych						2 192 401,00	0,00	1 089 241,00	0,00	
	b	wydatki majątkowe										
		limit zobowiązań prawnych										-
2.15.		Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc.đł.ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc.od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B do Mulawicz dl. ok. 3,7 km - poprawa infrastruktury drogowej										
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe		2022	2024	600	60014	7 500 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		limit zobowiązań prawnych						7 500 000,00	0,00	10 000,00		-

2.16.		Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km - poprawa infrastruktury drogowej									
	a	wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim								
		<i>limit zobowiązań prawnych</i>									
	b	wydatki majątkowe		2022	2023	600	60014	4 200 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>limit zobowiązań prawnych</i>						4 200 000,00	0,00	10 000,00	

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze 2022 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 r.

1. Opis do załącznika nr 1 (Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2022-2026 za pierwsze półrocze 2022 r.).

Ad. pkt I tabeli (Dochody ogółem)

Roczny plan dochodów ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosił 77 024 228,78 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.2022 r. ukształtowało się na poziomie 39 681 474,79 zł co stanowiło 51,52% planowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 53,77 %, zaś dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 42,27%. 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 AR).

Ad. pkt II tabeli (Wydatki ogółem)

Roczny plan wydatków ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosił 87 535 102,73 zł. Faktyczne wykonanie wydatków ogółem wg stanu na dzień 30.06.2022 r. ukształtowało się na poziomie 34 413 433,11 zł co stanowiło 39,31 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 46,47 % w porównaniu do planu, zaś wydatki majątkowe w wysokości 21,82 % planu. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca: planowane wydatki bieżące stanowiły 70,97 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 83,89 %. Przebieg realizacji wydatków bieżących jest zgodny z planem (46,47 % 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 30.06.2022 r.

Część wydatków bieżących tj. remonty zazwyczaj jest ponoszona w III kwartale. Jest to okres wakacyjny i remonty w szkołach są prowadzone w tym czasie.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 29,03 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 16,11 %. 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 2022 r. budżet został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 5 268 041,68 zł, przy planowanym deficycie 10 510 873,95 zł. Dodatni wynik w I półroczu wynika ze specyfiki realizacji wydatków oraz dochodów. Wydatki majątkowe są realizowane głównie w III i IV kwartale br.

Ad. pkt V tabeli (Przychody)

W I półroczu b.r. przychodami były wolne środki w kwocie 223 000,00zł., nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 12 496 594,49 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 895 819,72 zł., wynikające z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 298 029,08 zł oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektów unijnych – 1 597 790,64 zł.

Ad. pkt VI tabeli (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 roku 2022 łączna kwota spłat planowanych rat kredytów wynosiła 223 000,00 zł. W pierwszym półroczu dokonano spłaty ostatniej raty kredytu. Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. Powiat Bielski nie posiada zadłużenia. Zadłużenie dotyczyło kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu z 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W I półroczu obsługa zadłużenia (odsetki od kredytów płaconych przez Powiat) wyniosła 566,36 zł co stanowiło 18,88 % planowanej wielkości na 2022 r. (plan 3 000,00 zł).

Należy nadmienić, że na dzień 30.06.2022 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 4 439 360,69 zł. Ponadto różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki i nadwyżkę budżetową lat ubiegłych wynosi 19 054 774,90 zł.

2. Opis do załącznika Nr 2 (Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022 r. Powiatu Bielskiego, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2022-2026.)

Ad. pkt 1.1. Projekt pn. „Robimy krok w stronę samodzielności”

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim jako partner realizuje projekt pn: „Robimy krok w stronę samodzielności” w okresie czterech semestrów szkolnych w latach 2020-2022.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje. Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.**

Realizacją projektu kieruje jako Lider – Narodowe Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. W ramach projektu będą realizowane między innymi - zajęcia wyrównawcze, kwalifikacje zawodowe uczniów, staże zawodowe nauczycieli, zakup wyposażenia klasopracowni dla Szkoły Przysposabiającej do pracy oraz inne zadania wynikające z umowy partnerskiej.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane następująco:

Całkowita wartość Projektu wynosi - **287 645,75 zł** w tym ;
płatność ze środków europejskich - 259 513,85 zł
dotacja celowa z budżetu Państwa - 28 131,90 zł

Do 2021 roku włącznie poniesiono wydatki w kwocie **203 553,91 zł** w tym ze środków UE- 183 646,19 zł oraz środków budżetu państwa - 19 907,72zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań i harmonogramem płatności wydatki będą poniesione odpowiednio:

rok 2022 planowane wykonanie – **84 091,84 zł** w tym:

- środki z UE – 75 867,66 zł
- środki z budżetu państwa – 8 224,18 zł.

Na dzień 30.06.2022 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości **47 178,61 zł** co stanowi 56,10% wydatków planowanych na 2022 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 42 564,54 zł, środki z budżetu państwa 4 614,07 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 87,10% całkowitej wartości projektu.

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

Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu**. Realizacją projektów kieruje jako Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe a partnerami są Powiaty: Bielski, Hajnowski, Kolneński, Łomżyński, Siemiatycki, Wysokomazowiecki, Zambrowski oraz Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowych NOT w Łomży. Celem projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Okres realizacji projektów został określony od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2022 roku. Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane jn.

a) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja

Całkowita wartość Projektu przyjęta do budżetu Powiatu Bielskiego – **1 746 708,00 zł** w tym:

- płatność ze środków europejskich - 1 709 935,93zł

- dotacja celowa z budżetu Państwa - 36 772,07 zł

Do 2021 roku łącznie poniesione zostały wydatki w wysokości **409 028,00 zł** (UE-400 398,00 zł oraz BP – 8 630,00 zł).

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

rok 2022 – 1 337 680,00 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 1 309 538,00 zł

- dotacja celowa z budżetu Państwa - 28 142,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości **484 687,51 zł** co stanowi 36,23 % wydatków planowanych na 2022 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 474 460,61 zł, środki z budżetu państwa 10 226,90 zł. Projekt został zrealizowany w 51,17 %.

Dotychczas poniesione wydatki w ramach realizacji projektu dotyczą kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania merytoryczne oraz kosztów szkoleń uczestników projektu. Osiągnięty efekt rzeczowy: 104 osoby były objęte doradztwem. Podpisano 78 umów o przyznaniu bonu szkoleniowego na studia podyplomowe, kursy kompetencji ogólnych, kursy językowe i szkolenia.

b) Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja”

Całkowita wartość Projektu przyjęta do budżetu Powiatu Bielskiego - **919 877,00 zł** w tym:

- płatność ze środków europejskich - 899 169,77 zł

- dotacja celowa z budżetu Państwa - 20 707,23 zł

Do 2021 roku łącznie poniesione zostały wydatki w wysokości **339 769,00 zł**. (UE – 332 124,35 zł., BP – 7 644,65 zł)

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

rok 2022 – 580 108,00 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 567 046,00zł

- dotacja celowa z budżetu Państwa - 13 062,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 203 901,97 zł co stanowi 35,15 % wydatków planowanych na 2022 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE

stanowiły 199 314,17 zł, środki budżetu państwa 4 587,80 zł. Projekt został zrealizowany w 59,10 %. Wydatki poniesione przez Urząd w realizacji tego projektu dotyczą kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania merytoryczne oraz kosztów szkoleń uczestników projektu. Osiągnięty efekty rzeczowe: 51 osób było objętych doradztwem. Podpisano 66 umów o przyznanie bonu szkoleniowego na kursy umiejętności zawodowych oraz kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym.

Ad. pkt 1.4. Projekt pn. „Rodzina- bezpieczny dom”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych, Projekt pod nazwą „Rodzina – bezpieczny dom”. Celem projektu jest wspieranie rodzin zastępczych, wychowujących dziecko niepełnosprawne, dysfunkcyjnych powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Działania projektowe są skierowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również do osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych. Osoby przebywające w pieczy zastępczej jak również dzieci z rodzin dysfunkcyjnych otrzymały usługi o charakterze społecznym (socjoterapia, glottodydaktyka, reedukacja), których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne i rodziny dysfunkcyjne otrzymały wsparcie w postaci szkoleń, treningów umiejętności społecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi **935 057,20 zł.**, w tym:

- płatność ze środków Unii – 794 798,62 zł
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 70 258,58 zł
- udział własny – 70 000,00 zł

Budżet wykorzystany za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi **555 038,83 zł.**, w tym:

- środki UE- 464 939,15 zł
- środki z BP- 41 099,68 zł
- udziały własne- 49 000,00 zł.

Podział planu wydatków na:

rok 2022 – 380 018,37 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 329 859,46 zł
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 29 158,91 zł
- udział własny – 21 000,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości **240 438,61 zł** co stanowi 63,27% wydatków planowanych na 2022 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 204 831,39 zł, środki z budżetu państwa 18 107,22 zł. Wkład własny do projektu został wniesiony w kwocie 17 500,00 zł. Wykonanie projektu na koniec I półroczia wynosi 85,07 % całkowitej wartości projektu.

Ad. pkt 1.5. Projekt pn. „Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim realizuje projekt Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Kształcenie i edukacja. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. realizowane były zajęcia z uczniami z matematyki, chemii i j. angielskiego. Odbłyły się konsultacje z rodzicami oraz wypłacano stypendia dla uczniów. Projekt realizowany w latach 2020 – 2022.

Ogólny plan finansowy wydatków dla I LO w Bielsku Podlaskim wynosi **74 530,00** zł w tym:

- środki unijne – 70 386,13 zł
- środki budżetu państwa – 4 143,87 zł.

W 2021 r. zostały zrealizowane wydatki w kwocie 58 873,57 zł (środki unijne- 55 601,65 zł, środki budżetu państwa- 3 271,92 zł).

Na **2022 rok** zaplanowano wydatki w kwocie **15 656,43** zł:

- środki unijne – 14 784,48 zł,
- środki budżetu państwa – 871,95 zł

Na koniec I półrocza 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **14 171,00** zł, w tym: 13 381,64 zł są to środki unijne oraz 789,36 zł środki budżetu państwa. Plan na 2022 rok został zrealizowany w 90,51 %, natomiast całość projektu wykonano w 98,01 %.

Ad. pkt. 1. 6. Projekt pn. „Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, projekt pn. „Nowoczesna Szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Projekt realizowany w latach 2020 – 2022.

Ogólny plan finansowy wydatków projektu dla II LO z BBN wynosi **51 014,00** zł, w tym:

- finansowane ze środków unijnych – 48 177,62 zł
- finansowane z budżetu państwa - 2 836,38 zł.

Do końca roku 2021 wydatki zostały wykonane w kwocie 42 747,82 zł (40 371,04 zł- środki UE, 2 376,78 zł- środki budżetu państwa).

W **2022** roku zaplanowano wydatki na poziomie 8 266,18 zł w tym:

- środki unijne - 7 806,58 zł,
- środki budżetu państwa – 459,60 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **8 266,18** zł, w tym środki z UE – 7 806,58 zł oraz BP – 459,60 zł, co stanowi 100% planu na 2022. Projekt został zrealizowany w 100 %. Zostały wypłacone wynagrodzenia za prowadzone zajęcia wyrównawcze rozwijające kompetencje języka angielskiego, przeprowadzono zajęcia z Akademii Programowania. Wypłacono pomoc stypendialną dla uczniów.

Ad. pkt 1.7. Projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim realizuje projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Priorytet III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zadaniem projektu jest zwiększenie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców.

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-10-31

Łączny plan finansowy wydatków dla Zespołu Szkół nr 1 wynosi **163 947,80** zł w tym:

- środki UE – 146 702,38 zł
- budżet państwa - 17 245,42 zł.

Do końca 2021 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 70 726,11 zł z czego 63 286,30 zł były to środki UE oraz 7 439,81- środki z budżetu państwa.

Plan wydatków na **2022** rok wynosi **93 221,69** zł w tym finansowane:

- środki UE – 83 416,08 zł
- budżet państwa - 9 805,61 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie **40 905,35 zł**, co stanowi 43,88 % wydatków planowanych na 2022 r. w tym środki unijne – 36 602,49 zł oraz budżetu państwa 4 302,86 zł. Ogólny plan wydatków zrealizowano na poziomie 68,09%.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia rozwijające kompetencję, dydaktyczno-wyrównawcze uczniów z godnie z założeniami projektu oraz zostały wypłacone wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Wypłacono również wynagrodzenie koordynatorowi oraz księgowej projektu.

Ad. pkt 1.8. Projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w latach 2021-2022 realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zadaniem projektu jest podniesienie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych. Okres realizacji projektu: 2021 – 2022.

Łączny plan finansowy projektu uwzględniony w budżecie wynosi **115 038,00 zł**, finansowany:

- ze środków UE - 102 937,32 zł
- budżetu państwa - 12 100,68 zł

Wydatki poniesione w latach ubiegłych wyniosły **52 995,18 zł**, finansowane:

- ze środków UE – 47 420,67,00 zł
- budżetu państwa – 5 574,51 zł

Na rok **2022** zaplanowano wydatki w kwocie **62 042,82 zł**, finansowane:

- ze środków UE – 55 516,65 zł
- budżetu państwa – 6 526,17 zł

Wykonanie planu wydatków 2022 r. na dzień 30.06.2022 r. wynosi **22 038,71 zł** w tym: 19 720,46 zł są to środki europejskie, 2 318,25 zł- środki z budżetu państwa. Wykonanie projektu do planu na 2022 rok jest na poziomie 35,52%. Ogólny plan projektu został zrealizowany w 65,23%.

W ramach realizacji projektu nauczycielom wypłacono wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające kompetencję, wypłacono również wynagrodzenie koordynatorowi i księgowej projektu.

Ad. pkt 1.9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Truski – Olszewo”

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim w cyklu dwuletnim (2022–2023), w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przy współdziałaniu Gminy Boćki. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację w/w zadania wyniosą **5 823 909,00 zł**:

- a) w roku **2022** planowane wydatki wyniosą 4 221,00 zł, w tym:
 - środki z własne powiatu – 2 111,00 zł
 - środki Gminy Boćki – 2 110,00 zł
- b) w roku **2023** planowane wydatki wyniosą 5 819 688,00 zł, w tym:
 - środki własne powiatu – 1 060 000,00 zł
 - środki Gminy Boćki – 1 060 000,00 zł
 - środki Gminy Brańsk – 3 699 688,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie jest na etapie rozpatrywania wniosku przez Urząd Marszałkowski o dofinansowanie z PROW.

Ad. pkt 2.1. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2020 – 2023. Łączny plan finansowy wynosi **7 024 479,00 zł**.

W latach poprzedni wydatki zrealizowano w wysokości **1 194 054,00 zł** w tym:

- 1 144 954,00 zł środki własne powiatu
- 49 100,00 zł środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **2022** roku planowane są wydatki w kwocie 2 968 551,00 zł w tym:

- 836 251,00 zł- środki własne,
- 2 100 000,00 zł- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,
- 32 300,00 zł- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **2023** roku wydatki zaplanowano na kwotę 2 861 874,00 zł:

- 754 374,00 zł- środki własne
- 2 107 500,00 zł – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Planowane wydatki na 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie **86 251,00 zł** – środki własne, stanowiąc 2,94% planu na 2022 r. Pozostała część planowanych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu. Zadanie zostało wykonane na poziomie 18,23% całości planu.

Ad. pkt 2.2. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 – Popławy – Puchaly Stare – granica powiatu”.

Zadanie realizowane będzie przy współudziale Gminy Brańsk oraz w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w cyklu 3 - letnim w latach 2020 – 2022, zgodnie poniższym podziałem:

Łączne nakłady finansowe – **5 397 502,00 zł**

Wydatki poniesione do roku 2021 łącznie wyniosły **4 623 096,00 zł**, z czego:

- 2 218 163,36 zł – środki FDS,
- 1 460 079,64 zł - ze środków własnych,
- 944 853,00 zł- śr. Gm. Brańsk

W roku **2022** planowane wydatki wynoszą 774 406,00 zł, w tym:

- środki Gminy Brańsk – 396 702,00 zł
- środki z RFRD – 348 704,00 zł
- środki własne – 29 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi **644 763,41 zł**, w tym: 324 257,46 zł dotacja celowa JST oraz 320 505,95 zł - RFRD co stanowi 83,26% środków zaplanowanych na 2022 r. Całość zadania jest zrealizowana w 97,60%.

Ad. pkt 2.3. Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy” (Etap I).

Zadanie inwestycyjne realizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) i ogłoszeniem listy rankingowej inwestycji drogowych na lata 2021 – 2023 Zadanie będzie realizowane w cyklu trzyletnim .

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację w/w inwestycji wyniosą **3 136 250,00 zł.**, z finansowym podziałem jn.:

w roku **2021** wykonane wydatki wyniosły 965 335,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 265 124,29 zł

- środki Gminy Wyszki – 236 663,47 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 463 547,24 zł
- w roku **2022** planowane wydatki wyniosą 1 102 294,00 zł, w tym:
- środki własne powiatu – 298 500,00 zł
 - środki Gminy Wyszki – 298 500,00 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 505 294,00 zł
- w roku **2023** planowane wydatki wyniosą 1 068 621,00 zł, w tym:
- środki własne powiatu – 277 108,00 zł
 - środki Gminy Wyszki – 277 107,00 zł
 - środki budżetu państwa (RFRD) – 514 406,00 zł.

Wykonanie na I półrocze wynosi **1 008 769,95** zł w tym: 253 357,30 zł – środki własne, 253 357,30 zł- środki Gm. Wyszki, 502 055,35 zł- środki RFRD, co stanowi 91,52 % planów finansowych na 2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w 62,94 %.

Ad. pkt 2.4. Zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w okresie od 2018 do 2022 r. Celem zadania jest poprawa infrastruktury oświatowej. Wartość zadania określono na kwotę **5 210 574,00** zł. W latach poprzednich wydatki zostały poniesione w kwocie 1 476 840,00 zł- środki własne.

Planowane wydatki na 2022 r. wynoszą **2 874 416,00** zł, zostaną sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 499 469,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 374 947,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatki zostały wykonane na kwotę **899 714,18** zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowią one 31,30 % planowanych wydatków 2022 roku. Pozostałe wydatki pozostaną wykorzystane w II półroczu w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w listopadzie 2022 roku. Inwestycja została zrealizowana 45,61 %.

Ad. pkt 2.5. Zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule – Gredele”

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2021 – 2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 120.000,00 zł w tym:

- środki własne powiatu – 20 000,00 zł
- dotacja Gminy Orla – 100 000,00 zł.

W 2021 roku nie zostały poniesione wydatki na zadanie. Na dzień 30.06.2022 r. wydatki wykonano na kwotę **32 877,90** zł. Środki własne powiatu wyniosły 5 480,75 zł, środki Gminy Orla 27 397,15 zł. Plan na 2022 rok został wykonany w 27,40 %. Pozostała część planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 roku.

Ad. pkt 2.6. Zadanie pn. „ Dokumentacja na przebudowę – rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica – Szmurły”

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2021-2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł.

Planowane wydatki na 2022 r. - 150 000 zł, w tym źródła finansowania:

- środki własne powiatu – 75 000,00 zł
- dotacja Gminy Brańsk – 75 000,00 zł.

Wydatki poniesione do 30.06.2022 r. wyniosły **32 877,90** zł. Środki własne powiatu stanowiły 16 438,95 zł, środki Gminy Brańsk- 16 438,95 zł. Plan na 2022 rok został wykonany

w 21,92 %. Pozostała część planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 roku.

Ad. pkt 2.7. Zadanie pn. „ Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o numerze geodezyjnym 511 w m. Pulsze”

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2021 – 2022) z uwagi na długotrwałe procedury związane z regulacją stanu prawnego gruntów i uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie dokumentacji. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą **45 000,00 zł**.

W 2022 r. planowane wydatki w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 22 500,00 zł
- dotacja Gminy Wyszki – 22 500,00 zł.

Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **9 840,00 zł**, z czego 4 920,00 zł - środki własne powiatu, 4 920,00 zł – środki Gminy Wyszki. Plan na 2022 rok został wykonany w 21,87%. Pozostała część planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 roku.

Ad. pkt 2.8. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy ul. Hołowskiej 18 w Bielsku Podlaskim wraz z zapleczami i Izbą Pamięci”

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Cel zadania: Poprawa infrastruktury oświatowej. Okres realizacji: 2021-2023 r. Wartość zadania: **9 950 000,00 zł**. W **2021** roku poniesiono wydatki w kwocie 135 300,00 zł – dotacje z innych JST.

Na **2022** rok zaplanowano wydatki na kwotę 4 000 000,00 zł:

- 600 000,00 zł- środki zewnętrzne (dotacje innych JST)
- 3 400 000,00 zł- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na **2023** rok planowane wydatki wyniosą 5 814 700,00 zł:

- 872 205,00 zł- środki własne
- 4 942 495,00 zł- Środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

Ad. pkt 2.9. Zadanie pn. „ Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin – Widźgowo”.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2021 – 2022) z uwagi na długotrwałe procedury związane z regulacją stanu prawnego gruntów i uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie dokumentacji, celem jest poprawa infrastruktury drogowej.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł.

Planowane wydatki na 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 50 000,00 zł
- środki Gminy Brańsk – 50 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 28 818,90 zł, w tym: 14 409,45 zł stanowiły środki własne powiatu oraz 14 409,45 zł środki Gminy Brańsk. Plan na 2022 rok został wykonany w 28,82 %. Pozostała część planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 roku.

Ad. pkt 2.10. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Łubin Kościelny poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych (łącznie z wykupem gruntów)”. Zadanie jest realizowane przy współudziale Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w latach 2021-2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego. Ogólna wartość zadania wynosi **518 342,00 zł**.

Wydatki wykonane w 2021 roku wyniosły **8 342,00 zł**, z czego 4 171,00 zł były to środki własne powiatu oraz 4 171,00 zł środki Gminy Bielsk Podlaski.

b) W roku **2022** planowane wydatki wyniosą **510 000,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 155 000,00 zł
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 155 000,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 200 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022r. wydatki wykonano na kwotę **505 441,98 zł** w tym: 152 720,99 zł- środki własne powiatu, 152 720,99 zł środki Gminy Bielsk Podlaski oraz 200 000,00 zł środki RFRD. Plan na 2022 rok został wykonany w 99,10%. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad. pkt 2.11. Zadanie pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły na ul. Bielskiej w Orli- droga powiatowa Nr 1654B”. Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu Gminy Orla oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w latach 2021-2022. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego. Łączna wartość inwestycji **90 000,00 zł**.

Plan wydatków na **2022** wynosi **90 000,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 11 209,00 zł
- środki Gminy Orla – 11 208,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 67 583,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 84 478,86 zł w tym: 5 687,78 zł - środki własne powiatu, 11 208,00 zł - środki Gminy Orla, 67 583,08- środki RFRD. Zadanie zostało zrealizowane.

Ad. pkt 2.12. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz (II Etap)”. Zadanie jest realizowane w latach 2021 – 2023 przy współdziałaniu Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski oraz w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Łączna wartość inwestycji **7 049 487,00 zł**

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą **4 715 930,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu – 1 507 965,00 zł
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski– 875 000,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 2 332 965,00 zł.

W roku **2023** planowane wydatki wyniosą **2 333 557,00 zł**, w tym:

- środki własne powiatu 291 667,00 zł
- środki budżetu państwa (RFRD) – 1 166 522,00 zł.
- środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 875 368,00 zł.

Na dzień 30.06.2022r. wydatki wykonano w kwocie **1 147 257,87 zł** w tym: 363 107,12 zł – środki własne powiatu, 210 521,82 zł- środki Gminy Bielsk Podlaski, 573 628,93 zł- środki RFRD. Plan na 2022 rok wykonano w 24,33%. Pozostała część planowanych wydatków 2022 roku zostanie zrealizowana w II półroczu.

Ad. pkt 2.13. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciolowo – Szczyty Nowodwory w km 0+000 – 0+990 ”. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację inwestycji wyniosą 1 666 376,00 zł. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (2022-2023), z finansowym podziałem jn.:

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą 833 188,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 5 000,00 zł
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 828 188,00 zł.

W roku **2023** planowane wydatki wyniosą 833 188,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 414 094,00 zł
- środki Gminy Orla – 419 094,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku nie zostały poniesione wydatki. Planowany jest przetarg na wykonanie zadania na przełomie sierpnia i września 2022 r.

Ad. 2.14. „Remont drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku droga krajowa DK 66 – msc. Karp”. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację zadania wyniosą 2 192 401,00 zł. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim (2022–2023), z finansowym podziałem j.n.:

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą 1 089 241,00 zł, w tym:

- środki z budżetu państwa (RFRD) – 1 089 241,00 zł.

W roku **2023** planowane wydatki wyniosą 1 103 160,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 551 580,00 zł
- środki Gminy Brańsk – 551 580,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku nie zostały poniesione wydatki. Planowany przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania – wrzesień 2022 r.

Ad. 2.15. „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1581B odc. dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B odc. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B do Mulawicz dł. ok. 3,7 km”. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim w cyklu trzyletnim (2022-2024) w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przy współudziale Gminy Wyszki. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację zadania wyniosą 7 500 000,00 zł z finansowym podziałem j.n.:

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą 10.000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 5 000,00 zł
- środki Gminy Wyszki – 5 000,00 zł.

W roku **2023** planowane wydatki wyniosą 2 802 500,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 70 314,00 zł
- środki Gminy Wyszki – 70 313,00 zł
- środki z budżetu państwa (RFPŁ) – 2 661 873,00 zł.

W roku **2024** planowane wydatki wyniosą 4 687 500,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 117 188,00 zł
- środki Gminy Wyszki – 117 187,00 zł
- środki z budżetu państwa (RFPŁ) – 4 453 125,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku nie zostały poniesione wydatki. Planowany przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania – wrzesień 2022 r.

Ad. 2.16. „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp – Rudka długości ok. 3,5 km”. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim w cyklu dwuletnim (2022-2023) w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne planowane nakłady finansowe na realizację inwestycji wyniosą 4 200 000,00 zł. z finansowym podziałem, jn.:

W roku **2022** planowane wydatki wyniosą 10 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 5 000,00 zł
- środki Gminy Rudka – 5 000,00 zł.

W roku **2023** planowane wydatki wyniosą 4 190 000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – 100 000,00 zł
- środki Gminy Rudka – 100 000,00 zł
- środki z budżetu państwa (RFPŁ) – 3 990 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku nie zostały poniesione wydatki. Planowany przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania – wrzesień 2022 r.