

UCHWAŁA NR 25/110/18
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022 , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366) 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 2018 r., zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 do uchwały – „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018 – 2022 za pierwsze półrocze 2018 r.” ,
- 2) załącznikiem nr 2 do uchwały – „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2018 r. Powiatu Bielskiego, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018 – 2022” ,
- 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.

Członkowie Zarządu:

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
1. *Zbigniew Jan Szpakowski*
.....
CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
2. *mgr Grzegorz Leszczyński*
.....

Przewodniczący:

w/z STAROSTY
mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 25/110/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
BIELSKIEGO NA LATA 2018-2022 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (k.4/k.3)
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	66 094 129,71	30 238 976,07	45,75
1	Dochody bieżące, w tym:	49 553 311,15	27 505 682,71	55,51
a	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	<i>2 116 763,00</i>	<i>2 000 202,79</i>	94,49
2	Dochody majątkowe, w tym:	16 540 818,56	2 733 293,36	16,52
a	dochody ze sprzedaży majątku	881 000,00	741,00	0,08
b	<i>dotacje i środki na realizację przedsięwzięć</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	
II	Wydatki ogółem	76 294 398,71	27 260 520,85	35,73
1	Wydatki bieżące, w tym:	48 541 246,15	21 993 820,55	45,31
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. z tego:	7 276 561,00	3 286 618,27	45,17
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	331 194,00	195 086,00	58,90
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	239 500,00	90 980,00	37,99
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Radw)	10 000,00	2 334,62	23,35
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.II.1 aa)	31 528 017,00	15 472 594,02	49,08
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące	2 991 396,00	1 008 472,72	33,71
2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 753 152,56	5 266 700,30	18,98
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe	9 744 470,00	1 903 265,77	19,53
III	Wynik budżetu (I-II)	-10 200 269,00	2 978 455,22	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	10 200 269,00	7 740 037,53	75,88
V	Przychody	10 623 269,00	7 740 037,53	72,86
1	kredyty i pożyczki, w tym:	2 883 232,00	0,00	
a	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2	obligacje	0,00	0,00	
3	nadwyżka z lat ubiegłych	6 225 037,00	6 225 037,53	100,00
4	wolne środki	1 515 000,00	1 515 000,00	100,00
VI	Rozchody	423 000,00	0,00	0,00
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	423 000,00	0,00	0,00
a	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00	
a	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	4 398 232,00	1 515 000,00	34,45
1	<i>kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2	Dług zaciągnięty	1 515 000,00	1 515 000,00	100,00
3	Planowany do zaciągnięcia	2 883 232,00	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:	423 000,00	0,00	0,00
1	<i>splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2	Długu zaciągniętego (kredytów)	423 000,00	0,00	0,00
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:	794 400,00	21 043,64	2,65
1	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	54 000,00	21 043,64	38,97
2	Splata z tytułu udzielonych poręczeń	740 400,00	0,00	0,00
X	Relacje do dochodów			
1	Łącznej kwoty długu (VII: I), w tym:	6,65	5,01	75,29
a	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)</i>	<i>6,65</i>	<i>5,01</i>	<i>75,29</i>
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:	1,84	0,07	3,78
a	<i>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)</i>	<i>1,84</i>	<i>0,07</i>	<i>3,78</i>

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

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 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (k.12/k.11)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12*	13
2	<i>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1 (razem))</i>						12 440 786,00	1 064 077,00	9 744 470,00	1 903 265,77	19,53%	
	a	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	wydatki majątkowe					12 440 786,00	1 064 077,00	9 744 470,00	1 903 265,77	19,53%	
2.1.	<i>Projekt pn. "Budowa wiaty magazynowo - garażowej". Cel: poprawa infrastruktury komunalnej</i>											
	a	wydatki bieżące					0	0	0	0		
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe					362 857	14 857	348 000	189 765,02	54,53%	
		limit zobowiązań prawnych					362 857	14 857	348 000	189 765,02	54,53%	
2.2.	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im.T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej</i>											
	a	wydatki bieżące					0	0	0	0		
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe					8 969 430	972 960	7 996 470	1 713 500,75	21,43%	
		limit zobowiązań prawnych					8 969 430	972 960	7 996 470	1 713 500,75	21,43%	
2.3.	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul.Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną. - Poprawa infrastruktury społecznej</i>											
	a	wydatki bieżące					0	0	0	0		
		limit zobowiązań prawnych										
	b	wydatki majątkowe					3 108 499	76 260	1 400 000	0		
		limit zobowiązań prawnych					3 108 499	76 260	1 400 000	0		

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

CZEŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze 2018 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.

1. Opis do załącznika nr 1 (Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022 za pierwsze półrocze 2018 r.).

Ad. pkt I tabeli (Dochody ogółem)

Roczny plan dochodów ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosił 66 094 129,71 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.2018 r. ukształtowało się na poziomie 30 238 976,07 zł co stanowiło 45,75 % planowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 55,51%, zaś dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 16,52%. 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 ponieważ realizacja inwestycji oraz wydatki z tym związane planowane są dopiero w II półroczu b.r.

Ad. pkt II tabeli (Wydatki ogółem)

Roczny plan wydatków ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosił 76 294 398,71 zł. Faktyczne wykonanie wydatków ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018 r. ukształtowało się na poziomie 27 260 520,85 zł, co stanowiło 35,73 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 45,31 % w porównaniu do planu, zaś wydatki majątkowe w wysokości 18,98 % planu. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca: planowane wydatki bieżące stanowiły 63,62 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 80,68 %. Przebieg realizacji wydatków bieżących jest zgodny z planem (45,31 % 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 30.06.2018. Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. ukształtował się w kwocie 2 950 960,73 zł., w tym zobowiązania inwestycyjne stanowiły 1 969 197,65 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 20,68 % w odniesieniu do planu.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 36,38% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 19,32 %. 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 2018 r. budżet został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2 978 455,22 zł, przy planowanym deficycie – 10 200 269 zł. Dodatni wynik w I półroczu wynika ze specyfiki realizacji wydatków oraz dochodów. Część subwencji oświatowej z miesiąca lipca w kwocie 1 105 764 zł wpłynęła w miesiącu czerwcu i zwiększyła wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r. Ponadto nie zostały poniesione wydatki w zakresie poręczenia. Kwota zarezerwowana w budżecie na ten cel wynosi 740 400 zł. Na dzień 30.06.2018r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 950 960,73 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 1 515 000 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6 225 037,53 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 2018 r. i będą dokonywane w tych terminach. W roku 2018 łączna kwota spłat planowanych rat kredytów wyniesie 423 000 zł. W I półroczu obsługa zadłużenia (odsetki od kredytów płaconych przez Powiat) wyniosła 21 043,64 zł, co stanowiło 38,96 % planowanej wielkości na 2018 r.

W pierwszym półroczu brak było wydatków z tytułu udzielonego przez Powiat Bielski poręczenia (plan wydatków 740 400 zł.), ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim dokonał spłat rat kredytu należnych Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku.

Należy nadmienić, że na dzień 30.06.2018 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 5 511 861,86 zł. Ponadto różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki i nadwyżkę budżetową lat ubiegłych wynosi 13 251 899,39 zł.

2.Opis do załącznika Nr 2 (Informacja z realizacji przedsięwzięć ujętych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2018-2022 za pierwsze półrocze 2018 r.)

Ad. pkt 1.1 projekt pn. „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy”

Projekt był realizowany od 1 maja 2017 roku do 31 maja 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 2.1 *Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.* Projekt był realizowany jako zadanie w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przez Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Hajnówce i Siemiatyczach. Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia 160 osób bezrobotnych (w naszym powiecie - 40 osób) od 30 roku życia z w/w powiatów do końca maja 2018 roku poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. Głównym

rezultatem projektu była efektywność zatrudnieniowa wśród grupy docelowej (podjęcie pracy) .

W naszym Powiecie w założeniach była pomoc w znalezieniu miejsc stażu a następnie miejsc pracy - dla 30 osób oraz 10 osób miało odbyć szkolenia - kurs prawa jazdy kat. C, kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.

Całkowita wartość projektu wg planu wynosiła 1 424 184 zł. Faktycznie wydatki od początku realizacji projektu zostały poniesione w kwocie 1 411 189,85 zł co stanowi 99,09 % planu. Wydatki przewidziane do realizacji w 2018 r. na kwotę 498 763 zł zostały zrealizowane w kwocie 485 758,14 zł, co stanowi 97,39% wielkości planowanej.

W ramach programu określone założenia zostały wykonane. 30 osób odbyło staże a 11 osób uzyskało kwalifikacje do prowadzenia pojazdów kat C+E.

Ad. pkt 1.2 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 będzie kierowała 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.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 630 971,31 zł

w tym

96,47 % stanowi dofinansowanie –	3 502 438,27 zł
płatność ze środków europejskich -	3 086 325,61 zł
dotacja celowa z budżetu Państwa –	416 122,66 zł
3,53 % stanowi wkład własny–	128 533,04 zł.

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:

rok 2018 54 000,00 zł w tym:

- środki z UE - 47 584,00 zł

- środki z budżetu państwa- 6 416,00 zł

rok 2019 54 000,00 zł w tym:

- środki z UE - 47 585,00 zł

- środki z budżetu państwa- 6 415,00 zł

rok 2020 54 000,00 zł w tym:

- środki z UE - 47 584,00 zł

- środki z budżetu państwa- 6 416,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 300,66 zł co stanowi 4,26% wydatków planowanych na 2018 r. Niewielkie wykonanie wynika z faktu, że realizacja projektu zaczęła się faktycznie w miesiącu czerwcu 2018 r.

Ad pkt 1.3, 1.4 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 30 czerwca 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 – 4 191 144,80 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 863,20 zł,
- udział własny uczestników projektu – 412 361,60 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 3 555 932,81 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 195 987,19 zł.

W roku 2017 na zadanie zostały poniesione wydatki w kwocie 38 322,62 zł w tym:

- a) ze środków EFS – 36 322,62 zł,
- b) ze środków budżetu państwa – 2 000,44 zł.,

Do planu wydatków budżetu na 2018 ujęto kwotę 1 464 288 zł z tego:

- a) środki EFS – 1 387 852 zł.,
- b) środki budżetu państwa – 76 436 zł.,

Na dzień 30.06.2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 149 858,50 zł, (środki z EFS – 142 035,88 zł, środki z budżetu państwa – 7 822,62zł), co stanowi 10,23% wydatków planowanych na 2018 r. Niewielkie wykonanie wynika z faktu, braku osób, które by spełniały kryteria określone w projekcie.

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 roku 2017 na zadanie zostały poniesione wydatki w kwocie 37 522,93 zł w tym:

- a) ze środków EFS – 35 703,07 zł,
- b) ze środków budżetu państwa – 1 819,86 zł,

Do planu wydatków budżetu na 2018 ujęto kwotę 726 240 zł w tym:

- a) środki EFS – 691 017 zł,
- b) środki budżetu państwa – 35 223 zł,

Na dzień 30.06.2018 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 278 709,51 zł, w tym środki z EFS stanowiły 265 192,10 zł, środki z budżetu państwa – 13 517,41 zł. Wydatki zostały wykonane w 38,38% wielkości planowanych. Znaczącą część środków wydano na bony szkoleniowe i wynagrodzenia doradców kariery.

1.5. Projekt pn. „Rodzina inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych projekt pn” Rodzina inwestycja w przyszłość”

Celem projektu jest wsparcie rodzin z powiatu bielskiego (rodziny zastępcze, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu wynosi 499 438,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 422 400,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 27 038,00 zł.
- udziały własne – 50 000,00 zł.

Wydatki poniesione do 2017r., ukształtuje się w kwocie 72 524,04 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 61 023,67 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 1 500,37 zł,
- udziały własne – 10 000,00 zł.

Planowane wydatki na 2018 wynoszą 248 105,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 210 889,00 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 12 216,00 zł,
- udział własny – 25 000,00 zł.

W projekcie bierze udział 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, tj. 10 rodziców dzieci niepełnosprawnych, 10 rodziców zastępczych wraz z 10 podopiecznymi oraz 5 rodziców dysfunkcyjnych wraz z 5 dziećmi.

Umowy o pracę w ramach projektu podpisane są z 3 osobami: na 1/8 z psychologiem, 1/4 etatu z konsultantem – koordynatorem projektu oraz 1/2 etatu z pracownikiem socjalnym.

Wkładem własnym w projekcie są świadczenia na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej wypłacane 3 rodzinom zastępczym.

Wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wydatki na zadanie zostały poniesione w kwocie 91 845,91 zł, co stanowi 37,02% wielkości planowanych. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 70 619,94 zł, środki z budżetu państwa 6 225,97 zł oraz środki własne 15 000 zł.

Ad. pkt 2.1 zadanie pn. „Budowa wiaty magazynowo-garażowej”

Celem zadania jest poprawa infrastruktury komunalnej. Realizację zadania rozpoczęto w 2016 r., zaś zakończenie przewidziano na 2018 r.

Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 362 857 zł. w tym:

- poniesione do 2017 r. – 14 857 zł,
- do poniesienia w 2018 r.- 348 000 zł.

Na dzień 30.06.2018r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 189 765,02 zł co stanowi 54,53% wydatków planowanych na 2018 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem.

Ad. pkt 2.2 zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 8 969 430 zł.

Okres realizacji zadania określono na lata 2016-2018 r.

Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu w kwocie 2 969 430 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 3 500 000 zł, dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 2 000 000 zł oraz dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 500 000 zł.

Wydatki poniesione do 2017 r. wyniosły 972 960 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 272 960 zł oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 700 000 zł.

Planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 7 996 470 zł.

Wg stanu na 30.06.2018 r. na zadanie zostały poniesione wydatki dotyczące robót budowlanych na kwotę 1 713 501,75 zł, co stanowi 21,43% wydatków planowanych. Gro wydatków zostanie poniesione w II półroczu 2018 r. Zgodnie z planem, zakończenie zadania jest przewidziane do końca 2018 r.

Ad. pkt 2.3 zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno – handlowo – usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną”

Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej.

Okres realizacji zadania określono na lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 108 499 zł., w tym:

- na 2018 r. w kwocie - 1 400 000 zł,
- na 2019 r. w kwocie - 1 632 239 zł.

Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

Wydatki poniesione do 2017 r. wyniosły 76 260 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. na zadanie nie zostały poniesione wydatki. W I półroczu 2018 r. zostały przeprowadzone 2 przetargi na wybór wykonawcy do realizacji zadania. Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2018 r.

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta