

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za
I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920)

Rada Powiatu w Bielsku - Białej uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2020r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wyk.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	132 653 521,68	60 498 980,44	45,60	129 196 205,00	130 468 535,77	129 841 646,77	130 841 646,77	129 271 078,67	0,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	112 205 552,00	57 660 613,06	51,40	110 484 450,00	111 054 000,00	110 848 564,00	109 848 564,00	111 277 995,90	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 360 912,00	24 174 976,00	44,50	55 000 000,00	55 000 000,00	54 900 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	727 387,82	45,50	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 361 271,00	17 672 030,00	60,20	29 800 000,00	30 300 000,00	30 300 000,00	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 867 376,53	8 456 702,83	61,00	11 818 585,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 015 992,47	6 629 516,41	50,90	12 265 865,00	12 334 000,00	12 228 564,00	11 628 564,00	12 057 995,90	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 447 969,68	2 838 367,38	13,90	18 711 755,00	19 414 535,77	18 993 082,77	20 993 082,77	17 993 082,77	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	264,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 447 969,68	2 822 231,21	13,80	18 711 755,00	19 414 535,77	18 993 082,77	20 993 082,77	17 993 082,77	0,00
2	Wydatki ogółem	149 978 834,04	58 242 656,53	38,80	126 641 347,00	127 636 216,77	128 059 310,77	129 059 310,77	128 053 597,67	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 694 782,67	46 415 702,38	44,80	99 559 639,77	99 393 310,77	99 459 310,77	99 459 310,77	98 453 597,67	0,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 162 250,62	25 944 705,71	48,80	52 878 124,60	52 878 124,60	52 878 124,60	52 878 124,60	52 878 124,60	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	77 862,73	13,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 284 051,37	11 826 954,15	25,60	27 081 707,23	28 242 906,00	28 600 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 284 051,37	11 826 954,15	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 259 333,00	588 107,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 325 312,36	2 256 323,91		2 554 858,00	2 832 319,00	1 782 336,00	1 782 336,00	1 217 481,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00			2 554 858,00	2 832 319,00	1 782 336,00	1 782 336,00	1 217 481,00	0,00
4	Przychody budżetu	19 245 304,36	15 521 688,67	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 235 090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 315 098,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 550 017,01	8 550 017,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 550 017,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 460 197,35	6 854 232,00	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 460 197,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 919 992,00	3 059 998,00	159,40	2 554 858,00	2 832 319,00	1 782 336,00	1 782 336,00	1 217 481,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 919 992,00	959 998,00	50,00	2 554 858,00	2 832 319,00	1 782 336,00	1 782 336,00	1 217 481,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wyk.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	10 169 330,00	5 894 234,00	58,00	7 614 472,00	4 782 153,00	2 999 817,00	1 217 481,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x		x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 510 769,33	11 244 910,68	132,10	10 924 810,23	11 660 689,23	11 389 253,23	10 389 253,23	12 824 398,23	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 520 983,69	26 649 159,69	118,30	10 924 810,23	11 660 689,23	11 389 253,23	10 389 253,23	12 824 398,23	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,56%	x		3,10%	3,36%	2,30%	2,23%	1,58%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,56%	x		3,10%	3,36%	2,30%	2,23%	1,58%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,56%	x		3,10%	3,36%	2,30%	2,23%	1,58%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,64%	x		11,10%	12,25%	12,01%	11,01%	13,25%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,64%	x		11,10%	12,25%	12,01%	11,01%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,64%	x		11,10%	12,25%	12,01%	11,01%	13,25%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,95%	x		16,64%	12,82%	12,00%	11,79%	11,76%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,79%	x		18,48%	14,66%	12,00%	11,79%	11,76%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x		x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 285 379,39	2 376 064,37	104,00	469 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 253 729,39	2 355 406,37	104,50	469 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 157 420,12	2 269 202,63	105,20	469 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 667 386,68	132 506,91	2,00	1 808 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 667 386,68	132 506,91	2,00	1 808 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 801 985,03	132 506,91	3,50	1 808 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 608 746,35	1 978 665,75	35,30	547 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 569 096,35	1 978 665,75	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 761 011,23	1 650 126,83	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 417 972,49	0,00		4 072 135,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 801 985,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 801 985,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wyk.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x		x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 460 195,37	12 194 712,82	27,40	14 020 904,22	2 962 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 582 227,95	1 991 621,92	35,70	750 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	38 877 967,42	10 203 090,90	26,20	13 270 422,34	2 962 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 919 992,00	959 998,00	50,00	1 581 415,00	1 758 547,00	708 564,00	708 564,00	177 150,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x		x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x		x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
		Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	2021	2022	zł i gr	%
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	87 367 183,33	34 670 740,91	44 460 195,37	14 020 904,22	2 962 559,00	12 194 712,82	27,4%
wydatki bieżące	14 161 212,75	3 455 076,19	5 582 227,95	750 481,88	0,00	1 991 621,92	35,7%
wydatki majątkowe	73 205 970,58	31 215 664,72	38 877 967,42	13 270 422,34	2 962 559,00	10 203 090,90	26,2%
1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (razem)	30 228 756,99	10 298 118,03	11 520 398,69	4 619 817,22	2 000 000,00	1 903 542,29	16,5%
wydatki bieżące	13 519 812,75	3 252 276,19	5 379 427,95	547 681,88	0,00	1 903 542,29	35,4%
wydatki majątkowe	16 708 944,24	7 045 841,84	6 140 970,74	4 072 135,34	2 000 000,00		0,0%
1b. Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (razem)	57 138 426,34	24 372 622,88	32 939 796,68	9 401 087,00	962 559,00	10 291 170,53	31,2%
wydatki bieżące	641 400,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	88 079,63	43,4%
wydatki majątkowe	56 497 026,34	24 169 822,88	32 736 996,68	9 198 287,00	962 559,00	10 203 090,90	31,2%

**Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2020r.**

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie za I półrocze 2020r.	
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2020	Plan 30.06.2020	2021	2022	Wykonanie	
												zł i gr	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Miedzyrzecze - Mazańcowice"	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2022	BIEŻĄCE							
						MAJĄTKOWE							
						9 928 264,24	0,00	4 731 000,00	3 856 128,90	4 072 135,34	2 000 000,00		0,0%
2.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	710	71095	Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej	2014-2020	BIEŻĄCE							
						30 000,00	2 086,66	17 389,34	17 389,34	0,00	0,00		0,0%
						MAJĄTKOWE							
						6 780 680,00	4 495 838,16	2 284 841,84	2 284 841,84		0,00		0,0%
						OGÓŁEM							
6 810 680,00	4 497 924,82	2 302 231,18	2 302 231,18	0,00		0,00		0,0%					
3.	Zwiekszenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi	750	75095	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2017-2020	BIEŻĄCE							
						638 175,00	464 079,16	101 909,21	174 095,84		0,00	103 927,70	59,7%
						MAJĄTKOWE							
-	-		-	-	-	-							
4.	Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych	754	75495	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2017-2020	BIEŻĄCE							
						958 092,12	694 223,83	197 465,34	263 868,29		0,00	197 137,94	74,7%
						MAJĄTKOWE							
-	-		-	-	-	-							
5.	Kompetentni zawodowi	801	80195	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach	2018-2021	BIEŻĄCE							
						1 870 990,72	690 847,87	392 640,00	1 030 722,85	149 420,00		116 357,86	11,3%
						MAJĄTKOWE							
		-		-	-	-	-						
		801	80195	Zespół Szkół Silesia w Czechowicach Dziedzicach	2018-2021	BIEŻĄCE							
						624 329,00	346 792,56	134 417,20	228 384,04	49 152,40		32 131,27	14,1%
						MAJĄTKOWE							
		-		-	-	-	-						
		801	80195	Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach	2018-2021	BIEŻĄCE							
						1 224 666,61	728 005,59	260 535,54	409 715,18	86 945,84		87 077,43	21,3%
MAJĄTKOWE													
					OGÓŁEM								
					3 719 986,33	1 765 646,02	787 592,74	1 668 822,07	285 518,24	0,00	235 566,56	14,1%	

6.	"Sportowe pogranicze"	801	80195	Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach	2019-2021	BIEŻĄCE							
						1 333 587,53	334 112,25	397 634,83	791 973,19	207 502,09		146 851,18	18,5%
						MAJĄTKOWE							
						0,00	0,00	30 000,00				0,00	
7.	"Rutynie NIE"	801	80195	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach Dziedzicach	2019-2021	BIEŻĄCE							
						147 741,55	966,37	89 330,00	92 113,63	54 661,55	0,00	11 710,48	12,7%
						MAJĄTKOWE							
						BIEŻĄCE							
8.	Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja Edycja II	852	85295	PCPR w Bielsku Białej	2018-2020	6 647 451,92	4 284 328,44	1 652 973,47	2 363 123,48		0,00	1 200 554,74	50,8%
						MAJĄTKOWE	-		-	-	-	-	
						BIEŻĄCE							
						44 778,30	36 736,19	7 981,26	8 042,11		0,00	7 793,69	96,91%
9.	Polsko-Czeska Liga Szachowa 2019	926	92605	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2019-2020	MAJĄTKOWE	-		-	-	-	-	
						BIEŻĄCE							
						13 519 812,75	7 582 178,92	3 252 276,19	5 379 427,95	547 681,88	0,00	1 903 542,29	35,4%
						MAJĄTKOWE							
OGÓŁEM						16 708 944,24	4 495 838,16	7 045 841,84	6 140 970,74	4 072 135,34	2 000 000,00	0,00	0,0%
						OGÓŁEM							
						30 228 756,99	12 078 017,08	10 298 118,03	11 520 398,69	4 619 817,22	2 000 000,00	1 903 542,29	16,5%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2020r.

w zł i gr													
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Klasyfikacja wydatków		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich (dotychczas)	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie za I półrocze 2020r.	
		Dział	Rozdział					Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	2021	2022	zł i gr	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.	Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odc. 2622m w Hecznarowicach-et.III	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						9 272 332,00	1 000 000,00	9 018 252,00	8 272 332,00	0,00	0,00	5 196 896,84	62,8%
2.	Przebudowa dr. pow. 4444S ul. Krakowska w m. Bestwina i Stara Wieś na dł. 2,43 km wraz z rozbudową odcinka o dł. 0,085 km w Bestwinie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						8 808 992,00	550 000,00	8 258 992,00	8 258 992,00	0,00	0,00	4 458 917,33	54,0%
3.	Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. Nr 4461S ul. Narutowicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						150 000,00	18 450,00	131 550,00	131 550,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.	Budowa zatoki autobusowej przy dr. pow. 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						19 065,00	3 813,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	15 252,00	100,0%
5.	Przebudowa dr. pow. 4447S Czechowice-Dziedzice- Kaniów ul. Kaniowska , w km 3+053-3+908	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						44 907,30	42 312,00	1 353,00	2 595,30	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.	Przebudowa dr. pow. 4424S Rudzica-Międzyrzecze	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						149 445,00	30 750,00	118 695,00	118 695,00	0,00	0,00	46 125,00	38,9%
7.	Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						27 000,00	21 600,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,0%
8.	Przebudowa dr. pow. 4444S ul. Oświęcimska w Dankowicach	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						75 645,00	74 413,77	1 231,23	1 231,23	0,00	0,00	1 231,23	100,0%
9.	Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480 S i 1456S w m. Porąbka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						191 794,00	0,00	501 840,00	191 794,00	0,00	0,00	46 740,00	24,4%
10.	Przebudowa dr.pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminna nr 350012S (ul. Barlickiego)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						9 321 500,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 321 500,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa dr. Pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2018-2020	BIEŻĄCE	-	-	-	-	-	-	-
						MAJĄTKOWE	-	-	-	-	-	-	-
						340 525,50	189 920,00	148 708,00	150 605,50	0,00	0,00	0,00	0,0%

12.	Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bieska-Białej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE											
						MAJĄTKOWE											
						155 000,00	18 450,00	136 550,00	136 550,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
13.	Przebudowa dr.pow. 4490 S w Zasolu Bielańskim na odc.1734m z przebudową skrzyżowania z drogą pow. 4491S na rondo i przebudowa dr. 4491S na łącznej dł. 58m	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2020-2021	BIEŻĄCE											
						MAJĄTKOWE											
						7 034 900,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 034 900,00	0,00	0,00	0,0%				
14.	Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach	600	60095	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	2017-2020	BIEŻĄCE											
						MAJĄTKOWE											
						4 058 000,00	3 923 500,35	134 499,65	134 499,65	0,00	0,00	0,00	0,0%				
15.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej-klatka schodowa boczna	750	75020	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE											
						MAJĄTKOWE											
						510 270,00	60 270,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%				
16.	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej	750	75020	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2019-2020	BIEŻĄCE											
						-	-		-	-	-	-	-				
						MAJĄTKOWE											
828 905,00	28 905,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 858,50	0,6%										
17.	Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	2018-2020	BIEŻĄCE											
						-	-	-	-	-	-	-	-				
						MAJĄTKOWE											
844 490,00	591 140,00	253 350,00	253 350,00	0,00	0,00	0,00	0,0%										
18.	Prowadzenie zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem"	801	80195	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	2018-2021	BIEŻĄCE											
						641 400,00	235 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	88 079,63	44,9%				
						MAJĄTKOWE											
19.	Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2020-2021	BIEŻĄCE											
						-	-	-	-	-	-	-	-				
						MAJĄTKOWE											
1 092 499,00	0,00	760 879,00	760 879,00	331 620,00	0,00	0,00	0,0%										
20.	Modernizacja Bydnyku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102	851	85120	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	2017-2020	BIEŻĄCE											
						-	-	-	-	-	-	-	-				
						MAJĄTKOWE											
5 319 869,00	3 506 028,00	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,0%										
21.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Cz-Dz	900	90005	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2016-2020	BIEŻĄCE											
						-	-	-	-	-	-	-	-				
						MAJĄTKOWE											
4 399 061,54	3 494 631,54	904 430,00	904 430,00	0,00	0,00	427 670,00	28,7%										
22.	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach	900	90005	PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach	2020-2021	BIEŻĄCE											
						-	-	-	-	-	-	-	-				
						MAJĄTKOWE											
529 296,00	0,00	265 000,00	265 000,00	264 296,00	0,00	0,00	0,0%										
23.	Termomodernizacja budynku "Sokół" przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach	900	90005	PZP SMS Szczyrk w Buczkowicach	2020-2021	BIEŻĄCE											
						-	-	-	-	-	-	-	-				
						MAJĄTKOWE											
0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%										

24.	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach	926	92695	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych	2018-2022	BIEŻĄCE							
						-	-	-	-	-	-		
						MAJĄTKOWE							
						3 323 530,00	45 000,00	70 000,00	70 000,00	2 245 971,00	962 559,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM						BIEŻĄCE							
						641 400,00	235 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	88 079,63	43,4%
						MAJĄTKOWE							
						56 497 026,34	13 599 183,66	24 169 822,88	32 736 996,68	9 198 287,00	962 559,00	10 203 090,90	31,2%
						OGÓŁEM							
						57 138 426,34	13 834 983,66	24 372 622,88	32 939 796,68	9 401 087,00	962 559,00	10 291 170,53	31,2%

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

INFORMACJA

**o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego**

za I półrocze 2020 r.

Bielsko-Biała sierpień 2020 r.

Spis treści

I. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZY DŁUGU, WSKAŹNIKÓW SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PRZEZNACZENIA PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ.....	4
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa - dane ogólne	4
2. Kwota długu i wskaźniki spłaty zobowiązań	6
3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.....	7
II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	7
1. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia.....	7
2. Wykonanie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.	9
3. Informacja o realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych.....	17

ZAŁĄCZNIKI:

- Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa uwzględniająca wartości planowane i wykonane za I półrocze 2020 roku**

- Nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia ogółem uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2020 roku**

- Nr 2.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2020 r.**

- Nr 2.2 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe uwzględniające wartości planowane i wykonane za I półrocze 2020 r.**

I. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZY DŁUGU , WSKAŹNIKÓW SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PRZEZNACZENIA PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa – dane ogólne.

W dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej przyjęła uchwałę Nr VI/13/117/19 Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego obejmującą lata 2020-2025. Uchwalony budżet wynosił:

➤ <i>d o c h o d y w k w o c i e</i>	-	130 708 352,49 zł
➤ <i>w y d a t k i w k w o c i e</i>	-	133 488 360,49 zł
➤ <i>p r z y c h o d y w k w o c i e</i>	-	4 700 000,00 zł
➤ <i>r o z c h o d y w k w o c i e</i>	-	1 919 992,00 zł
➤ <i>d e f i c y t b u d ż e t o w y</i>	-	2 780 008,00 zł

- oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025.

W ciągu I półrocza 2020 roku Rada Powiatu w Bielsku-Białej podjęła 4 uchwały zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bielskiego. Ponadto działając zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych również Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. podjął 2 uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego w trakcie I półrocza 2020 roku zawiera tabela stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W przedkładanej informacji za I półrocze 2020 roku przyjęte wielkości poszczególnych pozycji prognozy są zgodne z uchwalonymi przez Radę i Zarząd zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast wykonanie wykazane jest na podstawie sprawozdań sporządzonych na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli nr 1. Natomiast szczegółowo wielkości te zostały omówione w informacji z wykonania budżetu powiatu bielskiego za I półrocze 2020 roku.

W wyniku błędu technicznego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie została uwzględniona uchwała Zarządu Powiatu nr 214 z dnia 30.06.2020r. na kwotę 170 833,93 zł . Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy planem dochodów i wydatków bieżących Wieloletniej Prognozy Finansowej a planem budżetu.

Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	
			zł	%
1	2	3	4	5
1. DOCHODY	130 708 352,49	132 653 521,68	60 498 980,44	45,6
a) dochody bieżące	110 696 842,46	112 205 552,00	57 660 613,06	51,4
b) dochody majątkowe	20 011 510,03	20 447 969,68	2 838 367,38	13,9
w tym :dochody ze sprzedaży majątku			264,20	-
2. WYDATKI	133 488 360,49	149 978 834,04	58 242 656,53	38,9
a) wydatki bieżące	99 113 082,77	103 694 782,67	46 415 702,38	44,8
b) wydatki majątkowe	34 375 277,72	46 284 051,37	11 826 954,15	25,6
3. PRZYCHODY	4 700 000,00	19 245 304,36	15 521 688,67	80,7
3.1. Kredyty i pożyczki krajowe, w tym:	4 700 000,00	5 235 090,00	-	
3.1.1. Kredyty bankowe	4 700 000,00	4 700 000,00	-	
3.1.2. Pożyczki	-	535 090,00	-	
3.2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	8 550 017,01	8 550 017,01	100,0
3.3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			117 439,66	
3.3. Wolne środki	-	5 460 197,35	6 854 232,00	125,5
4. ROZCHODY	1 919 992,00	1 919 992,00	3 059 998,00	159,4
4.1. Spłaty ogółem, w tym:	1 919 992,00	1 919 992,00	959 998,00	50,0
4.1.1. Spłaty kredytów bankowych	1 820 000,00	1 820 000,00	910 002,00	50,0
4.1.2. Spłaty pożyczek	99 992,00	99 992,00	49 996,00	50,0
4.2. Pożyczki udzielone	-		2 100 000,00	-
5. WYNIK BUDŻETU	- 2 780 008,00	-17 325 312,36	2 256 323,91	

Dochody

Planowane w wysokości **132 653 521,68 zł** dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości **60 498 980,44 zł**, co stanowi **45,6%** planu, w tym:

- dochody bieżące – **57 660 613,06 zł**, tj. **51,4%** planu,
- dochody majątkowe – **2 838 367,38 zł**, tj. **13,9%** planu.

Wydatki

Planowane w wysokości **149 978 834,04 zł** wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości **58 242 656,53 zł**, co stanowi **38,9%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – **46 415 702,38 zł**, tj. **44,8%** planu,
- wydatki majątkowe – **11 826 954,15 zł**, tj. **25,6%** planu.

Wynik budżetu

W analizowanym okresie sprawozdawczym budżet powiatu bielskiego zamknął się nadwyżką w kwocie **2 256 323,91 zł** wobec planowanego deficytu w wysokości **(-)17 325 312,36 zł**.

Przychody

W przychodach wykonano kwotę **15 521 688,67 zł**, tj. **80,7%** planu po zmianach w wysokości **19 245 304,36 zł**, pochodzącą :

- z wolnych środków w kwocie – 6 854 232,00 zł
- z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki (art.217 ust.2 pkt 8 uofp) w kwocie – 8 550 017,01 zł
- z niewykorzystanych środków (art.217 ust.2 pkt 8 uofp) w kwocie – 117 439,66 zł

Rozchody

Na dzień 30.06.2020 r. rozchody wykonano w kwocie **3 059 998,00 zł**, w tym :

- **zaplanowane** rozchody w wysokości **1 919 992,00 zł** zostały wykonane w kwocie **959 998,00 zł** tj. **50,0%** planu i dotyczą:

splaty rat kredytów bankowych i pożyczek ogółem - 959 998,00 zł

w tym:

- splaty kredytów bankowych
(Bank Spółdzielczy w Żorach, Bank Polskiej Spółdzielczości w Bielsku-Białej)
- 910 002,00 zł
- splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej - 49 996,00 zł

- **niezaplanowane** rozchody wykonano w kwocie **2 100 000,00 zł** i dotyczą udzielonych pożyczek dla:

- Szpitala Pediatrycznego - 2 100 000,00 zł

2. Kwota długu i wskaźniki splaty zobowiązań.

Na dzień 30.06.2020 roku kwota zadłużenia Powiatu Bielskiego wynikająca z zobowiązań już zaciągniętych wynosi **5 894 234,00 zł** i dotyczy :

- kredytu bankowego -Bank Spółdzielczy w Żorach – 435 000,00 zł
- kredytu bankowego- Bank Polskiej Spółdzielczości w B-B- 2 374 998,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 084 236,00 zł

Planowana kwota zadłużenia na koniec br. w kwocie **10 169 330,00 zł** obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 4 700 000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 535 090,00 zł

Natomiast kwoty długu wynikające z zobowiązań już zaciągniętych jak również planowanych na poszczególne lata kształtują się następująco:

- na koniec roku 2021 – 7 614 472,00 zł
- na koniec roku 2022 – 4 782 153,00 zł
- na koniec roku 2023 - 2 999 817,00 zł
- na koniec roku 2024 - 1 217 481,00 zł

W okresie I półrocza 2020 roku Powiat Bielski nie udzielał żadnych nowych poręczeń.

3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2021 -2025 prognozowana jest nadwyżka budżetowa , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek, a kształtuje się następująco:

- na koniec roku 2021 - 2 554 858,00 zł
- na koniec roku 2022 - 2 832 319,00 zł
- na koniec rok 2023 - 1 782 336,00 zł
- na koniec roku 2024 - 1 782 336,00 zł
- na koniec roku 2025- 1 217 481,00 zł

W okresie objętym prognozą długu budżet Powiatu Bielskiego spełnił wymogi ustawowe wobec art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na dzień 30.06.2020 r. plan wydatków na wynagrodzenia wynosił 53 162 250,62 zł i został wykonany w 48,8% w kwocie 25 944 705,71 zł.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr VI/13/117/19 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego plan wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 ogółem został ustalony w wysokości **34 670 740,91 zł**.

W trakcie I półrocza 2020 r. Rada Powiatu w Bielsku-Białej podjęła 4 uchwały wprowadzających zmiany w wykazie przedsięwzięć.

W wyniku dokonanych zmian plan w powyższym zakresie w I półroczu 2020 r. ukształtował się na poziomie **44 460 195,37 zł** tj. zwiększył się o kwotę **9 789 454,46 zł** w stosunku do pierwotnie planowanej ich wielkości.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem w I półroczu br. wyniosło **12 194 712,82 zł**, co stanowi **27,4 %** planu.

Zbiorcze zestawienie zmian w poszczególnych rodzajach przedsięwzięć oraz ich realizację na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiany 4-3	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
					zł i gr	%
1	2	3	4	5	6	7
<i>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</i>		34 670 740,91	44 460 195,37	9 789 454,46	12 194 712,82	27,4
a)	<i>wydatki bieżące</i>	3 455 076,19	5 582 227,95	2 127 151,76	1 991 621,92	35,7
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	31 215 664,72	38 877 967,42	7 662 302,70	10 203 090,90	26,2
1.	1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (razem)	10 298 118,03	11 520 398,69	1 222 280,66	1 903 542,29	16,5
a)	<i>wydatki bieżące</i>	3 252 276,19	5 379 427,95	2 127 151,76	1 903 542,29	35,4
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	7 045 841,84	6 140 970,74	904 871,10	-	
2.	1b. Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (razem)	24 372 622,88	32 939 796,68	8 567 173,80	10 291 170,53	31,2
a)	<i>wydatki bieżące</i>	202 800,00	202 800,00	-	88 079,63	43,4
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	24 169 822,88	32 736 996,68	8 567 173,80	10 203 090,90	31,2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem obejmują wydatki na następujące rodzaje (grupy) wieloletnich przedsięwzięć:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp;
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe;

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zwiększyły się o kwotę **1 222 280,66 zł** w stosunku do ich wielkości zaplanowanej na dzień 01.01.2020 r. Plan po zmianach wynoszący **11 520 398,69 zł**, zrealizowano w wysokości **1 903 542,29 zł**, co stanowi **16,5%** planu.

Na dzień 30.06.2020 r. **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**, stanowiące następny rodzaj wieloletnich przedsięwzięć, wyniosły **32 939 796,68 zł**, tj. zwiększyły się o kwotę **8 567 173,80 zł** w porównaniu do wielkości pierwotnie planowanej.

Wyżej wymienione wydatki zrealizowano w wysokości **10 291 170,53 zł**, co stanowi **31,2 %** planowanej kwoty po zmianach.

Zbiorczą informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego dla poszczególnych grup (rodzajów) przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku zawiera Załącznik **Nr 2** do niniejszej informacji.

2. Wykonanie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (tj. środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi) Powiat Bielski w okresie od 01.01. – 30.06.2020 r. realizował następujące przedsięwzięcia:

- 1) **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice”**
- 2) **„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego”**
- 3) **„Zwiększenie mobilności i dostępności i usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi”**
- 4) **„Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych”**
- 5) **„Kompetentni zawodowi”**
- 6) **„Sportowe pogranicze”**
- 7) **„Rutynie NIE”**
- 8) **„Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja – Edycja II ”**
- 9) **„Polsko-Czeska Liga Szachowa 2019”**

Zbiorczą informację o przebiegu realizacji w/w przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2020 roku zawiera Załącznik **Nr 2.1** do niniejszej informacji.

PRZEBIEG REALIZACJI POWYŻSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- **programy, projekty lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp :**

1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice”

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
4 731 000,00	3 856 128,90	- 874 871,10	0,00	0,0%

Zadanie przewiduje realizację inwestycji w cyklu 3-letnim tj. w latach 2020-2022 współfinansowaną ze środków UE, Budżetu Państwa, Gminy Jasienica oraz środków własnych Powiatu Bielskiego

Wartość zadania ogółem wynosi 9 928 264,24 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 2 693 241,00 zł
- środki Gminy Jasienica - 2 693 241,00 zł
- środki z UE - 3 139 651,59 zł
- środki z Budżetu Państwa - 1 402 130,65 zł

- Plan na rok 2020- 3 856 128,90 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 1 463 271,00 zł
- środki Gminy Jasienica - 1 463 271,00 zł
- środki z UE - 642 575,99 zł
- środki z Budżetu Państwa - 287 010,91 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i podpisaniem umowy- w II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania.

2) Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
2 302 231,18	2 302 231,18	-	0,00	0,0%

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z powiatem cieszyńskim, żywieckim, miastem Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Bielsko-Biała oraz Samorządem Województwa Śląskiego. Założeniem projektu jest zastąpienie obecnie funkcjonujących, w znacznej części subregionu w wersji papierowej, map katastru austriackiego mapami w wersji cyfrowej oraz wykonanie ortofotomapy. Tak sporządzone mapy i rejestry będą publicznie, nieodpłatnie udostępnione do przeglądania za pomocą sieci Internet (geoportal). Realizacja polega na zakupie sprzętu informatycznego z oprogramowaniem oraz wykonaniu digitalizacji zasobów mapowych i dokumentów z zakresu geodezji i kartografii. Realizację projektu zaplanowano na lata 2015-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 6.810.680,00 zł, w tym:

- środki UE - 5 789 078,00 zł
- środki własne - 1 030 547,40 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 4 497 924,82 zł,
- Plan na rok 2020 – 2 302 231,18 zł, w tym:
 - środki własne - 289 923,21 zł
 - środki UE - 2 012 307,97 zł

W I półroczu 2020 roku zaplanowana kwota 2 302 231,18 zł, nie została zrealizowana z uwagi na odstępnie od umowy z wykonawcą. Środki te zostały zaplanowane na zakup usługi polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu teleinformatycznego i po rozstrzygnięciu ponownej procedury przetargowej realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku z nowym wykonawcą.

3) Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi.

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020r.	
			zł i gr	%
101 909,21	174 095,84	+72 186,63	103 927,70	59,7%

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2020. Głównym celem projektu jest dostarczenie regionalnym i lokalnym organom publicznym odpowiednich modeli w celu założenia Centrów Mobilności i zarządzania nimi. Przy pomocy tych modeli organy publiczne uzyskają realne metody służące organizacji lokalnej mobilności w bardziej wydajny sposób dla mieszkańców Powiatu Bielskiego (m.in. osoby wykluczone społecznie, niepełnosprawni). W ramach wdrożenia, na podstawie wcześniej dokonanych analiz Powiat Bielski stworzył aplikację, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać potrzeby przewozowe przy jednoczesnym uwzględnieniu ram określonych przez Powiat Bielski. Korzystanie z doświadczenia i wiedzy nabytej w ramach programu pilotażowego udostępnione zostaną lokalnym przewoźnikom i organizatorom transportu zbiorowego z terenu Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 638 175,00 zł w tym:

- środki własne - 95 726,25 zł
- środki UE - 542 448,75 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 464 079,16 zł
- Plan na rok 2020 – 174 095,84 zł, w tym:
 - środki własne - 26 114,35zł
 - środki UE -147 981,49 zł

W I półroczu 2020 roku wydatkowana kwota 103 927,70 zł obejmuje wynagrodzenia osób pełniących funkcje personelu projektu, wyjazd personelu projektu na międzynarodowe Robocze Spotkania Partnerskie w Szwecji, które ostatecznie w związku z pandemią koronawirusa zostały przeprowadzone w formie on-line oraz wydatki związane ze świadczeniem usługi Transportu na żądanie w Gminie Wilkowice.

4) Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian klimatycznych

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
197 465,34	263 868,29	+ 66 402,95	197 137,94	74,7%

Zadanie realizowane jest w latach 2017-2020. Projekt pozwala wykorzystać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, jakie funkcjonują w państwach europejskich, a następnie po ich dostosowaniu do warunków lokalnych, wdrożyć w praktyce, mając na uwadze cel nadrzędny, jakim jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 958.092,12 zł w tym:

- środki własne - 143 713,82 zł
- środki UE - 814 378,30 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 694 223,83 zł
- Plan na rok 2020 – 263 868,29 zł, w tym:
 - środki własne - 39 580,23 zł
 - środki UE - 224 288,06 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki w wysokości 197 137,94 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób realizujących projekt, na obsługę konferencji podsumowującej projekt oraz koszty pośrednie.

5) Kompetentni zawodowi

Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
787 592,74 zł	1 668 822,07 zł	+ 881 229,33 zł	235 566,56 zł	14,1%

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , środków budżetu państwa oraz środków własnych Powiatu realizowany jest w cyklu 4- letnim tj. w latach 2018-2021. Celem projektu jest dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy, polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów i szkoleń , a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych. Projekt przewiduje realizację ogółem 4 252,00 godzin zajęć specjalistycznych dla 307 uczniów . Oprócz zajęć dydaktycznych projekt przewiduje udział 121 uczniów kierunków zawodowych w praktykach i stażach realizowanych u pracodawców, podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli poprzez doksztalcenie(studia podyplomowe, kursy) oraz zakup wyposażenia warsztatów szkolnych oraz pracowni zawodowych we wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt IT, obrabiarki, frezarki).

Wartość zadania ogółem wynosi 3 719 986,33 zł, w tym:

- środki UE - 3 161 988,37 zł
- środki budżetu państwa - 371 998,64 zł
- wkład własny - 185 999,32 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 1 765 646,02 zł
- Plan na rok 2020 – 1 668 822,07 zł, w tym:
 - środki UE - 1 418 498,75 zł
 - środki budżetu państwa - 166 882,20 zł
 - wkład własny - 83 441,12 zł

Projekt jest realizowany przez jednostki takie jak:

- ❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych – łączne nakłady finansowe wynoszą -1 870 990,72 zł, na rok 2020 zaplanowane wydatki w wysokości 1 030 722,85 zł zrealizowano w 11,3% tj. w kwocie 116 357,86 zł - na realizację kursów i szkoleń oraz praktyk zawodowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów, zakup wyposażenie warsztatów szkolnych oraz na wynagrodzenia personelu projektu.
- ❖ Zespół Szkół „Silesia” – łączne nakłady finansowe wynoszą - 624 329,00 zł, na 2020 rok zaplanowane wydatki w wysokości 228 384,04 zł zrealizowano w 14,1% tj. w kwocie 32 131,27 zł- na realizację kursów , staży i praktyk zawodowych rozwijających kompetencje

i umiejętności uczniów a także na studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje zawodowe dla nauczycieli oraz na wynagrodzenia personelu projektu.

- ❖ Zespół Szkół Specjalnych– łączne nakłady finansowe wynoszą -1 224 666,61 zł, na rok 2020 zaplanowane wydatki w wysokości 409 715,18 zł zrealizowano w 21,3% tj. w kwocie 87 077,43 zł- na realizację kursów , staży i praktyk zawodowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów oraz na wynagrodzenia personelu projektu.

6. ” Sportowe pogranicze”.

Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
427 634,83 zł	791 973,19 zł	+ 364 338,36 zł	146 851,18 zł	18,5 %

Zadanie partnerskie polsko-słowackie finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowane w latach 2019-2021. Celem projektu jest stworzenie młodzieży kształcącej się w szkołach sportowych lepszych warunków rozwojowych i możliwości nabycia kompetencji zawodowych . Istnieje bardzo ograniczona ilość szkół sportowych o podobnym profilu, dlatego udział partnera o podobnym doświadczeniu i kadrze jest niezbędne do osiągnięcia celu projektu. Projekt jest realizowany w Powiatowym Zespole Placówek Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach oraz przez Sportowe Gimnazjum w Bańskiej Bystrzycy. Cała koncepcja projektu została oparta na możliwości transgranicznej wymiany doświadczeń, wiadomości i poznawaniu różnic szkolenia sportowców w obu krajach. W ramach projektu organizowane są obozy treningowe, szkolenia oraz konferencje, przewidziano również zakup sprzętu sportowego jak również działania promocyjne. Młodzież objęta projektem będzie miała możliwość ukończenia kursu instruktorskiego pierwszego stopnia na instruktora narciarstwa. Dzięki uczestnictwu w projekcie trenerzy jednostki realizującej mogą wymieniać się doświadczeniami z trenerami słowackimi oraz uczestniczyć wspólnie w specjalistycznych szkoleniach.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 333 587,53 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 200 038,15 zł
- środki UE - 1 133 549,38 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 334 112,25 zł
- Plan na rok 2020- 791 973,19 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu - 118 796,00 zł
 - środki UE - 673 177,19 zł

W I półroczu br. zostały zorganizowane obozy treningowe, obozy treningowo-rekreacyjne oraz dokonano zakupu sprzętu sportowego jak również wyposażenia hali i siłowni.

7. ” Rutynie - NIE”.

Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
89 330,00 zł	92 113,63 zł	+ 2 783,63 zł	11 710,48 zł	12,7 %

Zadanie realizowane jest w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w latach 2019-2021. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oraz rozwój wymiaru europejskiego placówki. Działania projektowe gwarantują udział grupy od 12-14 nauczycieli w szkoleniach językowych, merytorycznych i kulturowych w Polsce, wyjazd 8-9 nauczycieli na zagraniczne kursy udoskonalające (6 wyjazdów do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii), wyjazdy nauczycieli na job shadowing, czyli obserwację pracy na danym stanowisku do szkół zagranicznych (3 grupy po 3 nauczycieli każda, wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii, Włoch) jak również działania wdrażające i upowszechniające rezultaty projektu .

Wartość zadania ogółem wynosi 147 741,55 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 966,37 zł
- Plan na rok 2020- 92 113,63 zł

W I półroczu bieżącego roku zostało zorganizowane szkolenie wyjazdowe do Grecji dla 1 osoby jednak ze względu na pandemię wirusa COVID-19 wyjazd się nie odbył, a wydatkowane środki zostały zwrócone placówce w formie vouchera do wykorzystania w późniejszym okresie. Dodatkowo zostały zorganizowane trzy kursy on-line dla 10 osób ,wydatkowano również środki na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej projekt.

8) Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja- Edycja II

Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
1 652 973,47 zł	2 363 123,48 zł	+ 710 150,01 zł	1 200 554,74 zł	50,8 %

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację II edycji projektu w ramach konkursu Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 6 647 451,92 zł, w tym:

- środki UE - 5 558 213,81 zł
- środki własne - 1 089 238,11 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 4 284 328,44 zł
- Plan na rok 2020 – 2 363 123,48 zł, w tym:
 - środki UE - 2 013 885,36 zł
 - środki własne - 349 238,12 zł

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 200 554,74 zł, tj. 50,8% planu w wysokości 2 363 123,48 zł. na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt, działań środowiskowych asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, logopedy, terapii m.in. z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, dogoterapii, organizację grup wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, a także trening motywacyjny dla osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz zakup usług cateringowych. W okresie zagrożenia epidemicznego (COVID-19) zmieniono charakter świadczonych usług i wprowadzono dostarczanie zestawów do arteterapii(forma psychoterapii traktująca media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji), ergoterapii(forma terapii wykorzystująca różne rodzaje zajęć i rekreacji jako środki terapeutyczne), biblioterapii(używanie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej), hortiterapii(forma terapii polegająca na wykonywaniu typowych lekkich prac ogrodowych) do miejsc zamieszkania uczestników projektu, zakupiono również środki ochronne dla pracowników i uczestników projektu.

9) Polsko-Czeska Liga Szachowa „2019”

Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
7 981,26 zł	8 042,11 zł	60,85 zł	7 793,69 zł	96,9 %

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy przewidziana na lata 2019-2020. Przedmiotem zadania jest realizacja międzynarodowego turnieju szachowego dla dzieci i młodzieży powiatu bielskiego oraz Miasta Frydek Mistek jako partnera projektu. W jego ramach przeprowadzono 4-turnieje szachowe w Polsce i turniej „Symultana „ w Czechach dla zwycięzców Ligi oraz wykonano materiały promocyjne.

Wartość zadania ogółem wynosi 44 778,30 zł, w tym:

- środki własne Powiatu - 4 477,83 zł
- środki Budżetu Państwa - 2 238,92 zł
- środki UE - 38 061,55 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 36 736,19 zł
- Plan na rok 2020- 8 042,11 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu - 804,18 zł
 - środki Budżetu Państwa - 402,12 zł
 - środki UE - 6 835,81 zł

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 7 793,69 zł, na wynagrodzenia osób realizujących projekt, zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, wyżywienie dla uczestników turnieju wyjazdowego do Frydka-Mistka, na wynagrodzenia dla dwóch profesjonalnych szachistów z Polski i Czech (turniej „Symultan”) na usługę transportową na turniej w Czechach oraz usługę tłumaczenia podczas wyjazdu. Projekt został w całości zrealizowany i zakończony.

3. Informacja o realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych.

W I półroczu 2020 roku w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowane zostały następujące zadania:

- 1) **Przebudowa dr. pow. 4488S na odc. 2622m. w Hecznarowicach – et. III.**
- 2) **Przebudowa dr. pow. 4444S ul. Krakowska w m. Bestwina i Stara Wieś na dł. 2,43 km wraz z rozbudową odcinka o dł. 0,085 km w Bestwinie.**
- 3) **Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. 4461S ul. Narutowicza .**
- 4) **Budowa zatoki autobusowej przy dr. pow. 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.**
- 5) **Przebudowa dr. pow. 4447S Czechowice-Dziedzice –Kaniów ul. Kaniowska , w km 3+053-3+908.**
- 6) **Przebudowa dr. pow. 4424S Rudzica-Międzyrzecze.**
- 7) **Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach- Dziedzicach.**
- 8) **Przebudowa dr. pow. 4444S ul. Oświęcimska w Dankowicach.**
- 9) **Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w Porąbce.**
- 10) **Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego).**
- 11) **Przebudowa dr. pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka.**

- 12) Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej.
- 13) Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m z przebudową skrzyżowania z drogą pow. 4491S na rondo i przebudowa dr. 4419S na łącznej dł. 58 m.
- 14) Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach .
- 15) Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej- klatka schodowa boczna.
- 16) Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
- 17) Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.
- 18) Prowadzenie zadań ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”.
- 19) Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie .
- 20) Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102.
- 21) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Cz-Dz.
- 22) Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach.
- 23) Termomodernizacja budynku „Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach.
- 24) Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1) „Przebudowa dr. pow. 4488S na odc. 2622m. w Heczmarowicach – et. III”

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
9 018 252,00 zł	8 272 332,00 zł	(-) 745 920,00 zł	5 196 896,84 zł	62,8%

Zadanie realizowane obecnie w cyklu dwuletnim 2019-2020. Koszt realizacji zamówienia publicznego został zmieniony po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Wartość całego zadania wynosi 9 272 332,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 2 108 612,00 zł

- środki z Budżetu Państwa-(Fundusz Dróg Samorządowych)- 5 313 720,00 zł
- środki Gminy Wilamowice- 1 850 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 1 000 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 8 272 332,00 zł , w tym:
- środki własne Powiatu- 2 108 612,00 zł
- środki z Budżetu Państwa-(Fundusz Dróg Samorządowych)- 4 313 720,00 zł
- środki z Gminy Wilamowice- 1 850 000,00 zł

W I półroczu br. poniesione wydatki w kwocie 5 196 896,84 zł , stanowią 62,8% planu w wysokości 8 272 332,00 zł. Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji.

2) Przebudowa dr. pow. 4444S ul. Krakowska w m. Bestwina i Stara Wieś na dł. 2,43 km wraz z rozbudowa odcinka o dł. 0,085 km w Bestwinie

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
8 258 992,00 zł	8 258 992,00 zł	-	4 458 917,33 zł	54,0%

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019-2020 . Koszt realizacji zamówienia publicznego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie został zmieniony.

Wartość całego zadania wynosi 8 808 992,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 1 900 000,00 zł
- środki z Budżetu Państwa-(Fundusz Dróg Samorządowych)- 5 008 992,00 zł
- środki Gminy Bestwina- 1 900 000,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 550 000,00 zł
- Plan na rok 2020 – 8 258 992,00 zł , w tym:
- środki własne Powiatu- 1 900 000,00 zł
- środki z Budżetu Państwa-(Fundusz Dróg Samorządowych)- 4 758 992,00 zł
- środki z Gminy Bestwina- 1 600 000,00 zł

W I półroczu br. poniesione wydatki w kwocie 4 458 917,33 zł , stanowią 54,0% planu w wysokości 8 258 992,00 zł. Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji.

3) Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do dr. pow. 4461S ul. Narutowicza

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
131 550,00 zł	131 550,00 zł	-	0,00 zł	0,0%

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Koszt realizacji zamówienia publicznego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie został zmieniony.

Wartość zadania ogółem wynosi 150 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu- 75 000,00 zł
- środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 75 000,00 zł
 - Nakłady poniesione w latach poprzednich – 18 450,00 zł
 - Plan na rok 2020 – 131 550,00 zł , w tym:
 - środki własne Powiatu- 56 550,00 zł
 - środki z Gminy Czechowice-Dziedzice – 75 000,00 zł

W I półroczu br. nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na trwające procedury projektowe i planuje się je wykonać w II półroczu br.

4) Budowa zatoki autobusowej przy dr. pow. 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
15 252,00 zł	15 252,00zł	-	15 252,00 zł	100,0%

Zadanie dotyczyło opracowaniu dokumentacji projektowej w cyklu dwuletnim tj. 2019-2020 finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 19 065,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3 813,00 zł
- Plan na rok 2020 – 15 252,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 15 252,00 zł

W I półroczu br. zadanie zostało zrealizowane w 100,0%.

5) Przebudowa dr. pow. 4447S Czechowice-Dziedzice –Kaniów ul. Kaniowska , w km 3+053-3+908

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
1 353,00 zł	2 595,30 zł	+ 1 242,30	0,00 zł	0,0%

Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim tj. 2019-2020 finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość całego zadania wynosi 44 907,30 zł .

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 42 312,00 zł
- Plan na 2020 rok – 2 595,30 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 2 595,30 zł

W I półroczu 2020 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone według tabeli elementów rozliczeniowych. Koszt zadania nie uległ zmianie w stosunku do 2019 roku , dlatego nie było potrzeby angażowania środków planu roku bieżącego.

6) Przebudowa dr. pow. 4424S Rudzica-Międzyrzecze

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
118 695,00 zł	118 695,00 zł	-	46 125,00 zł	38,9%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim tj. 2019-2020.finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 149 445,00 zł :

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 30 750,00 zł
- Plan na 2020 rok – 118 695,00 zł ,w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego- 118 695,00 zł

W I półroczu 2020 roku zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 46 125,00 zł co stanowi 38,9% . Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze br.

7) Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach- Dziedzicach

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
5 400,00 zł	5 400,00	-	5 400,00zł	100,0%

Zadanie dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej współfinansowane przez Gminę Czechowice-Dziedzice w cyklu 2-letnim tj. 2019-2020 .

Wartość zadania ogółem wynosi 27 000,00 zł w tym:

- środki Powiatu Bielskiego- 5 400,00
- środki z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice- 21 600,00 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 21 600,00 zł
- Plan na 2020 rok- 5 400,00 zł, w tym:
 - środki Powiatu Bielskiego- 5 400,00 zł

Wydatki na dzień 30 czerwca br. wykonano w 100,0% planu tj. w kwocie 5 400,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

8) Przebudowa dr. pow. 4444S ul. Oświęcimska w Dankowicach

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
1 231,23 zł	1 231,23 zł	-	1 231,23 zł	100,0%

Zadanie dotyczyło wykonania a dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnimt. 2019-2020, finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 75 645,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 74 413,77 zł
- Plan na 2020 rok – 1 231,23 zł,

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w 100,0% ze środków Powiatu Bielskiego.

9). Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i drogami pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka.

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
501 840,00 zł	191 794,00 zł	- 310 046,00 zł	46 740,00 zł	24,4 %

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2 –letnim tj. w latach 2019-2020 i jest współfinansowane z budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu „Mosty dla Regionów”.

W ramach tego naboru jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na zadania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę przepraw mostowych w raz z drogami dojazdowymi. Wysokość wsparcia ustalono na 80% kosztów kwalifikowanych zadania. W 2019 roku podpisano umowę na realizację projektu .

Wartość zadania ogółem wynosi 191 794,00 zł w tym:

- środki Powiatu Bielskiego – 46 359,00 zł
- środki z budżetu Państwa- 145 435,00 zł
- Plan na rok 2020 – 191 794,00 zł w tym:
- środki Powiatu Bielskiego – 46 359,00 zł
- środki z budżetu Państwa- 145 435,00 zł

Finansowanie na koniec I półrocza br. wynosi 46 740,00 zł tj. 24,4% planu.

10). Przebudowa dr. pow. 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego)

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	6 000 000,00 zł	+ 6 000 000,00	0,00 zł	0,0%

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021 w ramach środków własnych, środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy Gminy Czechowice-Dziedzice.

Wartość zadania ogółem wynosi 9 321 500,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 2 548 947,00 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 4 000 771,00 zł
 - środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 2 771 782,00 zł
- Plan na rok 2020 – 6 000 000,00 zł, w tym:
- środki własne Powiatu Bielskiego- 1 000 000,00 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 3 500 000,00 zł
 - środki Gminy Czechowice-Dziedzice – 1 500 000,00 zł

W pierwszym półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na realizację inwestycji.

11). Przebudowa dr. pow. 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
148 708,00 zł	150 605,50 zł	+ 1 897,50 zł	0,00 zł	0,0%

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w latach -2018-2020, finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 340 525,50 zł .

- Nakłady po niesione w latach poprzednich– 189 920,00 zł
- Plan na 2020 – 150 605,50 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji , planowe zakończenie zadania w II kwartał br. zgodnie z umową z projektantem.

12). Przebudowa dr. pow. 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Lipowskiej do granicy Bielska-Białej.

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
136 550,00 zł	136 550,00 zł	-	0,00 zł	0,0%

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim tj. na lata 2019-2020 finansowanej ze środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 155 000,00 zł

- Nakłady po niesione w latach poprzednich– 18 450,00 zł
- Plan na 2020 rok – 136 550,00 zł

Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków. Planowana realizacja finansowa zadania to II półrocze br.

13) Przebudowa dr. pow. 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m z przebudową skrzyżowania z droga pow. 4491S na rondo i przebudowa dr. 4419S na łącznej dł. 58 m

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
0,00 zł	4 000 000,00 zł	+ 4 000 000,00	0,00 zł	0,0%

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2020-2021 w ramach środków własnych, środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy Gminy Wilamowice.

Wartość zadania ogółem wynosi 7 034 900,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 1 819 454,00 zł
- środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 3 395 993,00 zł
- środki Gminy Wilamowice- 1 819 453,00 zł
- Plan na rok 2020 – 4 000 000,00 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu Bielskiego- 750 000,00 zł
 - środki z budżetu Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych)- 3 000 000,00 zł
 - środki Gminy Wilamowice – 250 000,00 zł

W pierwszym półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową na realizację inwestycji.

14). Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
134 499,65 zł	134 499,65 zł	0,00	0,00 zł	0,0%

Zadanie jest kontynuacją zadania o nazwie „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowy..”, co pozwoli na dalszy rozwój tego terenu oraz zachęci kolejnych inwestorów do współpracy co może skutkować nowymi miejscami pracy dla mieszkańców naszego Powiatu. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2020.

Wartość zadania ogółem wynosi 4 058 000,00 zł w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego- 1 858 000,00 zł
- środki Gminy Czechowice-Dziedzice- 2 200 000,00
- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 3 923 500,35 zł
- Plan na rok 2020 – 134 499,65 zł, w tym:
 - środki własne Powiatu- 134 499,65 zł

W I półroczu br. nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na długotrwałe procedury uzyskania odpowiednich zezwoleń przez wykonawcę. Zakończenie zadania planuje się na II półrocze br.

15). Zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej- klatka schodowa boczna

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
450 000,00 zł	450 000,00 zł	-	0,00 zł	0,0%

Realizacja zadanie przewidziana jest na lata 2019-2020. Celem zadania jest zabezpieczenie przeciwpożarowe (zabudowanie) klatki schodowej bocznej, zgodnie z wymaganiami pokontrolnymi , które zostały wydane w dniu 09.11.2017r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, finansowane w całości ze środków Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 510 270,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 60 270,00 zł
- Plan na 2020 rok – 450 000,00 zł

W 2019 roku wydatkowana kwotę 60 270,00 zł na opracowanie projektu technicznego zadania .

Na rok bieżący została zaplanowana kwota 450 000,00 zł na realizację inwestycji , jednakże w związku z trwającą pandemią koronawirusa i niepewną sytuacją finansową- Zarząd Powiatu wstrzymał realizację zadania w I półroczu br.

16). Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
800 000,00 zł	800 000,00 zł	-	4 858,50 zł	0,6%

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020 i finansowana w całości ze środków własnych powiatu .

Wartość zadania ogółem wynosi 828 905,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich – 28 905,00 zł
- Plan na rok 2020 – 800 000,00 zł

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 4 858,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz niepewną sytuacją finansową - Zarząd Powiatu wstrzymał realizację zadania w I półroczu br.

17). Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
253 350,00 zł	253 350,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2018-2020 ze środków własnych powiatu bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 844.490,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 591 140,00 zł
- Plan na 2020 rok – 253 350,00 zł

Zadanie dotyczy: budowy boiska wielofunkcyjnego, ogrodu sensorycznego, bezpiecznego placu zabaw, modernizacji oświetlenia zewnętrznego terenu, budowy parkingu wzdłuż drogi wewnętrznej wraz z modernizacją drogi dojazdowej, z chodnikami wokół szkoły oraz wymianą nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przy wejściu bocznym do szkoły. W związku z wystąpieniem

pandemii COVID-19 i zaleceniami wstrzymania wszystkich inwestycji, zostały one przesunięte na drugą połowę bieżącego roku.

18). Prowadzenie zadań ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”.

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
202 800,00 zł	202 800,00 zł	-	88 079,63 zł	44,9%

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach i polega na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Realizację zadania określa ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniącej funkcje tego ośrodka. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2018-2021 ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania ogółem wynosi 641 400,00 zł

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 235 800,00 zł
- Plan na rok 2020- 202 800,00 zł

W I półroczu br. wykonano wydatki w kwocie 88 079,63 zł tj. 44,9% planu w wysokości 202 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla psychologów prowadzących zajęcia oraz doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

19). Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
760 879,00 zł	760 879,00 zł	-	0,00 zł	0,0%

Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z obsługą pacjentów w poradniach specjalistycznych oraz zakup i wdrożenie oprogramowania oddziałów Szpitala, pracowni diagnostycznych i pozostałych komórek organizacyjnych, co usprawni przepływ informacji pomiędzy nimi. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 092 499,00 zł

- Plan na rok 2020- 760 879,00 zł

W I półroczu br. nie zostały wydatkowane żadne środki , planowany okres realizacji to II połowa 2020 roku.

20).Modernizacja Budynku Głównego SPZOZ w BB przy ul. Olszówka 102.

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
1 813 841,00 zł	1 813 841,00 zł	-	0,00 zł	0,0%

Zadanie zaplanowane na lata 2017-2020 jako dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją budynku głównego Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ ,finansowane w całości ze środków własnych Powiatu.

Wartość zadania ogółem wynosi 5 319 869,00 zł .

- Nakłady poniesione w latach poprzednich- 3 506 028,00 zł
- Plan na rok 2020 - 1 813 841,00 zł

Na 2020 rok została zaplanowana kwota w wysokości 1 813 841,00 zł jako ostatni etap modernizacji. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią opóźnieniami, realizację tego zadania planuje się na 30 września br.

21) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Cz- Dz

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
904 430,00 zł	904 430,00 zł	-	427 670,00 zł	28,7%

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Na realizację termomodernizacji budynku szkoły pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka 2 834 265,00 zł i dotacja 320 435,00 zł).

Wartość zadania ogółem wynosi 4 399 061,54 zł

- Nakłady poniesione w latach ubiegłych – 3 494 631,54 zł
- Plan na 2020 rok- 904 430,00 zł

W I półroczu 2020 roku wykonano drenaż opaskowy, chodniki opaskowe oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Zakończenie inwestycji planuje się w II półroczu br.

22). Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
265 000,00 zł	265 000,00 zł	-	0,00 zł	0,0 %

Zadanie zaplanowane na lata 2020-2021 dotyczące termomodernizacji budynku Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach finansowane w całości ze środków własnych Powiatu Bielskiego.

Wartość zadania ogółem wynosi 529 296,00 zł

➤ Plan na rok 2020 – 265 000,00 zł

W I półroczu br. nie wydawkowano żadnych środków w związku z sytuacją epidemiologiczną. Realizacja inwestycji została przesunięta na drugą połowę br.

23). Termomodernizacja budynku „Sokół” przy Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
380 000,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,0 %

W wyniku przetargu na w/w zadanie wyłoniono firmę, której oferta pozwoli na wykonanie ocieplenia budynku w ciągu bieżącego roku, w związku z powyższym zadanie to zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

24). Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach

Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	
			zł i gr	%
70 000,00 zł	70 000,00 zł	-	0,00zł	0,0%

Realizacja zadania planowana na lata 2018-2022 w ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach ze środków Budżetu Państwa i własnych Powiatu.

Wartość zadania szacowana jest ogółem na kwotę - 3 323 530,00 zł. w tym:

- środki własne Powiatu Bielskiego – 2 264 715,10 zł

- środki z Budżetu Państwa- 1 058 814,90 zł
- Nakłady poniesione w latach poprzednich - 45 000,00 zł
- Plan na rok 2020 - 70 000,00 zł w tym:
- środki własne Powiatu Bielskiego – 70 000,00 zł

W I półroczu br. Zarząd Powiatu Bielskiego wystąpił ponownie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu. Na dzień 30.06.2020 nie otrzymaliśmy informacji o dofinansowaniu , od którego uzależniona jest realizacja tej inwestycji.