

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Prognoza podstawowych źródeł dochodów budżetowych na rok 2016 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015 przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Nazwa-treść	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>107 043 941,19</b>	<b>95 619 260,26</b>	<b>89,3</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>81 575 634,83</b>	<b>82 857 058,26</b>	<b>101,6</b>
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>25 468 306,36</b>	<b>12 762 202,00</b>	<b>50,1</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>23 860 338,19</b>	<b>27 365 770,46</b>	<b>114,7</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>15 542 860,13</b>	<b>15 974 958,46</b>	<b>102,8</b>
1.1	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 500 000,00	3 050 000,00	87,1
1.2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2 670,00		
1.3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	420 000,00	300 000,00	71,4
1.4	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)		2 670,00	
1.5	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	2 000,00	1 000,00	50,0
1.6	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650)		450 000,00	
1.7	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)	32 500,00	16 500,00	50,8
1.8	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2 070 000,00	2 067 420,00	99,9
1.9	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	569 869,00	564 804,00	99,1
1.10	wpływy z usług (§0830)	2 603 200,00	2 669 400,00	102,5
1.11	wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	83 860,00	93 066,00	111,0
1.12	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	25 997,00		
1.13	wpływy z różnych dochodów (§0970)	233 258,31	38 000,00	16,3
1.14	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3.pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205 (§ 2009)	7 320,17	0	
1.15	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst (§2320)	1 544 179,50	1 492 297,61	96,6
1.16	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	727 908,00	722 908,00	99,3
1.17	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	286 700,00	286 079,50	99,8

1.18	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 2460)	15 556,15	15 820,60	101,7
1.19	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	130 000,00	0	
1.20	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	3 073 868,00	3 794 992,75	123,5
1.21	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( § 2900)	213 974,00	410 000,00	191,6
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>8 317 478,06</b>	<b>11 390 812,00</b>	<b>137,0</b>
1.1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870)	40 000,00	0	
1.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3.pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205 (§6209)	350 015,09	0	
1.3	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	1 000 0000,00	5 778 372,00	577,8
1.4	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( § 6299)	1 500 000,00	0	
1.5	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300,6309)	5 416 462,97	5 612 440,00	103,6
1.6	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień i umów (§ 6630)	11 000,00	0	
<b>2.</b>	<b>Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>37 633 895,10</b>	<b>38 600 000,00</b>	<b>102,6</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>37 633 895,10</b>	<b>38 600 000,00</b>	<b>102,6</b>
2.1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(§0010)	36 240 413,00	37 200 000,00	102,6
2.2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1 393 482,10	1 400 000,00	100,5
<b>3.</b>	<b>Pozostałe środki</b>	<b>10 966 138,15</b>	<b>2 287 061,80</b>	<b>20,9</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>1 428 866,85</b>	<b>915 671,80</b>	<b>64,1</b>
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>9 537 271,30</b>	<b>1 371 390,00</b>	<b>14,4</b>
<b>3.1</b>	<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>676 796,09</b>	<b>341 988,15</b>	<b>50,5</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>676 796,09</b>	<b>341 988,15</b>	<b>50,5</b>
3.1.1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701,2703)	676 796,09	341 988,15	50,5
<b>3.2</b>	<b>Środki pochodzące budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>10 289 342,06</b>	<b>1 945 073,65</b>	<b>18,9</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>752 070,76</b>	<b>573 683,65</b>	<b>76,3</b>
3.2.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3.pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2001,§ 2007, § 2008)	752 070,76	573 683,65	76,3
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>9 537 271,30</b>	<b>1 371 390,00</b>	<b>14,4</b>

3.2.1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3.pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6207)	9 537 271,30	1 371 390,00	14,4
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>12 559 536,75</b>	<b>6 142 849,00</b>	<b>48,9</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>6 504 038,75</b>	<b>6 142 849,00</b>	<b>94,4</b>
4.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	3 627 199,75	3 221 805,00	88,8
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2 292 686,00	2 431 044,00	106,0
4.3	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych( §2440)	584 153,00	490 000,00	83,9
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>6 055 498,00</b>	<b>0</b>	
4.1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6260)	568 647,00	0	
4.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( § 6410)	48 500,00	0	
4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	5 438 351,00	0	
<b>5.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>22 024 033,00</b>	<b>21 223 579,00</b>	<b>96,4</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>20 465 974,00</b>	<b>21 223 579,00</b>	<b>103,7</b>
5.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ( r.75801)	17 894 916,00	18 559 027,00	103,7
5.2	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (r.75832)	2 571 058,00	2 664 552,00	103,6
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>1 558 059,00</b>	<b>0</b>	
5.1	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich ( r. 75802)	1 558 059,00	0	

Szczegóły obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszych uzasadnień.

Plan dochodów ogółem na rok 2016 wynosi 95 619 260,26 zł, co stanowi 89,3% przewidywanego wykonania w roku 2015 ( 107 043 941,19 zł).

## 1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych zwiększył się o 14,7% w tym:

### a) bieżące

**1.1.** Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 2016 roku zaplanowano niższe o 450 000,00 zł niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym tj. w kwocie 3 050 000,00 zł. Zmniejszenie planu wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wg której odrębnie planuje się wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.

**1.2.** Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu zostały zaplanowane w poz. 1.4.

- 1.3.** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów zaplanowano na 2016 rok w kwocie 300 000,00 zł, tj. na poziomie 71,4% przewidywanego wykonania 2015 roku. Dochody te pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 1.4.** Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiące dochód powiatu zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane w kwocie 2 670,00 zł
- 1.5.** Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na 2016 rok zostały zaplanowane na poziomie 50% p.w 2015r tj; w kwocie 1 000,00 zł (związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska).
- 1.6.** Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane w nowym paragrafie klasyfikacji budżetowej w kwocie 450 000,00 zł
- 1.7.** Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zaplanowano niższe o 16 000,00 zł wobec roku bieżącego tj. w kwocie 16 500,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest bardzo trudną egzekucją w/w wpływów.
- 1.8.** Wpływy z różnych opłat zaplanowano na poziomie 99,9% przewidywanego wykonania w 2015r. Dochody te dotyczą opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego w kwocie-1 550 000,00 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 499 000,00 zł, kart wędkarskich, oraz za usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych i przechowywania ich na parkingach w kwocie – 17 000,00 zł a także za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie- 1 420,00 zł.
- 1.9.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku tj. w kwocie 564 804,00 zł.
- 1.10.** Wpływy z usług zaplanowano o 2,5 % wyższe niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku. Kwota planowanych dochodów wynika :
- z decyzji administracyjnych poszczególnych gmin, które kierują swoich mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w kwocie 1 870 900,00 zł ( wyższe od przewidywanego wykonania 2015 roku o kwotę 80 600,00 zł )
  - z wpływów za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 600 000,00 zł. Kwota niższa od przewidywanego wykonania 2015 roku o 5 000,00 zł wynika z braku umów na rezerwację pobytu dzieci w placówce.

- z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Powiatowego Zespołu Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku w kwocie 187 000,00 zł (wyższe od przewidywanego wykonania 2015 roku o kwotę 8 300,00 zł )
- z usług w zakresie wytwarzania części do maszyn rolniczych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w kwocie 4 000,00 zł tj; na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku)
- z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie uczniów w internacie Zespołu Szkół „Silesia” w kwocie 7 500,00 zł (niższe od przewidywanego wykonania 2015 roku o kwotę 17 700,00 zł wynikającą z braku naboru uczniów na rok szkolny 2015/2016 )

**1.11.** Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano o 11% wyższe niż plan po zmianach 2015r.

**1.12.** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na 2016 rok nie zostały zaplanowane.

**1.13.** Wpływy z dochodów różnych zaplanowano w wysokości 16,3% przewidywanego wykonania za rok 2015.

Wpływy te nie obejmują 2,5%-owego odpisu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**1.14.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zostały zaplanowane na 2016 rok. Przewidywanego wykonania bieżącego roku w kwocie 7 320,17 zł obejmują realizację projektów zakończonych w roku 2015 tj:

- „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”- w kwocie- 702,00 zł,
- „Droga do aktywności”- w kwocie – 6 597,17 zł
- „ Mam zawód mam pracę – w kwocie 21,00 zł

**1.15.** Planowane dotacje celowe z powiatów i miast na prawach powiatu stanowią 96,6% p.w. za 2015 rok i obejmują środki otrzymywane na podstawie porozumień dotyczących:

❖ częściowego udziału w kosztach utrzymania Rzecznika Konsumentów:

z miastem Bielsko-Biała 103 773,00 zł,

❖ finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

z miastem Bielsko-Biała 30 214,61 zł

❖ finansowania kosztów związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób

z zaburzeniami psychicznymi przez „Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy:

z miastem Bielsko-Biała 61 993,00 zł,

❖ finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na ogólną kwotę – 974 345,00 zł w tym:

z powiatem łobeskim 14 400,00 zł,

z miastem Bielsko-Biała	418 778,00zł,
z powiatem pszczyńskim	51 670,00 zł,
z powiatem oświęcimskim	24 000,00 zł,
z powiatem Kędzierzyńsko- Kozielskiml	12 000,00 zł,
z miastem Ruda Śląska	34 426,00 zł,
z powiatem żywieckim	72 669,00 zł,
z miastem Siemianowice Śląskie	107 701,00 zł,
z miastem Chorzów	18 744,00 zł,
z powiatem nowotarskim	14 400,00 zł,
z powiatem cieszyńskim	23 760,00 zł,
z powiatem żarskim	11 859,00 zł,
z powiatem wadowickim	31 637,00 zł,
z powiatem sandomierskim	8 727,00 zł,
z powiatem staszowskim	12 000,00 zł,
z miastem Piekary Śląskie	24 000,00 zł,
z miastem Bytom	45 574,00 zł,
z powiatem świdnickim	36 000,00 zł
z miastem Tychy	12 000,00 zł

- ❖ finansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na ogólną kwotę – 321 972,00 zł w tym:

z miastem Rybnik	98 208,00 zł,
z miastem Siemianowice Śląskie	49 104,00 zł,
z miastem Bielsko-Biała	147 312,00 zł,
z powiatem żywieckim	27 348,00 zł,

**1.16.** Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 100,0% przewidywanego wykonania 2015r. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. W p.w na 2015r. ujęta jest również dotacja na wykonanie niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 5 000,00 zł.

**1.17.** Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 99,8% roku bieżącego . To źródło dochodów stanowi 25,0% wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, przekształcenia w prawo własności i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz

5,0% wpływów z tytułu pozostałych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Zaplanowane kwoty wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok.

- 1.18.** Planowane wpływy środków na realizację zadań bieżących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie terenów porolnych zwiększono w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015 o 1,7% zgodnie z umową
- 1.19.** Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł nie zostały zaplanowane na 2016 rok. Przewidywane wykonanie obejmuje środki z Polskiej Fundacji Olimpijskiej.
- 1.20.** Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 3 794 992,75 zł co stanowi 123,5% przewidywanego wykonania za 2016 rok i obejmują:
1. dofinansowanie zadania o nazwie „Prowadzenie oddziału komunikacji i transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach” w kwocie 80 000,00 zł od Gminy Czechowice-Dziedzice
  2. dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie poszczególnych gmin. Plan w kwocie 3 714 992,75 zł. pochodzi z pomocy finansowej od:
    - Gminy Porąbka w kwocie- 361 350,00 zł
    - Gminy Jaworze w kwocie – 237 301,50 zł
    - Gminy Buczkowice w kwocie – 205 354,50 zł
    - Gminy Jasienica w kwocie – 625 056,00 zł
    - Gminy Wilamowice w kwocie – 620 451,00 zł
    - Gminy Szczyrk w kwocie – 335 404,50 zł
    - Gminy Wilkowice w kwocie – 312 109,50 zł
    - Gminy Łodygowice w kwocie – 84 168,00 zł
    - Gminy Czernichów w kwocie – 316 673,75 zł
    - Gminy Kozy w kwocie – 364 053,00 zł
    - Gminy Bestwina w kwocie- 253 071,00 zł
- 1.21.** Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł i dotyczą:
- dofinansowania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 200 000,00 zł.
  - dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na ogólną kwotę 210 000,00 zł.

Wyższe wykonanie wynika z przyjęcia w roku 2015 do instytucjonalnej pieczy zastępczej nowych dzieci a także wyższy udział procentowy wnoszonych opłat przez Gminę tj; z 10% wydatków na 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i z 30% na 50% wydatków w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy.

#### **b) majątkowe**

##### **1.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały zaplanowane na 2016 rok .**

Natomiast przewidywane wykonanie na rok bieżący obejmuje sprzedaż samochodu służbowego oraz złomu.

##### **1.2. Dochody majątkowe obejmujące dofinansowanie z budżetu państwa zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych na 2016 rok nie zostały zaplanowane. Przewidywane wykonanie w kwocie 350 015,09 zł dotyczy zadań:**

- „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w miejscowości Jasienica – Etap I „ w kwocie – 150 184,04 zł
- „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w miejscowości Rudzica- Etap II” w kwocie – 199 831,05 zł

##### **1.3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowane zostały w kwocie 5 778 372,00 zł.**

Dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj;

- „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach”- 2 778 372,00 zł.
- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i 1400S w miejscowości Buczkowice, Godziszka i Kalna” w gminie Buczkowice – 3 000 000,00 zł

##### **1.4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł nie zostały zaplanowane. Przewidywane wykonanie w kwocie 1 500 000,00 zł od PG „Silesia” obejmuje partycypację w kosztach zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych -wparcie przedsiębiorczości przez Powiat”**

##### **1.5. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na rok 2016 zostały zaplanowane o 3,6% wyżej od przewidywanego wykonania za 2015 rok tj. w kwocie 5 612 440,00 zł i dotyczą takich zadań jak:**



- „Przebudowa drogi powiatowej 1405Si 1400S w miejscowości Buczkowice, Godzika i Kalna” – od Gminy Buczkowice w kwocie – 1 500 000,00zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach”- od Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie – 1 500 000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 4484S Pisarzowice-Kozy ”- od Gminy Wilamowice w kwocie-1 376 940,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej 1456S Czaniec-Porąbka w gminie Porąbka” – od Gminy Porąbka w kwocie – 885 500,00 zł
- „Przebudowa drogi Stara Wieś”- od Gminy Wilamowice w kwocie – 350 000,00 zł

**1.6.** Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie zostały zaplanowane na 2016 rok. Przewidywane wykonanie w kwocie 11 000,00 zł obejmuje zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

## **1. UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.**

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie 102,6% kwoty przewidywanego wykonania za 2015 r.

### **a) bieżące**

**2.1.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 37 200 000,00 zł na podstawie prognozy Ministra Finansów Nr ST4-4750.20.2015 2015 z dnia 12.10.2015 r. oraz na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015. Stanowią one 102,6% planu roku bieżącego.

**2.2.** Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł na poziomie 100,5% roku 2015 zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

## **3. POZOSTAŁE ŚRODKI.**

Pozostałe środki zaplanowane zostały w kwocie 2 286 061,80 zł tj; 20,9% przewidywanego wykonania za 2015 rok i tak:

**3.1.** środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w tym:

### **a) bieżące**

3.1.1 Wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł na 2016 rok zostały zaplanowane kwocie 341 988,15 zł i dotyczą projektów programu „ERASMUS +” pn.

- „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów” w kwocie – 4 985,79 zł
- „Aktywni w domach pasywnych-mobilność zawodowa uczniów i kadry” w kwocie – 251 415,36 zł
- „Lepiej zrozumieć...” w kwocie 14 194,00 zł
- „Być albo nie być...” w kwocie 50 393,00 zł
- „Równe szanse nabywania umiejętności” w kwocie 21 000,00 zł

### 3.2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:

#### a) bieżące

3.2.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w kwocie 573 683,65 na poziomie 76,3% przewidywanego wykonania bieżącego roku i obejmują dofinansowanie realizacji projektów takich jak:

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w kwocie – 5 950,00 zł
- „Projekt aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”- w kwocie- 567 733,65 zł,

#### b) majątkowe

3.2.1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 1 371 390,00 zł i obejmują środki na:

- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”

## 4. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie 6 142 849,00 stanowią 48,9% przewidywanego wykonania za 2015 rok (p.w. 12 559 536,75 zł).

#### a) bieżące

#### 4.1. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowią w projekcie budżetu 88,8% przewidywanego wykonania w roku 2015.

*Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 831 058,75 zł, nastąpiło na zadaniach:*

- |                               |         |               |
|-------------------------------|---------|---------------|
| ➤ urzędy wojewódzkie          | o kwotę | 145 716,00 zł |
| ➤ szkoły podstawowe specjalne | o kwotę | 1 134,91 zł   |
| ➤ gimnazja specjalne          | o kwotę | 2 174,94 zł   |

➤ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	o kwotę	3 384,00 zł
➤ utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	o kwotę	27 220,00 zł
➤ prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	o kwotę	15 000,00 zł
➤ gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	486 255,90 zł
➤ kwalifikacja wojskowa	o kwotę	300,00 zł
➤ prace geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	136 252,00 zł
➤ opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	11 000,00 zł
➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	o kwotę	2 621,00 zł

*Zwiększono natomiast dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę*

**425 664,00 zł, na:**

➤ nadzór budowlany	o kwotę	26 870,00 zł
➤ utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy	o kwotę	70 700,00 zł
➤ obronę narodową	o kwotę	760,00 zł
➤ ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	o kwotę	327 334,00 zł

#### **4.2. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań**

własnych stanowią w projekcie budżetu 106,0% przewidywanego wykonania za rok

2015. Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne dotyczy:

- utrzymania domów pomocy społecznej o kwotę 162 589,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne dotyczy:
- koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie o kwotę 24 231,00 zł

#### **4.3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora**

finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 82,9% przewidywanego wykonania

2015 roku tj. w kwocie- 490 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Powiatowym Zespole Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku( PZN – w kwocie 440 000,00 zł), p.w 2015r. wynosi -391 053,00 zł
- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach ( PZK- w kwocie 50 000,00zł), p.w 2015r. wynosi – 119 100,00 zł

### **b) majątkowe**

#### **4.1. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie**

kosztów realizacji inwestycji na 2016 rok nie zostały zaplanowane. Przewidywane wykonanie w kwocie 568 647,00 zł obejmuje dofinansowanie :

- „Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego” w Czechowicach-Dziedzicach na kwotę- 10 563,65 zł z WFOŚiGW

- „Termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Czechowicach-Dziedzicach na kwotę – 50 754,35 zł z WFOŚiGW
- Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego” w Bielsku-Białej na kwotę – 507 329,00 zł z WFOŚiGW.

**4.2.** W przewidywanym wykonaniu 2015 roku wykazano dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej oraz zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Na 2016 rok dotacja ta nie została zaplanowana.

**4.3.** W przewidywanym wykonaniu 2015 roku wykazano dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu w zakresie dróg powiatowych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na 2016 rok dotacja ta nie została zaplanowana.

## **5. SUBWENCJA OGÓLNA.**

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r. Stanowi ona 96,4% przewidywanego wykonania za rok 2015.

### **a) bieżące**

**5.1.** Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 i wynosi 18 559 027,00 zł co stanowi 103,7 % przewidywanego wykonania za rok 2015.

**5.2.** Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana na 2016 rok została skalkulowana zgodnie z art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst. i wynosi 2 664 552,00 zł. Zwiększenie w stosunku do roku 2015 wynosi 3,6% .

### **b) majątkowe**

**5.1.** Przewidywane wykonanie obejmuje środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich w wysokości 1 558 059,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4425S Czechowice-Zabrzeg-Międzyrzecze-Wapienica.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2015 wg głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	% 4 : 3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM WYDATKI	110 861 757,94	100 541 984,26	90,7
I.	Wydatki bieżące	75 162 334,09	76 194 133,35	101,4
1.	Wydatki jednostek budżetowych	61 382 536,06	62 144 202,87	101,2
	w tym na:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 633 622,84	37 949 193,91	100,8
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 748 913,22	24 195 008,96	101,9
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 527 460,61	3 528 595,60	100,0
3)	Dotacje na zadania bieżące	7 553 073,45	7 952 522,80	105,3
4)	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 484 397,65	1 035 986,17	69,8
	<i>w tym na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.017,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5)	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	534 651,16	565 280,91	105,7
6)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	480 399,00	367 545,00	76,5
7)	Rezerwy	199 816,16	600 000,00	300,3
	a) rezerwa ogólna	74 816,16	314.500,00	420,4
	b) rezerwa celowa	125 000,00	285.500,00	228,4
II.	Wydatki majątkowe	35 699 423,85	24 347 850,91	68,2
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 699 423,85	24 347 850,91	68,2
	w tym:			
	- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 011 848,57	1 594 410,00	12,3
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 070,00	28 000,00	22,2
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 415 946,50	2 164 137,67	152,8
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	-
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	-
	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	617 500,00	100 000,00	16,2
	- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 378 058,78	20 461 303,24	100,4

Szczegóły obrazuje Załącznik nr 2 do niniejszych objaśnień.

Wydatki ogółem 100.541.984,26 zł w planie na rok 2016 maleją o 9,3% w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2015 (p.w. 110.861.757,94) w tym:

- 1) wydatki bieżące wzrastają o 1,4%
- 2) wydatki majątkowe maleją o 31,8%.

### **1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki tego działu w kwocie **10.000,00 zł** są o 75,6% niższe niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 41.000,00 zł) i obejmują w roku 2016 klasyfikację użytków gruntowych dla nieruchomości wykazanych w „wykazie rozbieżności” opracowanym na podstawie „planu urządzenia lasu własności osób fizycznych”

*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

### **2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Wydatki tego działu w kwocie **96.804,64 zł** są o 1,7% wyższe niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 95.186,47 zł) i obejmują w roku 2016:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa **80.984,04 zł**, tj. 1,7% więcej niż w 2015 r. (p.w. 79.630,32 zł)

Zadanie realizowane jest przez Nadleśnictwo Bielsko i Andrychów – zgodnie z zawartymi porozumieniami

- wypłaty miesięcznych ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów rolnych **15.820,60 zł**, tj. o 1,7% więcej niż przewidywane wykonanie za 2015r. (p.w. 15.556,15 zł).

Środki w całości zabezpieczone są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

### **3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowana na rok 2016 kwota wydatków tego działu w wysokości **29.741.573,50 zł** jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2015 tj. o 28,6%, (p.w. 41.646.436,67 zł) i w podstawowych asortymentach przedstawia się następująco:

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
	<b>Wydatki bieżące:</b>		
2.1	<b>Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich</b>	722.908,00	<b>722.908,00</b>
2.2	<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>	2.137.906,26	<b>2.000.000,00</b>
2.3	<b>Utrzymanie mostów</b>	135.000,00	<b>150.000,00</b>
2.4	<b>Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumień</b>	718.696,00	<b>688.796,00</b>
2.5	<b>Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>	3.537.515,36	<b>3.680.000,00</b>
2.6	<b>Koszty Zarządu Dróg Powiatowych</b>	1.596.640,00	<b>1.599.500,00</b>
2.7	<b>Rekompensata dla PKS S.A. Bielsko-Biała</b>	4.000.000,00	<b>5.200.000,00</b>
2.8	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	50.000,00	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<u>28.747.771,05</u>	<u>15.700.369,50</u>
2.9	<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> w tym: <b>- drogi publiczne powiatowe:</b> ✓ wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych ✓ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach pomocy finansowej ✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>- drogi publiczne gminne:</b> ✓ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach pomocy finansowej <b>- usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> ✓ pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.747.771,05 26.013.159,05 12.391.757,07 126.070,00 13.495.331,98 100.000,00 100.000,00 2.634.612,00 2.634.612,00	<b>15.700.369,50</b>  - - <b>15.700.369,50</b> - - - -
	<b>RAZEM:</b>	<u>41.646.436,67</u>	<u>29.741.573,50</u>

**2.1** Zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Śląskim (w latach 2015-2018r.) na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu bielskiego w roku 2016 przeznacza się kwotę **722.908,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015

**2.2** Zimowe utrzymanie dróg w roku 2016 - planowana jest kwota **2.000.000,00 zł**, tj. o 6,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 roku (p.w. 2.137.906,26 zł)

**2.3** Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w roku 2016 - planowana jest kwota **150.000,00 zł**, tj. o 11,1% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2015 (p.w. 135.000,00 zł)

**2.4** W ramach wydatków na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na dotację dla gmin przewiduje się w roku 2016 kwotę **688.796,00 zł**, tj. 4,2% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2015 (p.w. 718.696,00 zł) – zgodnie z planowanymi porozumieniami.

W 2015 r. zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 718.696,00 zł na zimowe i letnie utrzymanie dróg z gminami:

➤ Czernichów	-	30.800,00 zł
➤ Wilamowice	-	52.896,00 zł
➤ Czechowice-Dziedzice	-	600.000,00 zł
➤ Bestwina	-	20.000,00 zł
➤ Wilkowice	-	15.000,00 zł

W roku 2016 planuje się wydatkować kwotę na porozumienia w wysokości **688.796,00 zł**

dla gmin:

➤ Wilkowice	-	15.000,00 zł
➤ Wilamowice	-	53.796,00 zł
➤ Czechowice-Dziedzice	-	600.000,00 zł
➤ Bestwina	-	20.000,00 zł

**2.5** Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych – w ramach wydatków zaplanowana została kwota **3.680.000,00** tj. o 4,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 3.537.515,36 zł) i dotyczy głównie zadań remontowych dróg.

w zł i gr

Lp.	Asortyment	Przewidywane wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016
1.	oznakowanie poziome i pionowe	206.054,24	<b>200.000,00</b>
2.	ubezpieczenie dróg	150.000,00	<b>100.000,00</b>
3.	paliwo do samochodów służbowych, części i naprawy	102.000,00	<b>82.000,00</b>
4.	opłaty za wyłączenie gruntów pod inwestycje i opłaty za odprowadzenie wód z dróg i parkingów do środowiska	22.000,00	<b>22.000,00</b>
5.	pozostałe wydatki związane z remontami dróg i mostów, obsługę prawną, utrzymanie zieleni, opłaty melioracyjne, wypisy, energię elektryczną sygnalizacji świetlnej	634.030,52	<b>276.000,00</b>
6.	remonty cząstkowe	2.266.930,60	<b>2.000.000,00</b>
7.	modernizacja dróg i mostów (nakładki)	156.500,00	<b>1.000.000,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<u>3.537.515,36</u>	<u><b>3.680.000,00</b></u>

**2.6** Na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej planowana jest kwota **1.599.500,00 zł**, tj. o 0,2% więcej od przewidywanego wykonania 2015r. (p.w. 1.596.640,00 zł), tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się w roku 2016 kwotę **1.322.500,00 zł**, tj. 2,0% mniej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 1.349.640,00 zł)



- pozostałe koszty administracyjne w wysokości **274.500,00 zł**, tj. 12,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 244.500,00 zł) na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej (media, dozór, remonty, materiały biurowe, telefony, szkolenia, usługi pocztowe, prenumerata prasy, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, ścieki, częściowe koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015

**2.7** Rekompensata dla PKS S.A. Bielsko-Biała na rok 2016 wynosi **5.200.000,00 zł**, tj. o 30,0% więcej niż w 2015r. (p.w. 4.000.000,00 zł). Zwiększenie kosztów realizowanych zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego wynika z szacunku PKS S.A. Bielsko-Biała. Planowane wydatki uwzględniają dofinansowanie gmin w wysokości 3.714.992,75 zł.

**2.8** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przewidywane wykonanie w roku 2015 wynosi 50.000,00 zł i zostało wydatkowane na usuwanie najpilniejszych uszkodzeń powstałych w wyniku obfitych opadów deszczu i nawałnic na terenie powiatu bielskiego. Na rok 2016 nie zaplanowano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach wydatków bieżących.

**2.9** Wydatki na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w roku 2016 – **15.700.369,50 zł**, tj. o 45,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 28.747.771,05 zł) w tym na:

- drogi publiczne powiatowe w kwocie **15.700.369,50 zł**, tj. o 39,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 26.013.159,05 zł), w tym:
  - wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych nie zaplanowano kwoty na 2016r. przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 12.391.757,07 zł) obejmowało:
    - ✓ Przebudowę drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939 – 1.502.459,81 zł
    - ✓ Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat – 8.289.236,92 zł
    - ✓ Budowa chodnika wzdłuż dr. 2633S w miejscowości Jasienica – Etap I – 1.113.026,43 zł
    - ✓ Budowa chodnika wzdłuż dr. 2633S w miejscowości Rudzica – Etap II – 1.487.033,91 zł

- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach pomocy finansowej nie zaplanowano kwoty na 2016r. przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 126.070,00 zł) obejmowało:
  - ✓ wykonanie inwestycji drogowych na drodze powiatowej w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie poszerzenia jezdni wraz z zabudową krawężników na ul. Juliana Fałata w Bystrej - 115.000,00zł
  - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni dr. powiatowej 4488S Stara Wieś – Wilamowice – Heczmarowice – Kęty – 11.070,00 zł
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15.700.369,50 zł**, tj. o 16,3 % więcej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 13.495.331,98 zł)  
Przewidywane wykonanie 2015r. obejmuje:
  - ✓ Przebudowa dr. 4484S Pisarzowice- Kozy – 29.581,50 zł
  - ✓ Pozostałe inwestycje – 76.879,34 zł
  - ✓ Przebudowa dr. 4426S odc. w Bronowie i Ligocie – 58.302,00 zł
  - ✓ Przebudowa dr. 4489S w Dankowicach – 40.590,00 zł
  - ✓ Przebudowa dr. 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 22.140,00 zł
  - ✓ Przebudowa w ciągu dróg w Gminie Buczkowice – 95.000,00 zł
  - ✓ Budowa chodnika ul. Drzymały – 65.000,00 zł
  - ✓ Przebudowa dr. pow. 4417S Świętoszówka – Bielsko – 40.000,00 zł
  - ✓ Inwestycje – administracja (wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej) – 40.000,00zł
  - ✓ ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. II rondo – 16.000,00 zł
  - ✓ Przebudowa dr. 1465S w Gminie Porąbka – 5.297.455,14 zł
  - ✓ Przebudowa dr. 4481S ul. Kęcka w Kozach – 4.031.325,00 zł
  - ✓ Przebudowa mostu w Międzyrzeczu ul. Centralna – 1.942.532,00 zł
  - ✓ Przebudowa ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 1.164.114,17 zł
  - ✓ Przebudowa przepustu w ciągu dr. 4447S ul. Węglowa w Czechowicach-Dziedzicach - 268.397,83 zł
  - ✓ Poszerzenie mostu na potoku Świerkówka w ciągu dr. 4116S w Cz.-Dz. – 308.015,00 zł

W roku 2016r. planuje się wydatkować kwotę **15.700.369,50 zł** na:

- ✓ Przebudowa dr. pow. 4417S Świętoszówka – Bielsko (dokumentacja) – 100.000,00 zł
- ✓ ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach -cz. I droga - 5.696.372,00 zł, w tym:
  - środki z Gminy Czechowice – Dziedzice - 1.500.000,00 zł
  - środki z budżetu państwa – 2.778.372,00 zł
  - środki własne powiatu – 1.418.000,00 zł

- ✓ Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1405S i 1400S w m. Buczkowice Godziszka i Kalna - 7.227.057,50 zł, w tym:
  - środki z Gminy Buczkowice - 1.500.000,00 zł
  - środki z budżetu państwa – 3.000.000,00 zł
  - środki własne powiatu – 2.727.057,50 zł
- ✓ Przebudowa dr. 4488S w miejscowości Stara Wieś – 1.050.000,00 zł, w tym:
  - środki z Gminy Wilamowice - 350.000,00 zł
  - środki własne powiatu – 700.000,00 zł
- ✓ Przebudowa dr. 4484S Piszczowice- Kozy – 1.376. 940,00 zł
- ✓ Pozostałe dokumentacje drogowe – 147.528,20 zł
- ✓ Dokumentacja na przebudowę drogi 4426S ul. Bronowska i ul. Czyża w Czechowicach – Dziedzicach – 52.471,80 zł
- ✓ Zakup samochodu służbowego Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej – 50.000,00 zł
  
- Drogi publiczne gminne – na rok 2016 nie zaplanowano wydatków, natomiast przewidywane wykonanie 2015r. wynosi 100.000,00 zł , tj.
  - wydatki inwestycyjne realizowane w ramach pomocy finansowej – 100.000,00 zł
  - dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołłątaja w Czechowicach-Dziedzicach”
  - Gmina Czechowice-Dziedzice - 100.000,00 zł
  
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na rok 2016 nie zaplanowano wydatków, natomiast przewidywane wykonanie 2015r. wynosi 2.634.612,00 zł , tj. pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmuje realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi i dofinansowanych z budżetu państwa:
  - ✓ Przebudowa dr. pow. 4425S Czechowice -Zabrzeg-Międzyrzecze –Wapienica - 1.355.747,00 zł
  - ✓ Przebudowa dr. 1403SMiędzybrodzie Bialskie –Porąbka 1.278.865,00 zł

#### 4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowana na rok 2016 w tym dziale kwota wydatków w wysokości **55.000,00 zł** jest na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 Wydatki przewidziano na sfinansowanie:

- zadań w zakresie upowszechniania turystyki poprzez dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **1.000,00 zł**, jest na

poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 na wspieranie przedsięwzięć dotyczących turystyki kwalifikowanej oraz utrzymania szlaków turystycznych

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie **15.000,00 zł**, jest na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 na wspieranie przedsięwzięć dotyczących turystyki kwalifikowanej oraz utrzymania szlaków turystycznych
- promocji turystycznej powiatu w wysokości **39.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

W ramach wydatków na promocję turystyczną powiatu planuje się:

- udział w targach turystycznych,
- inne wydatki związane z promocją turystyczną powiatu (publikacja, gadżety)
- funkcjonowanie Systemu Lokalnej Informacji Turystycznej Bielska – Białej SITBB
- zabezpieczenie medyczne oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w górach i w czasie imprez turystycznych
- zakup statuetek i upominków
- zakup publikacji promujących atrakcje turystyczne

## 5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana na rok 2016 kwota wydatków w tym dziale w wysokości **1.326.319,00 zł** jest niższa o 9,2%, od przewidywanego wykonania (p.w. 1.461.147,90 zł) i przeznaczona jest na gospodarkę nieruchomościami:

- Skarbu Państwa w wysokości **374.892,00 zł**, tj. o 56,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 r. (p.w. 861.147,90 zł)

W zakresie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przewiduje się wydatki m.in. na:

- wyceny nieruchomości
- opłaty związane z postępowaniem komorniczym
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa
- dostawa mediów dla lokalu i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
- ogłoszenia w prasie
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych
- utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – wynagrodzenia w kwocie 137.310,00 zł (zmiana zasad finansowania zadań zleconych)

*Zadanie w całości jest realizowane z dotacji od Wojewody.*

- Powiatu (mienie Powiatu Bielskiego) w wysokości **951.427,00 zł**, tj. o 58,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2015 r. (p.w. 600.000,00 zł)

Wydatki na gospodarowanie mieniem Powiatu Bielskiego dotyczą:

- prac geodezyjnych, obejmujących głównie regulację stanu prawnego dróg powiatowych, w szczególności podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, niezbędne do uzyskania decyzji Wojewody Śląskiego potwierdzającej nabycie przez Powiat Bielski tychże nieruchomości
- obsługi prawnej Wydziału w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
- składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy –zlecenia
- podatek od nieruchomości
- podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych
- zakup prawa własności nieruchomości
- uzupełnienia dotacji na wynagrodzenia z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 351.427,00 zł - zmiana zasad finansowania zadań zleconych.

## 6. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2016 w wysokości **4.522.325,00 zł** są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2015 (p.w. 2.368.702,24 zł) o 90,9%, tj. i przeznaczone będą na:

- Plany zagospodarowanie przestrzennego w kwocie **20.000,00 zł** są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2015 (p.w. 35.000,00 zł) tj. o 42,9%, i przeznaczone będą na pokrycie kosztów punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina.
- utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **2.381.095,00 zł**, tj. 225,1% więcej niż przewidywane wykonanie w 2015r. (p.w. 732.472,84 zł), z tego:
  - na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1.998.695,00 zł, tj. o 2.453,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2015 r. (p.w. 78.278,00 zł.), w tym:
    - ✓ 343.212,00 zł dotacja od Wojewody na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii – 158.000,00 zł, wydatki statutowe 185.212,00 zł)
    - ✓ 1.655.483,00 zł środki własne na: zlecenie asysty technicznej na obsługę modułów pozyskanych w ramach projektu „System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” (w tym: środki własne na uzupełnienie dotacji na wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii 1.385.483,00 zł w wyniku zmiany zasad finansowania zadań zleconych oraz wydatki statutowe – 270.000,00 zł)

- dotację dla gminy Czechowice Dziedzice – na utrzymanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej (porozumienie) – 354.400,00 zł, tj. o 44,6% mniej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 639.194,84 zł)  
( w tym dotacja Wojewody Śląskiego 22.400,00 zł)
  - wydatki inwestycyjne zaplanowane na rok 2016 w kwocie **28.000,00 zł** o 86,7% więcej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 15.000,00 zł) dotyczą zakupu komputerów dla Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach - Dziedzicach
- prace geodezyjne i kartograficzne przewidywane wykonanie w kwocie 374.775,40 zł na 2016 nie zostały zaplanowane wydatki w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie przewidywane wykonanie w kwocie 11.000,00 zł na 2016 nie zostały zaplanowane wydatki w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej.
- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **519.820,00 zł**, tj. o 1,3% więcej niż w roku 2015 (p.w. 512.950,00 zł), z tego na: wydatki bieżące głównie w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 467.414,00 zł, pozostałe koszty utrzymania Inspektoratu – 51.806,00 zł oraz świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł  
(dotacja od Wojewody Śląskiego)
- pozostałą działalność w kwocie **1.601.410,00 zł**, tj. o 128,0% więcej od przewidywanego wykonania za rok 2015 (p.w. 702.504,00 zł)  
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu partnerskiego z powiatem cieszyńskim, żywieckim, miastem Czechowice-Dziedzice, Cieszyn, Bielsko-Biała oraz Samorządem Województwa Śląskiego pn: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”

## 7. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2016 wynosi **15.779.580,00 zł**, tj. o 6,9% mniej niż w roku 2015 (p.w. 16.956.442,68 zł).

W ramach wydatków w tym dziale przewidziano:

- utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.220.540,87 zł**, tj. o 61,4% mniej niż przewidywane wykonanie w 2015r. (p.w. 3.162.367,00 zł).  
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.154.800,87 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 65.740,00zł,

W związku ze zmianą zasad finansowania zadań zleconych wydatki te zostały uwzględnione dodatkowo w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz 710 – Działalność usługowa.

- wydatki na diety i podróże służbowe radnych oraz wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady w kwocie **517.000,00 zł**, tj. o 4,6% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2015 (p.w. 494.500,00 zł)
- wydatki na utrzymanie i zadania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w kwocie **13.070.775,00 zł** wzrastają o 2,1%, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015 (p.w. 12.807.979,50 zł) i przeznaczone zostaną na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.278.000,00 zł, tj. więcej o 2,9% niż przewidywane wykonanie roku 2015 (p.w. 8.045.400,00 zł )  
Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku związane jest z:
    - ✓ wypłatą nagród jubileuszowych,
    - ✓ odpisu 3% na nagrody
    - ✓ wypłatę odpraw emerytalnych
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.381.225,00 zł wzrastają o 2,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015r. (p.w. 4.263.668,08 zł)  
Zwiększone wydatki dotyczą głównie zakupu druków praw jazdy, zakupu tablic rejestracyjnych.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2016 rok zaplanowano kwotę 31.250,00 zł, tj. na poziomie roku 2015.
  - wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 380.300,00 zł, tj. o 18,7% mniej niż przewidywane wykonanie roku 2015 (p.w. 467.661,42 zł)  
W roku 2016 planuje się wydatkować na:
    - ✓ zakup przełącznika sieciowego – 8.700,00 zł
    - ✓ zakup komputerów – 13.500,00 zł
    - ✓ projekt przebudowy budynku Starostwa w związku z budową nowej sali – 120.000,00 zł
    - ✓ modernizacja garaży przy ul. Asnyka – 228.100,00 zł
    - ✓ studium wykonalności do projektu informatycznego – 10.000,00 zł
- wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie **37.000,00 zł**, tj. na poziomie roku 2015., w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 33.600,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 3.400,00 zł.

➤ wydatki na promocję powiatu w kwocie **270.000,00 zł** tj. 6,7% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2015 (p.w. 253.100,00 zł) w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - kwotę 5.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwotę 265.000,00 zł, tj:
  - ✓ wydawanie i redagowanie biuletynu informacyjnego „Mój Powiat”,
  - ✓ realizację umów z partnerami zagranicznymi,
  - ✓ współorganizację Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym
  - ✓ zakup materiałów promocyjnych oraz nagród w imprezach i konkursach powiatowych
  - ✓ artykuły i audycje promocyjne w mediach lokalnych
  - ✓ zakup wydawnictw promocyjnych
  - ✓ zakup okolicznościowych statuetek, pucharów, dyplomów z okazji jubileuszów, konkursów i powiatowych uroczystości
  - ✓ organizację imprez powiatowych
  - ✓ współpraca z Beskidzką Grupą GOPR
  - ✓ tłumaczenia

Zwiększone wydatki na 2016r. obejmują: Światowe Dni Młodzieży w Krakowie tj. wizyty młodzieży z Niemiec (50 osób – pakiety, noclegi, wyżywienie); delegację VIP (10 osób – noclegi, wyżywienie, transport); 15 - lecie współpracy z RHEIN – ERFT (pobyty delegacji z Niemiec); Organizacja imprezy FIRMA ROKU - Powiat Bielski będzie głównym organizatorem

➤ pozostałą działalność - w kwocie **664.264,13 zł**, tj. o 230,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 201.196,18 zł) planuje się wydatkować na:

- ✓ realizację projektu: „Model oceny ryzyka zagrożenia osuwiskami” – 119.264,163
- ✓ w ramach wydatków majątkowych realizacja projektu: „Równe szanse – modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach – Dziedzicach” – 545.000,00 zł

## 8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.360.00 zł**, tj. 126,7% więcej od przewidywanego wykonania roku 2015 (p.w. 600 zł) i będą przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego (dotacja od Wojewody Śląskiego).



## 9. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **106.100,00 zł**, tj. o 83,0% mniej od przewidywanego wykonania roku 2015 (p.w. 623.600,00 zł) i przeznaczone są na:

- konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 6.100,00 zł, tj. na poziomie roku 2015 (dotacja od Wojewody Śląskiego)
- pokrycie wydatków związanych z nabyciem nieruchomości w Kobiernicach z przeznaczeniem na komisariat Policji – 100.000,00 zł

## 10. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w tym dziale na 2016 rok wynosi **932.825,91 zł**, tj. o 8,1% mniej niż w 2015 roku (p.w. 1.015.050,16) z tego:

- wydatki na obsługę długu w kwocie 565.280,91 zł jako zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętych i planowanych na rok 2016 kredytów bankowych i pożyczek.
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń kredytów bankowych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej na 2016 rok wynoszą łącznie 367.545,00 zł

## 11. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **600.000,00 zł** obejmuje rezerwy tj.:

- Rezerwę ogólną – w wysokości 314.500,00 zł, stanowiącą 0,3% wydatków ogółem
- Rezerwę celową – w wysokości 285.500,00 zł stanowiącą 0,2% wydatków ogółem, przeznaczoną na:
  - ✓ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 190.445,00 zł
  - ✓ dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych – 95.055,00 zł

## 12. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2016 wynosi **21.212.666,39 zł**, tj. o 7,9 % więcej niż w roku 2015 (p.w. 19.667.014,71 zł). W porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2015 w podstawowych kierunkach wydatkowanie przedstawia się następująco:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na rok 2016	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>19.667.014,71</b>	<b>21.212.666,39</b>	<b>107,9</b>
12.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.474.115,00	14.580.607,00	100,7

12.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	921.429,00	825.873,00	89,6
12.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	-	-
12.4	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	882,00	-	-
12.5	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( <i>na utrzymanie i remonty szkół i placówek oświatowych</i> ) w tym: <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.497.925,80	2.622.924,00	105,0
12.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego</i> )	209.309,00	181.274,00	86,6
12.7	Wydatki majątkowe	642.711,00	2.660.000,00	413,9
12.8	Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	895.642,91	341.988,39	38,2

**12.1** Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2016 wynoszą **14.580.607,00 zł** i wzrastają o 0,7%, (p.w. 14.474.115,00 zł).

W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono wypłaty z tytułu:

- nagród jubileuszowych 201.312,00 zł
- planowanych odpraw emerytalnych 48.345,00 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.137.370,00 zł
- nagród Starosty 48.951,00 zł
- nagród Dyrektora 142.549,00 zł
- wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczycieli mianowanych 360,00 zł

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na rok 2016	4-3
2	3	4	5
<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u></b>	<b><u>14.474.115,00</u></b>	<b><u>14.580.607,00</u></b>	<b><u>+106.492,00</u></b>
❖ Liceum Ogólnokształcące Cz-Dz	2.080.247,00	1.987.841,00	-92.406,00
❖ Zespół Szkół Specjalnych Cz-Dz	3.279.144,00	3.372.828,00	+93.684,00
❖ Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Cz-Dz	4.289.656,00	4.254.326,00	-35.330,00
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz	2.558.523,00	2.748.484,00	+189.961,00
❖ Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Cz-Dz	761.765,00	703.091,00	-58.674,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk	1.504.780,00	1.514.037,00	+9.257,00

**12.2** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w roku 2016 w kwocie **825.873,00 zł**, tj. o 10,4 % mniej niż przewidywane wykonanie 2015r.

(921.429,00 zł) dla szkół niepublicznych, tj:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukator” w Czechowicach-Dziedzicach – 292.970,00 zł, tj. o 34,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 448.774,00 zł)
- Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator” w Czechowicach-Dziedzicach – 157.195,00 zł, tj. o 26,2% więcej niż przewidywane wykonanie 2015 r. (p.w. 124.528,00 zł)
- Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 215.514,00 zł tj. o 33,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2015 r. (p.w. 161.321,00 zł)
- Niepublicznego Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku – 160.194,00 zł tj. o 14,3% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 r. (p.w. 186.806,00 zł)

**12.3** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – przewidywane wykonanie 2015 roku w kwocie 25.000,00 zł przeznaczone było na pokrycie części kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach.

Na 2016r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

**12.4** Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej - 882,00 zł.

Na 2016r. nie zaplanowano wydatków z tego tytułu.

**12.5** W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę **2.622.924,00 zł**, tj. o 5,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 2.497.925,80 zł)

W wydatkach uwzględniono m.in:

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli                  | 88.318,00 zł  |
| ➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości | 629.532,00 zł |
| w tym dla:   |               |
| ✓ nauczycieli i pozostałych pracowników                        | 437.304,00 zł |
| ✓ nauczycieli będących emerytami                               | 192.228,00 zł |

**12.6** Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego wynoszą **181.274,00 zł** i maleją o 13,4% w stosunku do roku 2015 (p.w. 209.309,00 zł).

**12.7** W roku 2016 na wydatki majątkowe planuje się kwotę **2.660.000,00 zł**, tj. 313,9% więcej od przewidywanego wykonania za 2015r. (p.w. 642.711,00 zł) przeznaczeniem na:

- Budowę auli w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach – 100.000,00 zł
- Modernizację parteru na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach (przebudowa pomieszczeń do nauki; przebudowa sanitariatów; wymiana stolarki drzwiowej; zakup i montaż windy; wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych) – 500.000,00 zł
- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w wysokości 2.060.000,00 zł, w tym na:
  - udział własny dotyczący projektu unijnego ”Twój zawód – Twoja przyszłość ” (adaptację basenu na warsztaty szkolne) w kwocie 300.000,00 zł
  - wkład własny do wniosku do WFOŚiGW termomodernizacja budynku (ocieplenie ścian oraz dachu, wymiana stolarki otworowej) w kwocie 230.000,00 zł
  - kompleksowa modernizacja sanitariatów, korytarzy (wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie) modernizacja pomieszczeń do nauki (malowanie, wymiana podłóg) w kwocie 1.530.000,00 zł.

**12.8** W 2016 roku na programy i projekty oświatowe realizowane z udziałem źródeł zagranicznych zaplanowano kwotę **341.988,39 zł**, tj. 61,8% mniej niż w roku 2015 (p.w. 895.642,91 zł).

w zł i gr

<b>Programy oświatowe</b>	<b>Plan na rok 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
„Aktywni w domach pasywnych – mobilność zawodowa uczniów i kadry” w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach	251.415,36
„Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów” w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach	4.986,03
„Erasmus lepiej zrozumieć by lepiej pomóc” w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach	14.194,00
„Być albo nie być...” Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach	50.393,00

Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Działkowicach	21.000,00
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>341.988,39</u></b>

### 13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.728.256,21 zł**, tj. 23,4% więcej niż przewidywane wykonania roku 2015 (p.w. 1.400.354,70 zł) planuje się wydatkować na:

- realizację zadania p.n. „Modernizacja pomieszczeń Pawilonu nr V na potrzeby psychiatrii dzieci i młodzieży” - **500.000,00 zł**
- „Adaptacja budynku dawnej kuchni i portierni i dostosowanie do uruchomienia oddziałów dziennych SPZOZ” – II etap. - **511.000,00 zł**
- – „Modernizacja pawilonu przy ul. Różanej SPZOZ”- II etap. - **289.000,00 zł**
- realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej – **20.000,00 zł**
- „Termomodernizacja Pawilonu V Szpitala Pediatrycznego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83” (zadanie zaplanowane do realizacji z udziałem środków WFOŚiGW w Katowicach)– **400.768,21 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – **7.488,00 zł** (w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego)

### 14. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale na rok 2016 stanowią kwotę **13.169.884,90 zł**, tj. więcej o 6,2% od przewidywanego wykonania w roku 2015 (p.w. 12.397.455,38 zł).

➤ planowane na 2016 rok wydatki na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wynoszą **1.884.958,00 zł** i są mniejsze o 3,3% od przewidywanego wykonania w 2015r. (p.w. 1.949.678,00 zł). W ramach tego rozdziału ze środków powiatu finansowana będzie działalność dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 1.769.842,00 zł tj.:

- Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Działkowicach – 1.542.382,00 zł, tj. 0,1% więcej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 1.541.479,00 zł)
- Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach – 227.460,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.

a także

- wydatki związane z utrzymaniem dzieci z powiatu bielskiego przebywających na terenie innych powiatów – 5.116,00 zł (dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) (p.w. 5.692,00 zł)

- wypłaty związane z usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuację nauki – 110.000,00 zł (p.w. 175.047,00 zł)

- planowane na rok 2016 wydatki na utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie **4.301.944,00 zł** wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015 (p.w. 4.059.858,00 zł), tj. o 6,0%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na 2016 rok na finansowanie utrzymania mieszkańców wynosi 2.431.044,00 zł (p.w. 2.268.455,00 zł), natomiast wydatki ze środków własnych 1.870.900,00 zł (p.w. 1.791.403,00 zł)

- planowane na rok 2016 wydatki na utrzymanie „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej (Ośrodek wsparcia) w kwocie **1.649.000,00 zł** maleją w stosunku do przewidywanego wykonania ogółem za rok 2015 (p.w. 1.705.072,00 zł), tj. o 3,3%. Zadanie jest finansowane:

- ze środków budżetu państwa – 1.504.800,00 zł, tj. o 2,5 % więcej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 1.467.600,00 zł)
- ze środków własnych powiatu – 82.207,00 zł, tj. o 44,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 147.786,00 zł)
- dotacji z Urzędu Miasta Bielsko-Biała – 61.993,00 zł, tj. o 30,1% mniej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 89.686,00 zł)

- plan wydatków na rok 2016 na rodziny zastępcze w kwocie **3.446.598,00 zł** obejmuje wydatki ze środków własnych budżetu powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych i wzrastają o 1,4% w stosunku do p.w. roku 2015 ( p.w. 3.397.880,00 zł)

Wydatki przeznacza się na:

- bieżące świadczenia dla rodzin zastępczych w wysokości 3.238.518,00 zł, (p.w. 3.153.800,00 zł) w tym na:

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1.	Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkiem na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności	2.050.781,00
2.	Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocniczych, osób do pomocy, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz szkolenia dla koordynatorów na rodziny zastępczej i dla już istniejących rodzin zastępczych	601.608,00
3.	Pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny	200.000,00

	zastępcze	
4.	Pomoc dla nowych rodzin	175.000,00
5.	Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci	15.000,00
6.	Środki na utrzymanie lokalu (obowiązkowo dla rodzin zastępczych powyżej 3 dzieci i rodzinnych domów dziecka)	99.467,00
7.	Środki finansowe na remonty dla rodzinnych domów dziecka	6.012,00
8.	Zdarzenia losowe	5.000,00
9.	Szkolenia dla rodzin zastępczych, wyjazdy służbowe oraz pozostałe wydatki	85.650,00
<b>Razem:</b>		<b><u>3.238.518,00</u></b>

- utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznacza się kwotę 208.080,00 zł (dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), tj. o 14,8% mniej niż przewidywane wykonanie za 2015 r. (p.w. 244.080,00 zł) - jak w załączniku nr 6 do projektu uchwały
- planowane na rok 2016 wydatki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę **8.460,00 zł**, tj. mniej o 28,6% niż przewidywane wykonanie w 2015 roku (p.w. 11.844,00 zł) w ramach dotacji od Wojewody Śląskiego
- planowane na 2015 rok wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.048.402,00 zł** są mniejsze od p.w. roku 2015 o 4,5% (p.w. 1.097.062,00 zł).
- w projekcie wydatków budżetowych na rok 2016 zł zaplanowano kwotę **239.215,25 zł**, tj. więcej o 53,6% niż przewidywane wykonanie w 2015 roku (p.w. 155.696,38 zł) na świadczenia na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego specjalistycznych usług psychologicznych, prawnych oraz hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku – Białej (porozumienie z Miastem Bielsko-Biała).
- na pozostałą działalność na rok 2016 przeznacza się kwotę **591.307,65 zł**, tj. o 2.803,5% zł więcej niż przewidywane wykonanie za 2015 rok (p.w. 20.365,00 zł), z tego na:
  - finansowanie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – 8.574,00 zł,
  - zlecenie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym – 15.000,00 zł.
  - Realizację projektu pozakonkursowego na lata 2015-2017 - Projekt aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – 567.733,65 zł

## 15. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków budżetowych w tym dziale na rok 2016 wynosi **2.672.776,97 zł**, tj. o 1,7% mniej niż w roku 2015 (p.w. 2.718.373,93 zł).

- planowane na rok 2016 wydatki w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zostały zaplanowane w kwocie **598.296,97 zł** (p.w. 251.808,34 zł). Wydatki bieżące obejmują dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej (62.206,55 zł), jak również udziału mieszkańców powiatu bielskiego biorących udział w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach planowanych umów z:
  - Powiatem Pszczyńskim – 24.882,62 zł
  - Powiatem Żywieckim – 10.663,98 zł
  - Miastem Bielsko - Biała – 37.174,36 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 463.369,46 zł dotyczą kontynuacji zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej”

- projekt wydatków na finansowanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przewiduje kwotę **196.780,00 zł** i jest niższy od przewidywanego wykonania 2015r. o 15,9% (p.w. 234.000,00 zł) (*dotacja od Wojewody Śląskiego*)
- planowane na rok 2016 wydatki na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy wynoszą **1.877.700,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2015 (p.w. 1.945.584,00 zł) o 3,5 %. Zadanie będzie realizowane poprzez dotację celową dla miasta Bielsko-Biała jako powiatu prowadzącego jednostkę (na podstawie porozumienia).
- W roku 2016 nie zaplanowano wydatków w ramach pozostałej działalności. Przewidywane wykonanie 2015r. wynosi 286.981,59 zł i dotyczy realizacji projektu pn.: „Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego”.

## 16. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2016 wynoszą **6.379.078,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2015 o 9,9% (p.w. 5.801.874,00 zł).

Wg podstawowych kierunków wydatkowania przewidywane wykonanie oraz plan wydatków na 2016 rok przedstawia się następująco:



w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na rok 2016	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5.801.874,00</b>	<b>6.379.078,00</b>	<b>109,9</b>
15.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.193.649,00	4.149.439,00	98,9
15.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.258.713,00	1.081.813,00	85,9
15.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.929,00	102.671,00	107,0
15.4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatowego	253.583,00	985.155,00	388,5
15.5	Wydatki majątkowe	-	60.000,00	-

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje koszty funkcjonowania:

- Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach z filią w Bielsku - Białej,
- Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Internatu przy Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach oraz Powiatowym Zespole Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach
- Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce oraz dotacji dla placówek niepublicznych:
- Internatu przy Niepublicznym Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kozach

**16.1** Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku wynoszą **4.149.439,00 zł** maleją o 1,1%, tj. (p.w. 4.193.649,00 zł). W planowanych środkach na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane uwzględniono wypłaty z tytułu:

➤ nagród jubileuszowych	48.962,00 zł
➤ dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości	315.617,00 zł
➤ nagród Starosty	13.422,00 zł
➤ nagród Dyrektora	37.030,00 zł

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na rok 2016	3-2
1	2	3	5
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4.193.649,00</b>	<b>4.149.439,00</b>	<b>-44.210,00</b>
❖ Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	1.196.960,00	1.268.341,00	+71.381,00

❖ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Cz-Dz	1.387.765,00	1.315.005,00	-72.760,00
❖ Zespół Szkół „Silesia” Cz-Dz (internat)	213.548,00	122.057,00	-91.491,00
❖ Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Cz-Dz	868.976,00	872.414,00	+3.438,00
❖ Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w B - B	13.827,00	13.422,00	-405,00
❖ Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk Buczkowice	512.573,00	558.200,00	+45.627,00

**16.2** Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi **1.081.813,00 zł** i maleje o 14,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r. (p.w. 1.258.713,00 zł). Obejmuje bieżące koszty utrzymania placówek, jak również:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 24.928,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 193.874,00 zł  
w tym dla:
  - ✓ nauczycieli i pozostałych pracowników 166.283,00 zł
  - ✓ nauczycieli będących emerytami 27.591,00 zł

**16.3** Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia BHP pracowników, na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz na stypendia dla uczniów – przeznaczają się kwotę **102.671,00 zł** i wzrastają o 7,0 % w stosunku do roku 2015 (p.w.95.929,00 zł)

**16.4** Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w roku 2016 w kwocie **985.155,00 zł** i wzrastają o 288,5 % w stosunku do roku 2015 (p.w. 253.583,00zł) dla szkół niepublicznych, tj:

- Niepublicznego Zespołu Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku (dotyczy finansowania kosztów internatu)
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach (nowe zadanie)

**16.5** Wydatki majątkowe w roku 2016 zaplanowane w kwocie **60.000,00 zł** dotyczą wymiany instalacji elektrycznej w budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach

## **17. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą **1.183.433,74 zł**, tj. o 61,3% mniej niż przewidywane wykonania w 2015 roku (3.058.409,94 zł) planuje się wydatkować na:

- przedsięwzięcia związane z poprawą systemu odwodnieniowego w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w kwocie **50.000,00 zł**
- pielęgnację drzew i krzewów w ciągu dróg powiatowych kwocie **50.000,00 zł**

- „Termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach- Dzierżycach” w kwocie **106.932,61 zł** (kontynuacja)
- „Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej” w kwocie **848.701,13 zł** (kontynuacja)
- pozostałe zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – **50.000,00 zł**
- wydatki na zakup nagród na konkurs „Człowiek a środowisko” w kwocie **3.000,00 zł**
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **5.000,00 zł**
- wykonanie audytów w zakresie ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym, Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz w Zespole Szkół „Silesi:” w Czechowicach-Dzierżycach– **8.800,00 zł**
- ekspertyza drzew oraz wpływ prac rewitalizacyjnych na ich kondycję **10.000,00 zł**
- obserwacje osuwisk – **6.000,00 zł**
- wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego – **20.000,00 zł**
- wykonanie ekspertyzy utrzymania urządzeń melioracyjnych - **5.000,00 zł**
- wykonanie ekspertyz określających stan i utrzymanie rowów na terenie powiatu bielskiego- **20.000,00 zł**

## 18. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki na rok 2016 wynoszą **330.000,00 zł**, tj. o 11,6% mniej od przewidywanego wykonania w roku 2015 (373.140,00 zł) i dotyczą:

- zadań w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **180.000,00 zł**, tj. o 19,3% mniej od przewidywanego wykonania w 2015 roku 223.140,00 zł

W zakresie zadań dotyczących upowszechniania kultury zaplanowano:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom - w kwocie **18.400,00 zł**, tj. o 7,1% mniej od przewidywanego wykonania w 2015 roku 19.800,00 zł - jak w załączniku Nr 6 do projektu uchwały,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w kwocie **22.400,00 zł**, tj. o 19,1% więcej od przewidywanego wykonania w 2015 roku 18.800,00 zł - jak w załączniku Nr 6 do projektu uchwały,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – w kwocie **6.200,00 zł**, tj. o 26,2% mniej od przewidywanego wykonania w 2015 roku 8.400,00 zł)- jak w załączniku Nr 6 do projektu uchwały,

Planowane zadania w ramach dotacji to zadania w zakresie edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu bielskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie plastyki, muzyki, literatury,

teatru i folkloru, ochrony dziedzictwa narodowego powiatu bielskiego, tj. kultywowania tradycji, zwyczajów, ochrony dóbr kulturalnych, w tym zabytków, popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu bielskiego, upowszechniania przedsięwzięć kulturalnych dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bielskiego.

- pozostałe wydatki w zakresie promowania kultury w kwocie **119.000,00 zł**, tj. o 26,6% mniej niż przewidywane wykonanie w 2015 roku (162.140,00 zł), w tym na:
  - ✓ organizację uroczystości wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina,
  - ✓ usługi związane z promocją kultury
  - ✓ organizację noworocznego spotkania z animatorami kultury z powiatu bielskiego,
  - ✓ organizację Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA oraz Konkursu Recytatorskiego oraz Przeglądu Powiatowego „Kulinarne dziedzictwo”
  - ✓ zakup nagród rzeczowych w konkursach oraz nagrody dla działaczy kultury
  - ✓ umowy o dzieło i zlecenia
  - ✓ współorganizację imprez kulturalnych organizowanych w gminach powiatu bielskiego
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina) – **14.000,00 zł** i kształtują się na poziomie 2015 roku
- dotacji celowej - dla miasta Bielsko-Biała na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w kwocie **150.000,00 zł** i kształtuje się na poziomie 2015 roku

## 19. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na 2016 rok wynosi **694.000,00 zł**, tj. o 29,3% mniej niż w 2015 roku (p.w. 982.153,00 zł) i obejmuje:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **54.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. - jak w załączniku Nr 6 do projektu uchwały,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym do realizacji stowarzyszeniom - w kwocie **83.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. - jak w załączniku Nr 6 do projektu uchwały,

Planowane zadania w ramach dotacji to: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży, udział w obozach sportowych klubów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży, działania w sporcie niepełnosprawnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe) – **4.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **552.000,00 zł**, tj. o 26,4% mniej niż przewidywane wykonanie 2015r. (p.w. 750.153,00 zł) przewidziano na:

- zakup nagród rzeczowych m.in.: pucharów, medali, sprzętu sportowego na imprezy sportowe i rekreacyjne nie objęte dotacją oraz zakup nagród na noworoczne spotkania środowiska sportowego, a także usług związanych z organizacją Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych „Beskidy 2016” oraz powiatowych imprez sportowych – 60.700,00 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie Spotkania Noworocznego Środowiska Sportowego – 1.300,00 zł
- „Szkolenie Młodzieży Uzdolnionej Sportowo w Szkołach Mistrzostwa Sportowego” w kwocie 490.000,00 zł, tj. o 12,5% mniej niż przewidywane wykonanie 2015 roku (p.w. 560.153,00 zł) , dla:
  - ✓ Powiatowego Zespołu Placówek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach – 440.000,00 zł - w ramach środków pozyskanych z Polskiego Związku Narciarskiego (p.w. 2015 roku wynosi 391.053,00 zł)
  - ✓ Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 50.000,00 zł - w ramach środków pozyskanych z Polskiego Związku Kajakowego (p.w. 2015 roku wynosi 119.100,00 zł)

Przewidywane wykonanie 2015r. obejmuje również dofinansowanie z Polskiego Związku JUDO w kwocie 50.000,00 zł na rok 2016 środki nie zostały przyznane.