

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z realizacją programów i projektów objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zostały szczegółowo omówione w trakcie posiedzeń wszystkich Komisji Rady Powiatu.

Krótko podsumowując:

Budżet za 2021 rok wykonany został:

po stronie **DOCHODÓW** – **146.655.508,59 zł**, tj. 106,0% planu po zmianach w wysokości **138.377.655,41 zł**

po stronie **WYDATKÓW** – **135.904.764,84 zł**, tj. 91,9% planu po zmianach w wysokości **147.879.571,10 zł**

Wysoka realizacja **DOCHODÓW** wynikająca głównie z wpływu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz zaliczek z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg spowodowała, że ubiegły rok zamknęliśmy **NADWYŻKĄ** na poziomie **10.750.743,75 zł** wobec planowanego **DEFICYTU** w kwocie **9.501.915,69 zł**.

Jak co roku, znaczące kwoty pozyskaliśmy do budżetu ze środków zewnętrznych:

- z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych – **3.020.000,00 zł**,
- z pomocy finansowej gmin otrzymaliśmy – **5.038.000,00 zł**,
- ze środków budżetu państwa – ponad **15.200.000,00 zł** tj:
 - ✓ **5.320.000,00 zł** – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - ✓ **1.500.000,00 zł** - z subwencji na dofinansowanie przebudowy mostów,
 - ✓ oraz **8.422.000,00 zł**, jako uzupełnienie subwencji z tytułu zmniejszonych dochodów na 2022 rok.

Najważniejszą pozycją w budżecie, co do wielkości poniesionych wydatków, odmiennie niż w latach poprzednich były **ZADANIA OŚWIATOWE**, na które wydatkowaliśmy ponad **38.000.000,00 zł**.

Kwota subwencji, którą otrzymaliśmy w 2021 roku tradycyjnie nie zabezpieczyła bieżących potrzeb naszych szkół i placówek oświatowych i wymagała zaangażowania dodatkowo **7.000.000,00 zł** środków własnych.

Kolejne **3.500.000,00 zł** przeznaczaliśmy na zadania inwestycyjne:

- dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach – Dziedzicach – **282.000,00 zł** na:

- modernizację pokrycia dachowego
- i dokumentację projektową
- dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **708.000,00 zł** na:
 - budowę wiaty autobusowej i przebudowę budynku gospodarczego na garaże
 - ogrodzenie terenu wokół szkoły i internatu
 - zakup wyposażenia kuchni
 - wykonanie dwóch wiat stalowych
 - zakup odśnieżarki
- dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach – **940.000,00 zł** na:
 - „Przebudowę instalacji CO, wodnej i hydrantowej”
 - przebudowę placu ewakuacyjnego pomiędzy budynkami szkoły
 - budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskokiem
 - zakup i montaż bram wjazdowych przesuwanych
 - oraz dokumentację projektową
- dla Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach – **1.091.000,00 zł** na:
 - przebudowę szatni wraz z wymianą instalacji elektrycznej
 - adaptację pomieszczeń na świetlicę szkolną
 - przebudowę i modernizację biblioteki szkolnej
 - modernizację segmentu sportowego
- dla Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce – **332.000,00 zł** na:
 - budowę wewnętrznej instalacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym
 - adaptację łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych
 - dostosowanie piwnicy do potrzeb archiwum
 - modernizację instalacji CO
 - zakup przemysłowej pralki z suszarką

Drugą pozycją pod względem poniesionych wydatków są **ZADANIA DROGOWE**, na które przeznaczyliśmy prawie – **35.000.000,00 zł**.

Najwyższy udział w tej kwocie miały, jak co roku, zadania inwestycyjne:

- z udziałem środków UE realizowana była – Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze – Mazańcowice – w wysokości **6.585.000,00 zł**.

- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i pomocy finansowej gmin - zakończone zostały:
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej ul. Prusa w Czechowicach – Dziedzicach na długości ponad 1 km wraz z chodnikami oraz przebudową skrzyżowania na rondo – **3.812.000,00 zł**,
 - ✓ i Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Zasolu Bielańskim – na odcinku 1734m wraz z ciągami pieszymi oraz przebudową skrzyżowania na rondo – **2.103.000,00 zł**,

oraz rozpoczęto dwie nowe inwestycje:

- ✓ w cyklu 2 – letnim - Przebudowę ciągu dróg powiatowych w Dankowicach i Starej Wsi
 - ✓ oraz w cyklu 3 – letnim - Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Rudzica – Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne
- przy udziale środków z budżetu państwa pozyskanych w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej wykonano
 - ✓ Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego nad potokiem Pisarzówka w Pisarzowicach - na kwotę **2.540.000,00 zł**
 - ✓ oraz Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu przy ul. Strumieńskiej w Jasienicy – na kwotę **598.000,00 zł**.
- z udziałem pomocy finansowej Gmin:
 - ✓ zakończony został remont ul. Granicznej w Szczyrku i Grunwaldzkiej w Buczkowicach na kwotę – **1.530.615,00 zł**,
 - ✓ oraz przebudowa skrzyżowania przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach na kwotę – **246.400,00zł**,

Podsumowując – wykonane inwestycje i remonty spowodowały poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowych na 12,5 km dróg powiatowych, z czego:

- ✓ 6,5 km dotyczyło kompleksowej przebudowy odcinków dróg,
- ✓ a 6,0 km dotyczyło odnow nawierzchni tj. nakładek bitumicznych
- ✓ wybudowano i wyremontowano również chodniki o łącznej długości prawie 5,0 km.

Ponadto w 2021 roku sporządzonych zostało 9 nowych dokumentacji technicznych, a kolejne 6 rozpoczęto, z terminem zakończenia w 2022 roku na łączną kwotę ponad **1.000.000,00 zł**.

Wydatki na **POMOC SPOŁECZNĄ** – to kolejna ważna pozycja naszego budżetu.

Na bieżące finansowanie zadań i utrzymanie naszych placówek wydatkowaliśmy **23.300.000,00 zł**. Oprócz środków własnych i dotacji

z budżetu państwa, otrzymaliśmy **148.000,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń w domach pomocy społecznej.

Zakończona została również inwestycja polegająca na „Zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej w Czechowicach – Dziedzicach przy

ul. Lipowskiej 9” – na kwotę **643.700,00 zł**.

W zakresie **OCHRONY ZDROWIA** – oprócz działań promocji zdrowia, z budżetu powiatu przekazane zostały środki:

- dla Szpitala Pediatrycznego w wysokości **760.403,00 zł** – na:
 - zakup sprzętu medycznego,
 - modernizację tlenowni,
 - prace przygotowawcze i koncepcyjne przebudowy parkingu
- dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowe - **50.000,00 zł** na zakup respiratora transportowego
- oraz dla Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka – **233.000,00 zł** na:
 - modernizację pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego
 - budowę ogrodu zimowego
 - oraz modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Kaszyska

W sumie wartość wszystkich zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w naszych placówkach ochrony zdrowia za 2021 rok wyniosła **7.600.000,00 zł**.

Oprócz środków z budżetu powiatu zaangażowane zostało **800.000,00 zł** środków własnych SP ZOZ oraz **5.800.000,00 zł** pozyskano z budżetu Województwa Śląskiego, środków UE oraz fundacji.

Na 3 nadzorowane przez powiat bielski samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 2 zakłady (tj. Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej i Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku -Białej) zamknęły działalność za rok 2021 zyskiem. Tylko jeden zakład Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej stracił, której poziom nie przekroczył wartości kosztów amortyzacji.

Wykonanie Planu finansowego za rok 2021 w nadzorowanych placówkach kształtowało się po stronie :

- przychodów w granicach od 99,0% do 102,0% ,
- kosztów w granicach od 98,0% do 100,0%.

Głównym źródłem przychodów w nadzorowanych przez powiat placówkach były przychody z tytułu umów zawartych z NFZ

(udział procentowy tych przychodów w przychodach ogółem wykonanych za rok 2021 kształtował się w granicach od 89,0% do 91,0%). Wartość umów z NFZ wykonana za rok 2021 w podległych powiatowi placówkach w stosunku do roku 2020 była wyższa o kwotę **3.500.000,00 zł**. Na walkę z COVID-19 placówki otrzymały w ubiegłym roku ponad **28.000.000,00 zł**.

Bieżąco regulowały swoje zobowiązania w roku 2021 - 2 zakłady: Bielskie Pogotowie Ratunkowe Bielsku-Białej oraz Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej.

Natomiast Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej pomimo, iż na koniec grudnia br. nie wykazał zobowiązań wymagalnych, to wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosił w tej placówce na 31.12.2021 r.- 0,56, przy uznawanych bezpiecznych granicach 1,2– 2,0.

Sytuacja finansowa Powiatu:

Wysoki poziom realizacji *DOCHODÓW* oraz możliwości zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych pozwoliło na rezygnację z planowanego kredytu bankowego w wysokości **7.000.000,00 zł**.

Ponadto w ramach otrzymanych środków z uzupełnienia subwencji ogólnej, dokonaliśmy wcześniejszej spłaty dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – na łączna kwotę **2.402.825,00 zł**.

W efekcie zadłużenie Powiatu na 31.12.2021r. wyniosło **1.451.647,00 zł** czyli ~1% budżetu.

Jeszcze krótka informacja o **STANIE MIENIA**:

1. w 2021 otrzymaliśmy darowiznę gruntu o powierzchni 0,0248 ha na poszerzenie drogi powiatowej w Czechowicach - Dziedzicach
2. Dokonaliśmy też zakupu:

- nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0.1615 ha –
za kwotę **54.938,65 zł**,

- oraz 3 lokali mieszkalnych w Czechowicach – Dziedzicach
(w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych) o łącznej powierzchni użytkowej
133,78m² - za kwotę **531.437,00 zł**.

3. W trybie postępowania administracyjnego przejętych zostało pod drogi powiatowe 228
działek o łącznej powierzchni 16.8375 ha (decyzje Wojewody Śląskiego,
wójtów/burmistrzów oraz Starosty Bielskiego)

Po uwzględnieniu powyższych zmian – według stanu na 31.12.2021 roku Powiat Bielski posiada:

- ❖ 181,9932 ha gruntów w tym: 157,5241 ha – zajęte pod drogi powiatowe.
- ❖ Budynki o powierzchni użytkowej 47641,08m².
- ❖ 5 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej.
- ❖ 1 017 udziałów w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i
Innowacji Sp. z o.o. w Kaniowie.
- ❖ 186 udziałów w Śląskim Centrum Naukowo – Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp.
z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach.
- ❖ Prawo użytkowania wieczystego (własność gruntu Skarbu Państwa) – o łącznej
powierzchni 2,4616 ha.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Powiatu zatwierdza również sprawozdanie finansowe
Powiatu sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

1. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego,
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek
budżetowych Powiatu Bielskiego,
3. Łączny rachunek zysków i strat,
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu,
5. Informację dodatkową.

Poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami przedłożonego sprawozdania finansowego
Powiatu Bielskiego potwierdziła opinia niezależnego biegłego rewidenta w formie sprawozdania,
którą otrzymaliśmy od Zespołu Rewidentów Księgowych
„ADVISOR” Sp. z o.o. z Katowic.