Załącznik Nr 1

WYKONANIE BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYKI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet powiatu bieszczadzkiego w 2016 r. był 19 – krotnie zmieniany, w tym 10 razy uchwałami Rady Powiatu i 9 razy uchwałami Zarządu Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty 27.194.517,00 zł, wzrósł do kwoty 30.387.429,67 zł, a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty 27.194.517,00 zł, do kwoty 30.912.105,32 zł.

Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd, że:

Uchwała Nr XV/92/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 stycznia 2016r. **zwiększa** budżet powiatu o 35.900,00 zł. na tę kwotę składają się:
- dotacja celowa w wysokości 30.900,00 zł na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
- pomoc finansowa od Gminy Ustrzyki Dolne w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XVI/94/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 25 lutego 2016 r. **zwiększa** budżet powiatu o 684.130,28 zł na te kwotę składają się:
- dotacja w ramach Programów finansowanych z udziałem środków europejskich do którego zakwalifikowano PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – wysokość dotacji 307.760,28 zł,
- dotacja od Gminy Lutowiska w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 181.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta,
- środki przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty o wspieraniu rodziny i system pieczy zastępczej w wysokości 191.870,00 zł.

Uchwała Nr VIII/100/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 marca 2016 r. **zmniejsza** budżet powiatu o 2.482,00 zł, na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia.

Do zwiększeń zaliczono:

- pomoc finansowa od Gminy Czarna w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych,
- dotacja z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości 91.954,00 zł.
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 10.631,00 zł,
- pomoc finansowa od Gminy Czarna w wysokości 5.000,00 zł na zakup lampy do aparatu RTG dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych,
- pomoc finansowa od Gminy Ustrzyki Dolne w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ.
- pomoc finansowa od gminy Czarna w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność w zakresie interwencji kryzysowej dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- dotacja w wysokości 30.900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Do zmniejszeń zaliczono:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 172.168,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 365,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 22.400,00 zł – zadanie realizowane przez PUP,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 34,00 zł zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Moczarach.

Uchwała Nr XVIII/107/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 kwietnia 2016r. **zwiększa** budżet powiatu o 258.954,00 zł. Na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia.

Do zwiększeń zaliczono:

- dotacja w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 350.000,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica",
- środki z krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 19.864,00 zł z przeznaczeniem dla pracowników Starostwa oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- pomoc finansowa od Nadleśnictwa Bircza w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych,
- dotacja dla rodzin zastępczych w wysokości 202.560,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Do zmniejszeń zaliczono:
- środki na nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 123.600,00 zł,
- dotacja na finansowanie dodatku wychowawczego i zryczałtowanej kwoty tzw. Program 500+ w wysokości 191.870,00 zł.

Uchwała Nr 75/167/16 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 10 maja 2016r. **zwiększa** budżet powiatu o 808,00 zł – dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych na uzupełnienie wydatków na podwyżki dla funkcjonariuszy.

Uchwała Nr 77/173/16 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 25 maja 2016r. **zwiększa** budżet powiatu o 11.497,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom pełniących służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 24 czerwca 2016 r. **zwiększa** budżet powiatu o 30.308,00 zł na te kwotę składają się:
- pomoc finansowa w postaci darowizny w wysokości 5.000,00 zł, na wsparcie projektu wymiany partnerskiej między ZSL w Ustrzykach Dolnych a Hochwald Gimnasium w Wadern, darowizna od Nadleśnictw,

- dotacja celowa dla PCPR w Ustrzykach Dolnych w wysokości 25.308,00 zł, dofinansowanie w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok.

Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 22 lipca 2016 r. **zwiększa** budżet powiatu o 199.080,00 zł na ta kwotę składają się:
- środki pozyskane od Nadleśnictwa Lutowiska w wysokości 61.500,00 zł, jest to udział Nadleśnictwa w zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica odcinkami w km 10+600 do 10+950 i w km 12+450 do km 13+230" również do tego zadania Gmina Lutowiska udziela Powiatowi dotacji w wysokości 60.000,00 zł,
- dotacja w wysokości 61.800,00 zł na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz edukacji prawnej,
- darowizna w wysokości 1.500,00 zł od Nadleśnictwa Stuposiany z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na wymianę młodzieży, oraz dotacja dla Domu Pomocy społecznej w Moczarach w wysokości 14.280,00 zł, związana z ruchem mieszkańców.

Uchwała Nr XXIII/129/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 6 września 2016 r. **zwiększa** budżet powiatu o 1.391.360,66 zł, na tę kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia.
Do zmniejszeń zaliczono kwotę 350.000,00 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na realizacje zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica odcinkami w km 10+600-10+950 i 12+450-13+230", która była wprowadzona do budżetu na podstawie promesy.
Natomiast do zwiększeń zaliczono dotację na w/w zadanie w wysokości 327.695,00 zł,
- dotacja na „Remont drogi powiatowej Nr 2304R Polana – Lutowiska odcinkami w km 1+050-1+500, 1+900-2+500, 4+600-4+900 i 8+500-8+769" w wysokości 430.000,00 zł,
- środki w wysokości 75.960,60 zł, które pochodzą z Mechanizmu Finansowego EOG w ramach funduszu trwałości projektu,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od PGNiG za wydobyty gaz ziemny i ropę naftową w wysokości 19.834,50 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego ZSL w Ustrzykach Dolnych" w wysokości 862.562,56 zł, oraz dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 25.308,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

Wprowadzono deficyt w wysokości 524.855,65 zł, który będzie pokryty pożyczką zaciągniętą w BGK na realizację zadania.

Uchwała Nr 94/203/16 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 września 2016 r. **zwiększa** budżet powiatu o 33.377,80 zł na tę kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zmniejszeń zaliczono kwotę 60.000 zł są to środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast do zwiększeń zaliczono:
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości 90.183,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, oraz dotacja w wysokości 3.194,80 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.

Uchwała Nr XXV/141/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 25 października 2016 r. **zwiększa** budżet powiatu o 741.898,95 zł, na tę kwotę składają się środki o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w wysokości 524.856,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w km 0+750-2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700, 5+850-7+500, 8+500-10+000 i 10+100-11+299" do tego zadania również Gmina Ustrzyki Dolne udziela dotacji w wysokości 100.000,00 zł, oraz Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne udziela dotacji w wysokości 92.250,00 zł, dodatkowo Gmina Ustrzyki Dolne udziela dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości 19.500,00 zł na zakup szafek.

Rozliczony został projekt „Erasmus", w której brała udział nauczycielka Zespołu Szkół Licealnych ostateczna kwota z rozliczenia wynosi 2.450,95 zł.
Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 2.842,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Uchwała Nr 98/218/16 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 3 listopada 2016 r. **zwiększa** budżet powiatu o 42.000,00 zł jest to dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

Uchwała Nr 99/222/16 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 9 listopada 2016 r. **zwiększa** budżet powiatu o 130.000,00 zł – promesa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2302R Czarna – Michniowiec w km 0+000-0+180 wraz z remontem przepustu w km 0+050".

Uchwała Nr 100/224/16 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 18 listopada 2016 r. **zwiększa** budżet powiatu o 141.479,00 zł. na tą kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia. Do zwiększeń zaliczono:
- dotację na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 16.837,00 zł,
- dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 7.000,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 131.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżąca działalność, oraz do zmniejszeń zaliczono dotację w wysokości 13.458,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Uchwała Nr 102/228/16 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 listopada 2016 r. **zmniejsza** budżet powiatu o 611,81 zł z przeznaczeniem na szkolenia i ćwiczenia obronne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 listopada 2016r. **zwiększa** budżet powiatu o 254.537,00 zł, są to środki otrzymane od PGNiG

w wysokości 20.000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w km 0+750-2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700, 5+850-7+500, 8+500-10+000 i 10+100-11+299",
- dotacja od Gminy Lutowiska w wysokości 30.000,00 zł, pomoc finansowa od nadleśnictwa Lutowiska w wysokości 86.100,00 zł, które stanowią udział w remoncie drogi powiatowej Nr 2304 Polana – Lutowiska odcinkami
- wpływy z różnych opłat i dochodów rozliczone z lat ubiegłych środki z NFOŚiGW w wysokości 39.000,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 30.437,00 zł,
- dotacja w wysokości 49.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansu sanitarnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr 105/237/16 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r. **zmniejsza** się budżet powiatu o 6.485,00 zł, są to środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego realizowanego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uchwała Nr XXVII/155/2016 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 grudnia 2016r. **zmniejsza** budżet powiatu o 749.327,21 zł, na tą kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia. Do zwiększeń zaliczono:
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 107.305,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę oraz na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach oraz kwotę 5.930,35 zł, na którą składają się rozliczenia z Powiatowego Urzędu Pracy i grudniowe prowizje od towarzystwa ubezpieczeniowego w szkole.
Natomiast do zmniejszeń zaliczono kwotę 862.562,56 zł, są to środki przeznaczone na realizacje zadania: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych".

Uchwała Nr 108240/16 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 grudnia 2016 r. **zmniejsza** budżet o 3.692,00 zł, są to środki realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i dotyczy zadania pn: „Remont drogi powiatowej Nr2302R Czarna – Michniowiec wraz z remontem przepustu", które było wcześniej wprowadzone do budżetu na podstawie promesy.

Realizacja dochodów w 2016 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i nie powodowała naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Budżet powiatu w 2016 roku po stronie dochodów zaplanowany na kwotę **30.387.249,67zł** wykonano w kwocie **28.834.847,39zł,** co stanowi **94,89%** jego realizacji.

W niektórych rozdziałach jest zauważalny brak wykonania dochodów lub niskie wykonanie między innymi:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe niskie wykonanie dochodów majątkowych dlatego, że realizacja zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w km 0+750-2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700, 5+850-7+500, 8+500-10+000 i 10+100-11+299",rozłozona jest na 2 lata rozliczenie środków nastąpi w 2017 roku.
- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości, dochody wykonane w stosunku do planów w 75,88%, związane jest to ze zmianą przepisów dotyczących uzgodnień dokumentacji projektowych oraz niskiej sprzedaży gruntów,
- w rozdziale 72095 – Pozostała działalność brak wykonania z uwagi na to, że zadanie pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" (PSIP) – realizacja zadania ma nastąpić w 2017 roku.
- niskie wykonanie planu w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, niskie wpływy z opłat komunikacyjnych wynikają ze zmniejszonej ilości rejestrowanych pojazdów, zmniejszyła się również wymiana dokumentów prawa jazdy, nastąpił spadek liczby wydawanych licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy.
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wykonanie w 71,20% zaplanowano środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze względu na odwołanie szkolenia w m. grudniu nie nastąpiła pełna realizacja.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wpływy z opłat eksploatacyjnych realizacja zadania w 94,41% dlatego, ze PGNiG przekazało mylnie większą kwotę, którą pod koniec roku Powiat zwrócił.

- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, oraz w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne realizacja dochodów jest niska dlatego, ze pod koniec roku zwrócono nie zrealizowaną dotację.

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe niskie wykonanie dochodów wynika z niższych wpływów różnych dochodów np: wynajem sali czy dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych.

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze niskie wykonanie dochodów wnika stąd, że wychowanek w 2016 roku opuścił placówkę i nikt nowy się nie pojawił.

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej realizacja dochodów jest w 94,99% niższe wykonanie wynika stąd, iż Gminy zalegają z płatnościami za pobyt mieszkańców, oraz są zaległości za odpłatność za wynajem pomieszczeń.

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych niższe wykonanie planów wynika stąd, że uczestnik z innego powiatu zrezygnował z pobytu.

- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze realizacja dochodów jest w 80,00% co jest spowodowane mniejszym zainteresowaniem wynajem pomieszczeń oraz wpływów z opłat.

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne realizacja dochodów w 88,87% powodem jest brak opłat za pobyt mieszkającej tam młodzieży z Ukrainy, która jest uczniami naszych szkół.

- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe niskie wykonanie dochodów, gdyż schronisko funkcjonuje przez okres wakacji.

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie jest w 72,71% Powiat otrzymał mniejsze środki od planowanych.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty **30.912.105,32 zł,** wykonano **28.830.215,35zł.** co stanowi **93,27%.** W niektórych rozdziałach jest zauważany brak wykonania lub mniejsze wykonanie wydatków np:

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wykonanie jest w 92,02% wynika stad, że na koniec roku nie wpłynęły wszystkie noty obciążeniowe za nadzór nad lasami
- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, realizacja wydatków jest w 77,35% powodem jest mniejsze zainteresowanie sprzedażą map, danych z operatów ewidencyjnych oraz za materiały uzyskane z zasobu geodezyjnego.
- w rozdziale 72095 – Pozostała działalność brak wykonania . Realizacja zadania pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" (PSIP) nastąpi w 2017 roku.
- w rozdziale 75019 - Rady powiatów wydatki wykonano w 85,93% oszczędności powstały z mniejszej częstotliwości spotkań komisji Powiatu Bieszczadzkiego
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe realizacja zadań w 78,42% szukano oszczędności ograniczając wydatki. Dużą pomocą okazało się zatrudnianie pracowników, których wynagrodzenia były częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, również duże oszczędności wystąpiły w energii elektrycznej i grzewczej
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność realizacja zadań w 82,23%. Wykonanie niższe od planowanego ze względu na oszczędności
- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w 89,90% nie było konieczności uruchomienia wszystkich środków
- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego realizacja wydatków w 88,32% spowodowana była tym, ze w 2016 roku oprocentowanie kredytów było niższe od planowanych
- w rozdziale 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowane są wydatki w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych. SP ZOZ spłacił kredyt z własnych środków.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie jest w 47,37% wynika to stąd iż z zaplanowanej kwoty do zwrotu zwrócono tylko część oświatową za 2011 rok natomiast za 2012 rok zwrot nastąpi w 2017 roku

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania nie nastąpiła konieczność uruchomienia rezerw.

- w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie jest niższe dlatego, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na dokształcanie swojej kadry.

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze wykonanie w 76,55% wynika to stad iż wychowanek opuścił placówkę i nie podjął dalszej nauki z związku z tym nie przysługiwały mu świadczenia, oraz inne dziecko nie zostało umieszczone w placówce w 2016 roku.

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie brak realizacji ze względu na to, że przewidywane działania w zakresie działań profilaktycznych zostały przeniesione na rok 2017

- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizacja jest w 67,53% ze względu na to, że nie wszyscy wychowankowie starali się o pomoc na zagospodarowanie.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie realizacja zadań jest w 89,23% wynika stąd iż od połowy roku 2016 pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim oraz urlopie macierzyńskim

- w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej realizacja zadań jest w 72,51% spowodowane jest tym, że z jednym ze specjalistów od połowy roku 2016 została rozwiązana umowa zlecenie.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność realizacja zadań jest w 75,46% wynika to stąd iż organizowane szkolenia dla kadry przeprowadzono wspólnie z gminami przez co koszty były niższe.

- w rozdziale 85446 - wykonanie jest bardzo niskie. Wynika to stąd, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na dokształcanie i doskonalenia swojej kadry.

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – bardzo niskie wykonanie. Na zakup literatury i materiałów do promocji środowiska wydano mniej niż planowano, również nie przystąpiono do realizacji zadania pn: „Termomodernizacja energetyczna budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10".

Warto wspomnieć, że w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza wykonanie jest prawie w 100%. Przyznana subwencja oświatowa oraz środki własne Powiatu pozwoliły w całości zrealizować plany jednostek oświatowych. Szukanie oszczędności poprzez racjonalne wydatkowanie środków spowodowało, że Powiat Bieszczadzki w 2016 roku po raz kolejny spłacił raty pożyczek w WFOŚiGW z własnych środków nie zaciągając kredytów. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w pełnej wysokości przypadającej na 2016 rok. Natomiast brak wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych ze względu na to, że jednostki Powiatu Bieszczadzkiego nie posiadają wyodrębnionych rachunków.

STAROSTA
Marek Andruch