UCHWAŁA Nr 254 / 2016

BR.0025.1.254.2016. Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedkłada Radzie Powiatu Niżańskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2015 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Niżańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Robert Badzars

ALEKSANDER LESZCZECH
RADCA PRAWNY
KL-T/172

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NIŻAŃSKIEGO
ZA 2015 ROK

Sprawozdanie sporządzono w pełnych złotych.

Budżet na rok 2015 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Niżańskiego Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. wynosił:

po stronie dochodów	**48 486 597 zł**
po stronie wydatków	**53 097 828 zł**
planowany deficyt	**4 611 231 zł**
rozchody z tytułu spłaty kredytów	**1 432 500 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów oraz wydatków. Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, Ministra Finansów oraz Uchwał Rady Powiatu Niżańskiego.

Zmiany **zwiększające** dochody wystąpiły w działach:

DZIAŁ	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 900 zł
DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 791 015 zł
DZIAŁ	630	TURYSTYKA	730 153 zł
DZIAŁ	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 434 zł
DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 200 zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 877 zł
DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157 575 zł
DZIAŁ	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	693 644 zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	575 307 zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	114 365 zł
DZIAŁ	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 175 zł
DZIAŁ	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 213 zł
Razem zwiększenia			**6 791 858 zł**

Zmiany **zmniejszające** dochody wystąpiły w działach :

DZIAŁ	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 zł
DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	751 443 zł
DZIAŁ	630	TURYSTYKA	10 497 zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 605 zł
DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 611 zł
DZIAŁ	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	196 784 zł
DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	392 554 zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	67 246 zł
Razem zmniejszenia			**1 443 360 zł**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosił: **53 835 095 zł.**

Zmiany powodujące **zwiększenia** w planie wydatków wystąpiły w działach:

DZIAŁ	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 900 zł
DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 826 271 zł
DZIAŁ	630	TURYSTYKA	1 033 153 zł
DZIAŁ	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 425 zł
DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 946 zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 258 zł
DZIAŁ	754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	172 575 zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 286 zł
DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	519 180 zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	163 848 zł
DZIAŁ	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 363 zł
DZIAŁ	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 515 zł
DZIAŁ	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500 zł
Razem zwiększenia			**5 867 220 zł**

Zmiany powodujące **zmniejszenia** w planie wydatków wystąpiły w działach:

DZIAŁ	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 zł
DZIAŁ	020	LEŚNICTWO	7 734 zł
DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 151 640 zł
DZIAŁ	630	TURYSTYKA	123 497 zł
DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 102 zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 921 zł
DZIAŁ	754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	16 611 zł
DZIAŁ	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	454 537 zł
DZIAŁ	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	416 880 zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 726 zł
DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	690 911 zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	99 220 zł
DZIAŁ	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 957 zł
Razem zwiększenia			**4 411 356 zł**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosił **54 553 692 zł**
Planowany deficyt po zmianach wynosił – **718 597 zł**

Wykonanie dochodów ogółem				**53 819 300 zł**
w tym:				
subwencje	-	28 181 242 zł	-	52,36 %
dotacje z budżetu państwa	-	8 046 985 zł	-	14,95 %
udział w podatkach	-	7 055 609 zł	-	13,11 %
środki z funduszy UE	-	2 925 318 zł	-	5,44 %
środki z j.s.t. na podstawie porozumień, umów	-	709 223 zł	-	1,32 %
pozostałe dotacje	-	3 316 519 zł	-	6,16 %
dochody własne	-	3 584 404 zł	-	6,66 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 14 280 zł **Wykonanie 13 580 zł – 95,10 %**

Roz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7 380 zł **Wykonanie 7 380 zł – 100,00 %**

Dochody bieżące: **7 380 zł**
w tym
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych dla rolnictwa

Roz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 6 900 zł **Wykonanie 6 200 zł – 89,85 %**

Dochody bieżące: **900 zł**
w tym
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na zakup drukarki mobilnej na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

Dochody majątkowe: **5 300 zł**
w tym
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 161 652 zł **Wykonanie 161 161 zł – 99,70 %**

Dochody bieżące: **161 161 zł**

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 215 847 zł **Wykonanie 3 228 144 zł - 100,38 %**

Dochody bieżące: **341 657 zł**
w tym:

- kary umowne	39 637 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego	215 805 zł
- dochody z czynszów w ZDP	10 814 zł
- dochody z tytułu odsetek (ZDP)	750 zł
- pozostałe dochody (wpływy z lat ubiegłych, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej)	4 651 zł
- pomoc finansowa z G i M Nisko na remonty na drogach	70 000 zł

Dochody majątkowe: **2 886 487 zł**
w tym:

- pomoc finansowa z G i M Rudnik nad Sanem na inwestycje na drogach — 180 000 zł
- pomoc finansowa z G i M Nisko na inwestycje na drogach — 250 000 zł
- dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje na drogach — 2 433 595 zł
  w tym: na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 590.000 zł
- sprzedaż drzew z pasa drogowego (ZDP) — 22 892 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2 386 039 zł **Wykonanie 2 279 625 zł - 95,41 %**

Dochody bieżące: **141 zł**
w tym
- odsetki od środków na rachunku bankowym

Dochody majątkowe: **2 279 484 zł**
w tym
- dotacja z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" — 2 279 484 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 504 296 zł **Wykonanie 452 275 zł - 89,69%**

Dochody bieżące: **452 275 zł**
w tym
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa — 180 238 zł
- opłata za trwały zarząd ZDP, PUP, PCPR — 14 485 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa — 12 826 zł
- kary umowne — 26 457 zł
- prowizje za prowadzenie ewidencji i obsługę dochodów Skarbu Państwa — 218 269 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 270 380 zł **Wykonanie 1 263 516 zł – 99,46 %**

Dochody bieżące:		**1 263 516 zł**
w tym		
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne i kartograficzne	406 000 zł	
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	457 zł	
- pozostałe dochody za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonane wypisy z operatu geodezyjnego	493 082 zł	
- wynagrodzenie płatnika PIT-4R	74 zł	
- prowizja za prowadzenie ewidencji i obsługę dochodów Skarbu Państwa	363 900 zł	
- prowizja za prowadzenie ewidencji i obsługę dochodów Skarbu Państwa	3 zł	

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 825 013 zł **Wykonanie 1 857 647 zł -101,79 %**

Dochody bieżące:		**1 856 121 zł**
w tym		
- dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie kwalifikacji wojskowej oraz zadań należących do właściwości Wojewody	257 870 zł	
- wpływy z opłat komunikacyjnych	1 434 931 zł	
- wpływy za dzienniki budowy i karty wędkarskie	2 380 zł	
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	50 309 zł	
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych Starostwa	67 642 zł	
- dochody z tytułu obsługi PFRON	35 579 zł	
- kary umowne	2 099 zł	
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń P.U.P)	5 311 zł	
Dochody majątkowe:		**1 526 zł**
w tym		
- sprzedaż złomu (złom stalowy, auto)	1 526 zł	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 4 000 zł **Wykonanie 3 993 zł -99,83 %**

Dochody bieżące:		**3 993 zł**
w tym		
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie ćwiczeń obronnych	3 993 zł	

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 3 527 464 zł **Wykonanie 3 525 560 zł - 99,95 %**

Dochody bieżące:		**3 420 428 zł**
w tym		
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Nisku	3 417 953 zł	
- wpływy z tytułu odsetek bankowych	1 583 zł	
- wynagrodzenia płatnika i inne wpływy	892 zł	
Dochody majątkowe:		**105 132 zł**
w tym		
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zakupy majątkowe dla KP PSP w Nisku	95 132 zł	
- pomoc finansowa z G i M Nisko na zakup samochodu specjalnego dla KP PSP Nisko	10 000 zł	

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 6 985 457 zł **Wykonanie 7 055 609 zł - 101,00 %**

Dochody bieżące:		**7 055 609 zł**
w tym		
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 005 859 zł	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	49 750 zł	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 28 181 242 zł **Wykonanie 28 181 242 zł - 100,00 %**

Dochody bieżące:		**27 487 598 zł**
w tym		
- subwencja oświatowa	17 535 333 zł	
- subwencja wyrównawcza	9 326 563 zł	
- subwencja równoważąca	625 702 zł	
Dochody majątkowe:		**693 644 zł**
w tym		
- rezerwa drogowa subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	693 644 zł	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 991 131 zł **Wykonanie 1 035 579 zł - 104,49 %**

Dochody bieżące:		**1 035 579 zł**
w tym		
- dotacja z Agencji Narodowej na program „Leonardo da Vinci"		48 654 zł
- dotacja na projekt POKL „Podkarpacie stawia na zawodowców"		95 748 zł
w tym:		
• środki unijne	93 283 zł	
• środki krajowe	2 465 zł	
- dotacja na projekt POKL „Niżański program wspierania szkół"		174 826 zł
w tym:		
• środki unijne	145 720 zł	
• środki krajowe	29 106 zł	
- dotacja na projekt POKL „Europejska wymiana doświadczeń drogą do nowoczesnej szkoły zawodowej"		17 583 zł
w tym:		
• środki unijne	14 946 zł	
• środki krajowe	2 637 zł	
- dotacja na projekt POKL „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego"		416 932 zł
w tym:		
• środki unijne	390 125 zł	
• środki krajowe	26 807 zł	
- dotacja z Agencji Narodowej na program ERASMUS		1 098 zł
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na zakup podręczników dla uczniów szkół specjalnych		5 607 zł
- środki na realizację projektu Bank Wiedzy Ekonomicznej		35 000 zł
- odsetki na rachunkach bankowych		6 524 zł
- dochody z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)		969 zł
- dochody z najmu pomieszczeń w szkołach		98 339 zł
- wpływy z usług samochodowych i innych		86 864 zł
- dochody z tytułu darowizn		4 282 zł
- wpływy z różnych dochodów		3 988 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania kasy zapomogowo-pożyczkowej		20 996 zł
- wpływy z lat ubiegłych (media, czynsze)		9 925 zł
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT		8 244 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 3 099 046 zł **Wykonanie 3 099 046 zł - 100 %**

Dochody bieżące:		**3 099 046 zł**
w tym		
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w Domu Dziecka w Rudniku i uczniów RCEZ w Nisku	3 099 046 zł	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 718 919 zł **Wykonanie 714 139 zł - 99,34 %**

Dochody bieżące:		**714 139 zł**
w tym		
- odpłatność innych powiatów za umieszczenie dzieci w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem	144 345 zł	
- odpłatność innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	48 678 zł	
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Rudniku	12 000 zł	
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	18 738 zł	
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	10 600 zł	
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie pracy pracownika socjalnego	2 400 zł	
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej	35 000 zł	
- dotacja na Program osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000 zł	
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie	13 500 zł	
- odsetki na rachunkach bankowych	495 zł	
- zwroty z gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	336 463 zł	
- zwroty z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	74 754 zł	
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika i inne)	1 166 zł	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 686 639 zł **Wykonanie 686 756 zł – 100,02 %**

Dochody bieżące:		**686 756 zł**
w tym		
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	191 485 zł	
- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku	487 900 zł	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 zł	
- odsetki na rachunkach bankowych	2 050 zł	
- dochody z najmu pomieszczeń	4 892 zł	
- wpływy z różnych dochodów	84 zł	

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 193 690 zł **Wykonanie 193 146 zł - 99,72%**

Dochody bieżące:		**188 140 zł**
w tym		
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	58 588 zł	
- dochody z najmu mieszkania w Ulanowie	1 168 zł	
- wpływy z usług dowozowych	7 955 zł	
- odsetki od rachunku bankowego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Rudniku nad Sanem i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku	2 885 zł	
- darowizna za zakup sprzętu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem	4 200 zł	
- wpływy z różnych dochodów	9 776 zł	
- dochody z najmu w Internacie przy RCEZ w Nisku	15 118 zł	
- wpływy za wyżywienie uczniów w Internacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku	88 450 zł	
Dochody majątkowe:		**5 006 zł**
w tym:		
- sprzedaż złomu stalowego i nierdzewnego	5 006 zł	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 70 000 zł **Wykonanie 68 282 zł - 97,54 %**

Dochody bieżące:		**68 282 zł**
w tym		
- dochody z Urzędu Marszałkowskiego jest to 10 % odpis od wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 282 zł	

DOCHODY OGÓŁEM

Plan 53 835 095 zł **Wykonanie 53 819 300 zł - 99,97 %**
w tym majątkowe **5 976 579 zł – 11,11 %**

- w tym środki pozyskane przez Zarząd Powiatu	**6 469 987 zł**
• z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	693 644 zł
• z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	590 000 zł
• z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizowane projekty	2 731 416 zł
• z budżetu państwa na inwestycje drogowe	1 843 595 zł
• z Urzędu Marszałkowskiego	6 200 zł
• z gmin na dofinansowanie remontów i inwestycji	510 000 zł
• z Urzędu Wojewódzkiego na zakupy majątkowe	95 132 zł

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 14 280 zł **Wykonanie 13 580 zł – 95,10 %**

Wydatki bieżące **8 280 zł**
Wydatki majątkowe **5 300 zł**

Roz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7 380 zł **Wykonanie 7 380 zł – 100 %**

- wydatki dotyczyły prac geodezyjnych i scalania gruntów 7 380 zł

Roz. 01042 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 6 900 zł **Wykonanie 6 200 zł – 89,85 %**

Wydatki bieżące **900 zł**
w tym:
- materiały i wyposażenie (zakup drukarki) 900 zł

Wydatki majątkowe: **5 300 zł**

Plan 5 900 zł **Wykonanie 5 300 zł – 89,83 %**

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup laptopa z oprogramowaniem 5 300 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 320 818 zł **Wykonanie 320 813 zł – 100 %**

Roz. 02001 Gospodarka leśna

Plan 3 075 zł **Wykonanie 3 075 zł – 100 %**

- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne 3 075 zł

Roz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 156 482 zł **Wykonanie 156 478 zł – 100 %**

- wydatki na opłaty związane z prowadzeniem nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez nadleśnictwa na podstawie zawartych umów 153 482 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do cechowania drewna 2 996 zł

Roz. 02095 Pozostała działalność

Plan 161 261 zł **Wykonanie 161 260 zł – 100 %**

- wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu zalesienia gruntów 161 260 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Plan 8 960 210 zł **Wykonanie 8 294 646 zł – 92,57 %**

Wydatki bieżące **1 720 989 zł**
Wydatki majątkowe **6 573 657 zł**

Roz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 7 905 454 zł **Wykonanie 7 239 891 zł – 91,58 %**

Wydatki bieżące **1 600 376 zł**
Wydatki majątkowe **5 639 515 zł**

Wydatki bieżące		**1 600 376 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 115 zł
wynagrodzenia i pochodne		850 597 zł
wydatki bezosobowe		490 zł
materiały i wyposażenie		285 956 zł
w tym:		
- materiały biurowe	7 238 zł	
- paliwo	88 551 zł	
- wyposażenie	11 651 zł	
- materiały i wyposażenie informatyczne	6 889 zł	
- części zamienne urządzeń, pojazdów	39 606 zł	
- materiały do remontów i bieżącego utrzymania dróg (masa mineralno-asfaltowa, znaki, farba, kruszywo)	114 822 zł	
- materiały gospodarczo-budowlane	14 848 zł	
- pozostałe zakupy	2 351 zł	
pomoce naukowe		56 zł
energia elektryczna, zużycie gazu i woda		10 883 zł
usługi remontowe		180 014 zł
w tym:		
- usługi remontowe dróg	137 953 zł	
• remont studni kanalizacyjnej droga 1052R	4 462 zł	
• remont odprowadzenia wody droga 1048R	2 107 zł	
• oznakowanie poziome dróg różne drogi	16 252 zł	
• remont drogi powiatowej nr 1055R ul. Długa w Nisku	86 670 zł	
w tym:		
pomoc finansowa G i M Nisko - 70 000 zł		
środki własne powiatu - 16 670 zł		

• remont zatoki autobusowej na drodze 1074R	3 505 zł		
• remont chodnika droga nr 1054R	6 625 zł		
• remont odwodnienia droga 1056R	18 332 zł		
- zakup usług remontowych środków transportu		31 773 zł	
- zakup usług remontowych pozostałych		10 288 zł	
pozostałe usługi			132 523 zł
w tym:			
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne		2 865 zł	
- komunalne		18 707 zł	
- zimowe utrzymanie		55 685 zł	
- obsługa bhp		5 336 zł	
- badania techniczne, przeglądy		1 270 zł	
- badania lekarskie		1 380 zł	
- telekomunikacyjne		7 069 zł	
- czyszczenie ulic		30 240 zł	
- koszenie poboczy		6 184 zł	
- pozostałe usługi		3 787 zł	
podróże służbowe			521 zł
ubezpieczenie majątku, opłata za trwały zarząd			17 557 zł
ZFŚS			23 640 zł
podatek od nieruchomości			3 945 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego			1 004 zł
podatek od środków transportu			9 582 zł
szkolenia pracowników			4 579 zł
roboty dodatkowe wykonane na drodze Nr 1055R ul. Długa w Nisku			20 923 zł
odsetki zapłacone wyrokiem sądu			7 191 zł
koszty sądowe			1 600 zł
dotacje dla gmin na wydatki bieżące w ramach zarządzania drogami powiatowymi			5 000 zł
• Gmina Krzeszów		2 000 zł	
• Gmina i Miasto Ulanów		1 000 zł	
• Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem		500 zł	
• Gmina Harasiuki		500 zł	
• Gmina Jarocin		1 000 zł	
dotacja od Gmina i Miasto Ulanów, na remont 530 mb chodnika w ciągu drogi powiatowej 1048R Wołoszyny-do drogi 858, od mostu w km 6+579 do końca istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Kurzyna Mała i Kurzyna Średnia			21 200 zł

<u>Wydatki majątkowe</u> **5 639 515 zł**

Plan 5 720 452 zł **Wykonanie 5 639 515 zł – 98,59 %**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart-Stary Nart			146 962 zł
a) rezerwa subwencji ogólnej		71 872 zł	
b) środki własne powiatu		75 090 zł	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długa w Nisku			354 168 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1081R Groble-Sibigi			200 818 zł
a) rezerwa subwencji ogólnej		58 694 zł	
b) środki własne powiatu		142 124 zł	

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1058R Wolina-Nowa Wieś-Przędzel		1 079 835 zł
– w tym:		
• pomoc finansowa z GiM Nisko	250 000 zł	
• pomoc finansowa z GiM Rudnik	30 000 zł	
• środki z budżetu państwa	538 694 zł	
• środki własne powiatu	261 141 zł	
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1045R Janów Lubelski-Harasiuki na odcinku Huta Krzeszowska-Harasiuki		2 612 249 zł
• środki z budżetu państwa	1 304 901 zł	
• środki własne powiatu	1 307 348 zł	
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858-Krzeszów w m. Kusze		1 165 794 zł
a) rezerwa subwencji ogólnej	563 078 zł	
b) środki własne powiatu	602 716 zł	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów-Rudnik wraz z mostem na rzece San (opracowanie dokumentacji na sprężenie mostu)		11 070 zł
- zakup działek		8 668 zł
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Gminy i Miasta Ulanów		5 000 zł
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Gminy Jarocin-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański-Golce w msc. Majdan Golczański od km 0+016 do km 0+368		25 000 zł
- zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających		29 951 zł
• (opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu) pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R od drogi krajowej Nr 77 – Przędzel" –	29 951 zł	

W ramach wydatków inwestycyjnych nie zakupiono używanego samochodu ciężarowego dla ZDP w Nisku w kwocie 80 000 zł, ze względu na brak zadowalających ofert.

Roz. 60016 Drogi publiczne gminne - dotacje

Plan 190 000 zł **Wykonanie 190 000 zł -100%**

Wydatki bieżące	**120 613 zł**
w tym:	
- pomoc finansowa dla Gminy Jarocin -Remont nawierzchni drogi gminnej Jarocin-Domostawa Nr 102203R wraz wykonaniem zatoki parkingowej i chodnika	120 613 zł

Wydatki majątkowe **69 387 zł**

Plan 69 387 zł **Wykonanie 69 387 zł -100%**

- pomoc finansowa dla Gminy Jarocin -Remont nawierzchni drogi gminnej Jarocin-Domostawa Nr 102203R wraz wykonaniem zatoki parkingowej i chodnika — 19 387 zł
- pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Nisko na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu dróg gminnych, położonych na terenie Osiedla Centrum w Nisku" — 50 000 zł

Roz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 864 756 zł **Wykonanie 864 755 zł – 100 %**

Wydatki majątkowe **864 755 zł**

Plan 864 756 zł **Wykonanie 864 755 zł – 100 %**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Chopina w Rudniku nad Sanem w km 0+000 do km 0+495 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej (aktualizacja dokumentacji projektowej) — 4 000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie - Sójkowa w miejscowości Jata, Zalesie w km 0+008 - 1+314 — 845 380 zł
  - dotacja z budżetu państwa — 590 000 zł
  - środki własne Powiatu — 255 380 zł
- zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910-1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa-Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+820-2+240 (dokumentacja geologiczno-inżynierska) — 15 375 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2 576 654 zł **Wykonanie 2 460 158 zł – 95,48 %**

Roz. 63095 Pozostała działalność

Plan 2 576 654 zł **Wykonanie 2 460 158 zł – 95,48 %**

Wydatki majątkowe **2 460 158 zł**

Plan 2 576 654 zł **Wykonanie 2 460 158 zł – 95,48 %**

- zadanie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie" — 2 460 158 zł
  - dotacja z budżetu UE — 2 231 492 zł
  - dotacja z budżetu państwa i województwa — 47 991 zł
  - środki własne powiatu — 180 675 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 279 425 zł **Wykonanie 221 044 zł – 79,11%**

Roz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące		**221 044 zł**
w tym:		
- opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie i wyceny działek		87 166 zł
- koszty postępowania komorniczego		1 038 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne		88 577 zł
- wypłacone odszkodowania za grunty zajęte pod drogi		29 448 zł
- zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających		14 815 zł
• opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Nr 1043R Mule – Golce położonych na terenie obrębów: Borki, Kurzyna Mała gmina Ulanów oraz obrębie Golce gmina Jarocin.	14 815 zł	

W dziale tym na mniejszy wskaźnik wykonania ma wpływ decyzja Wojewody Podkarpackiego, w której dokonano blokady wydatków na realizację zadań budżetu państwa w kwocie 50 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 309 574 zł **Wykonanie 1 226 918 zł – 93,69 %**

Wydatki bieżące	**1 072 275 zł**
Wydatki majątkowe	**154 643 zł**

Roz. 71012 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 46 000 zł **Wykonanie 46 000 zł – 100 %**

Wydatki bieżące	**46 000 zł**
w tym:	
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Huta Krzeszowska, Huta Nowa Las, Huta Nowa, Łazory położonych w jednostce ewidencyjnej Harasiuki.	46 000 zł

Roz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 360 000 zł **Wykonanie 360 000 zł – 100 %**

Wydatki bieżące	**360 000 zł**
w tym:	

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Huta Krzeszowska, Huta Nowa Las, Huta Nowa, Łazory położonych w jednostce ewidencyjnej Harasiuki.	360 000 zł

Roz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 539 644 zł **Wykonanie 457 018 zł – 84,69 %**

Wydatki bieżące	**302 375 zł**
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	31 615 zł
- naprawa sprzętu	1 348 zł
- utworzenie baz danych GESUT i BDOT 500 dla jednostki ewidencyjnej Rudnik nad Sanem	100 000 zł
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Bieliniec	141 955 zł
- pozostałe usługi (ogłoszenia, pocztowe)	23 016 zł
- szkolenie pracowników	4 441 zł
Wydatki majątkowe	**154 643 zł**

Plan 154 644 zł **Wykonanie 154 643 zł – 100 %**

- zakup serwera i 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	41 855 zł
- klimatyzacja wewnętrzna na I i II piętrze w budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 7	112 788 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Roz. 71015 Nadzór Budowlany

Plan 363 930 zł **Wykonanie 363 900 zł – 99,99 %**

Wydatki bieżące		**363 900 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 948 zł
wynagrodzenia i pochodne		315 639 zł
wynagrodzenia bezosobowe		150 zł
materiały i wyposażenie		12 710 zł
w tym:		
- paliwo, oleje, części	2 387 zł	
- materiały biurowe, papier i tonery	4 183 zł	
- wyposażenie (komputery, aparat, fotograficzny, maty podłogowe)	6 140 zł	
energia elektryczna, cieplna i woda		4 100 zł
pozostałe usługi		21 168 zł
w tym:		
- zdrowotne	194 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	6 981 zł	

- komunalne	738 zł	
- telekomunikacyjne	3 507 zł	
- remontowe	419 zł	
- czynszowe	6 669 zł	
- szkolenia	850 zł	
- noclegowe	900 zł	
- inne usługi	910 zł	
ubezpieczenie majątku		896 zł
podatek od nieruchomości		272 zł
ZFŚS		6 017 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 728 158 zł **Wykonanie 6 556 642 zł – 97,45 %**

Wydatki bieżące	**6 467 316 zł**
Wydatki majątkowe	**89 326 zł**

Roz. 75011 Urząd Wojewódzki

Plan 211 475 zł **Wykonanie 211 475 zł – 100 %**

wynagrodzenia i pochodne 211 475 zł

Roz. 75019 Rada Powiatu

Plan 246 600 zł **Wykonanie 246 591 zł – 100 %**

diety Radnych Powiatu Niżańskiego	230 100 zł
zakup materiałów i usług	16 491 zł

Roz. 75020 Starostwo Powiatowe

Plan 6 146 688 zł **Wykonanie 5 989 586 zł – 97,44 %**

Wydatki bieżące	**5 900 260 zł**
Wydatki majątkowe	**89 326 zł**

Wydatki bieżące:		**5 900 260 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 259 zł
wynagrodzenia i pochodne		4 568 702 zł
wynagrodzenia bezosobowe		18 076 zł
składki PFRON		34 768 zł
zakup materiałów i wyposażenia		682 155 zł
wyszczególnienie:		
-druki komunikacyjne	519 313 zł	
-art. biurowe i materiały	43 924 zł	
-art. gospodarcze i chemiczne	7 957 zł	
-art. spożywcze	5 878 zł	
-prenumeraty	13 133 zł	
-paliwo	18 906 zł	
-akcesoria komputerowe	10 314 zł	

-wyposażenie	10 002 zł	
-tablice rejestracyjne	48 202 zł	
-pozostałe	4 526 zł	
energia elektryczna i ogrzewanie		129 198 zł
usługi remontowe (przeglądy i remonty bieżące sprzętów, malowanie pomieszczeń – 4 428 zł)		24 539 zł
usługi zdrowotne		7 250 zł
pozostałe usługi		235 928 zł
wyszczególnienie:		
-usługi telekomunikacyjne	18 777 zł	
-usługi pocztowe	96 558 zł	
-przeglądy i konserwacje	743 zł	
-usługi komunalne	5 943 zł	
-opłaty za programy i licencje	27 915 zł	
-dzierżawa terminali	11 955 zł	
-holowanie i parkowanie pojazdów	47 480 zł	
-informatyczne	12 428 zł	
-pozostałe usługi	14 129 zł	
szkolenia i delegacje		28 372 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, ZPP, LGD i inne)		41 548 zł
podatek od nieruchomości		8 844 zł
podatek VAT		3 488 zł
opłata za odpady		4 325 zł
odpis na ZFŚS		96 014 zł
odszkodowania		2 000 zł
zapłacone odsetki		145 zł
koszty postępowania sądowego		649 zł

Wydatki majątkowe **89 326 zł**

Plan 89 336 zł **Wykonanie 89 326 zł – 99,99 %**

- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	13 149 zł
- zakup certyfikowanego urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej Starostwa Powiatowego w Nisku	6 187 zł
- zakup samochodu Citroen Berlingo	69 990 zł

Roz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 46 395 zł **Wykonanie 46 395 zł – 100 %**

Wydatki bieżące	**46 375 zł**
w tym:	
- komisje poborowe (umowy zlecenia)	13 073 zł
- komisje lekarskie	10 920 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 662 zł
- badania lekarskie	5 720 zł
- wynajem lokalu	13 000 zł
- pozostałe usługi	20 zł

Roz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 57 000 zł **Wykonanie 48 806 zł – 85,62 %**

Wydatki bieżące	**48 806 zł**
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
- zakup nagród konkursowych	1 039 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	32 146 zł
- zakup usług promujących powiat	14 621 zł

Roz. 75095 Pozostała działalność

Plan 20 000 zł **Wykonanie 13 789 zł – 68,95 %**

Wydatki bieżące	**13 789 zł**
w tym:	
- wydatki związane z organizacją pracy w Starostwie (wieńce okolicznościowe, kwiaty, dyplomy)	3 662 zł
- usługi (ogłoszenia prasowe i inne)	10 127 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 4 000 zł **Wykonanie 3 993 zł – 99,83 %**

Roz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 4 000 zł **Wykonanie 3 993 zł – 99,83 %**

Wydatki bieżące	**3 993 zł**
- zużycie materiałów	549 zł
- zakup usług	3 444 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA

Plan 3 558 964 zł **Wykonanie 3 553 242 zł – 99,84%**

Wydatki bieżące	**3 438 210 zł**
Wydatki majątkowe	**115 032 zł**

Roz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 538 964 zł **Wykonanie 3 537 985 zł – 99,97 %**

Wydatki bieżące	**3 422 953 zł**
w tym:	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 729 zł
wynagrodzenia i pochodne	2 780 799 zł
równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie	100 452 zł

materiały i wyposażenie		174 515 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	11 126 zł	
- materiały pędne	59 868 zł	
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego (mundury)	6 704 zł	
- materiały kwaterunkowe (kuchnia gazowa, klimatyzatory)	10 499 zł	
- wyposażenie specjalne (hełm strażacki)	13 486 zł	
- materiały informatyki (komputery, karta graficzna)	8 761 zł	
- materiały transportu (części do samochodów, opony, felgi)	19 777 zł	
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (sensor, wąż tłoczny, skafander i rzutki, wizjer do hełmu, sprzęt ratownictwa wysokościowego)	16 665 zł	
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	7 140 zł	
- materiały łączności	2 687 zł	
- materiały do konserwacji sprzętu medycznego oraz jednorazowego użytku (uzupełnienie zestawu R1)	3 359 zł	
- pozostałe materiały (środki czystości)	14 443 zł	
energia elektryczna, gaz i woda		79 317 zł
usługi remontowe		18 626 zł
w tym:		
- konserwacja uzbrojenia i wyposażenia (remont przeszkód, przegląd Fire-Max, wymiana podestów)	5 788 zł	
- remont pomieszczeń	5 867 zł	
- naprawa sprzętu transportowego	6 971 zł	
pozostałe usługi		66 657 zł
w tym:		
- zdrowotne	19 395 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe	1 985 zł	
- komunalne	4 100 zł	
- transportowe	837 zł	
- telekomunikacyjne	8 631 zł	
- szkolenia	12 630 zł	
- pozostałe usługi (wsparcie techniczne, badanie butów, badania techniczne pojazdów, przeglądy instalacji)	19 079 zł	
podróże służbowe		7 239 zł
ubezpieczenie majątku		4 180 zł
ZFŚS		2 188 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		3 600 zł
opłaty na rzecz budżetu państwa		651 zł

<u>Wydatki majątkowe</u> **115 032 zł**

Plan 116 000 zł **Wykonanie 115 032 zł – 99,17 %**

- zakup urządzenia kontrolno-pomiarowego do badania masek i aparatów powietrznych		30 132 zł
• budżet państwa	30 132 zł	
- zakup samochodu operacyjnego		84 900 zł
w tym:		
• budżet państwa	65 000 zł	
• Gmina i Miasto Nisko	10 000 zł	
• środki własne Powiatu	9 900 zł	

Roz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 10 000 zł **Wykonanie 6 182 zł – 61,82 %**

Wydatki bieżące	**6 182 zł**
- wydatki na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz stanowiska Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	6 182 zł

Roz. 75495 Pozostała działalność

Plan 10 000 zł **Wykonanie 9 075 zł – 90,75 %**

Wydatki bieżące	**9 075 zł**
- wydatki związane z organizacją turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów strażackich- nagrody konkursowe i materiały	9 075 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 145 463 zł **Wykonanie 145 462 zł – 100%**

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2013.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 120 120 zł **Wykonanie 0**

Plan dotyczy nierozdysponowanej rezerwy budżetowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17 051 208 zł **Wykonanie 16 442 700 zł – 96,43%**

Wydatki bieżące	**16 339 663 zł**
Wydatki majątkowe	**103 037 zł**

Roz. 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

Plan 2 237 750 zł **Wykonanie 2 099 599 zł - 93,83 %**

Wydatki bieżące		**2 099 599 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 124 zł
wynagrodzenia i pochodne		1 589 521 zł
materiały i wyposażenie		162 889 zł
w tym:		
- środki czystości	6 827 zł	
- materiały biurowe, papier i tonery	647 zł	
- art. do prowadzenia zajęć szkolnych	10 784 zł	

- materiały do remontów		12 719 zł	
w tym:			
• bieżące naprawy i remonty	12 719 zł		
- art. gospodarcze		795 zł	
- wyposażenie (pracownia doświadczania świata, meble do klas, sprzęt komputerowy, RTV)		130 003 zł	
- nagrody dla uczniów		1 114 zł	
pomoce naukowe			106 134 zł
• pomoce naukowe do prowadzenia zajęć (programy komputerowe, testy, płyty)	103 235 zł		
• książki do biblioteki, podręczniki	2 899 zł		
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda			23 741 zł
usługi remontowe			120 584 zł
w tym:			
- sporządzenie dokumentacji, nadzór budowlany		10 105 zł	
- przegląd p.poż, windy, elektryczne , budynku		4 127 zł	
- remont instalacji elektr., malowanie klas, remont łazienki, wymiana paneli, płytek)		106 352 zł	
pozostałe usługi			5 866 zł
w tym:			
- zdrowotne		1 200 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne		691 zł	
- komunalne		1 190 zł	
- pozostałe usługi		2 785 zł	
podróże służbowe			11 147 zł
ubezpieczenie majątku			1 170 zł
ZFŚS			74 700 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego			2 723 zł

Roz. 80111 Gimnazjum specjalne

Plan 1 199 507 zł **Wykonanie 1 085 632 zł - 90,51 %**

Wydatki bieżące			**1 085 632 zł**
w tym:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			320 zł
wynagrodzenia i pochodne			712 402 zł
materiały i wyposażenie			163 896 zł
w tym:			
- środki czystości		6 502 zł	
- art. do prowadzenia zajęć		3 975 zł	
- materiały biurowe		443 zł	
- art. gospodarcze		8 533 zł	
- zakup mebli, sprzętu gospodarczego do klas		82 959 zł	
- zakup sprzętu komputerowego , RTV		47 236 zł	
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego		14 248 zł	
pomoce naukowe (programy komp., płyty, książki, testy)			58 725 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda			20 911 zł
usługi remontowe			88 495 zł
w tym:			
- przegląd budynków i inne		3 811 zł	
- malowanie klas, remont i instalacji elektrycznej remont łazienki, wymiana paneli, płytek		84 684 zł	
pozostałe usługi			1 818 zł

w tym:		
- zdrowotne	1 278 zł	
- telekomunikacyjne	540 zł	
podróże służbowe		3 214 zł
ubezpieczenie majątku		1 173 zł
ZFŚS		31 678 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		3 000 zł

Roz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 3 514 737 zł **Wykonanie 3 465 903 zł – 98,61%**

Liceum Ogólnokształcące w Nisku

Plan 2 092 350 zł **Wykonanie 2 061 669 zł - 98,53 %**

Wydatki bieżące		**2 061 669 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		954 zł
wynagrodzenia i pochodne		1 720 134 zł
wydatki bezosobowe		1 000 zł
PFRON		12 086 zł
materiały i wyposażenie		24 517 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	17 203 zł	
- prasa i książki	209 zł	
- wyposażenie pomieszczeń	7 105 zł	
pomoce naukowe		815 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		165 591 zł
usługi remontowe		33 990 zł
w tym:		
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	3 207 zł	
- remont gaśnicy, ksero	668 zł	
- remont korytarza	24 838 zł	
- remont instalacji elektrycznej	5 277 zł	
pozostałe usługi		
w tym:		22 287 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	2 723 zł	
- komunalne	3 254 zł	
- zdrowotne	1 309 zł	
- szkolenia	1 120 zł	
- promocja szkoły	387 zł	
- telekomunikacyjne	3 304 zł	
- abonamenty	2 956 zł	
- SCAREM	3 071 zł	
- pozostałe	4 163 zł	
podróże służbowe		2 661 zł
ubezpieczenie majątku		1 566 zł
ZFŚS		73 498 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		2 260 zł
szkolenia pracowników		310 zł

Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem

Plan 488 828 zł		**Wykonanie 480 965 zł - 98,39%**
Wydatki bieżące		**480 965 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 068 zł
wynagrodzenia i pochodne		357 632 zł
materiały i wyposażenie		7 852 zł
w tym:		
- środki czystości	2 659 zł	
- materiały biurowe, papier i tonery	2 331 zł	
- zakup wykładziny	1 848 zł	
- materiały do remontów (bieżące naprawy i remonty)	1 014 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		78 438 zł
usługi remontowe		2 728 zł
- przegląd budynków i inne	2 250 zł	
- remont dachu	478 zł	
pozostałe usługi		9 816 zł
- opłaty pocztowe	399 zł	
- komunalne	1 679 zł	
- telekomunikacyjne	2 174 zł	
- pozostałe usługi	3 439 zł	
- szkolenia	70 zł	
- abonamenty- Vulcan, domena internetowa, RTV	2 055 zł	
podróże służbowe		399 zł
ubezpieczenie majątku		684 zł
ZFŚS		16 932 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		1 416 zł

Liceum Ogólnokształcące w Jeżowem

Plan 748 529 zł		**Wykonanie 738 243 zł – 98,63 %**
Wydatki bieżące		**738 243 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 443 zł
- dodatek wiejski	21 185 zł	
- dodatek mieszkaniowy	1 718 zł	
- pozostałe (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna)	1 540 zł	
wynagrodzenia i pochodne		613 182 zł
materiały i wyposażenie		10 568 zł
w tym:		
- środki czystości	1 743 zł	
- dokumenty szkolne	201 zł	
- paliwo	104 zł	
- materiały biurowe ,tonery	2 261 zł	
- materiały promocyjne	1 222 zł	
- art. przemysłowe , elektryczne , elektroniczne	1 023 zł	
- materiały do remontów	80 zł	
- prenumeraty	209 zł	
- wyposażenie	3 725 zł	
w tym:		
• komputer (laptop) 3 325 zł		

• sprzęt sportowy	400 zł	
pomoce dydaktyczne		1 441 zł
energia elektryczna, gaz, woda		49 810 zł
usługi remontowe (naprawy, konserwacje, przeglądy)		1 457 zł
pozostałe usługi		4 877 zł
w tym:		
- monitoring	1 476 zł	
- usługi komunalne	757 zł	
- usługi pocztowe	175 zł	
- usługi informatyczne	840 zł	
- abonamenty	1 629 zł	
usługi telekomunikacyjne		1 007 zł
podróże służbowe krajowe		315 zł
ubezpieczenie majątku		1 682 zł
ZFŚS		27 025 zł
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego		1 966 zł
szkolenia pracowników		470 zł

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Rudniku nad Sanem

Plan 88 009 zł **Wykonanie 88 007 zł - 100 %**

Wydatki bieżące		**88 007 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		66 848 zł
materiały i wyposażenie		2 659 zł
w tym:		
- środki czystości	1 518 zł	
- materiały biurowe, papier, tonery i koperty	1 141 zł	
energia elektryczna, cieplna i woda		10 234 zł
usługi remontowe		1 698 zł
w tym:		
- regeneracja tonerów	1 698 zł	
pozostałe usługi		2 582 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe	693 zł	
- telekomunikacyjne, internet	297 zł	
- abonamenty (VULCAN OPTIVUM)	1 000 zł	
- promocja szkoły	387 zł	
- badania pracowników	205 zł	
podróże służbowe		234 zł
ubezpieczenie majątku		181 zł
ZFŚS		3 571 zł

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych RCEZ w Nisku

Plan 55 138 zł **Wykonanie 55 137 zł – 99,99 %**

Wydatki bieżące		**55 137 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		34 057 zł
materiały i wyposażenie		5 160 zł
w tym:		
- materiały biurowe	1 497 zł	

- materiały do remontów bieżących	3 293 zł	
- paliwo	100 zł	
- środki czystości	270 zł	
pomoce naukowe (książki, prasa, przyciski)		510 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		12 000 zł
pozostałe usługi		2 280 zł
w tym:		
- pocztowe	359 zł	
- komunalne	1 441 zł	
- usługi telekomunikacyjne	480 zł	
podróże służbowe		600 zł
ubezpieczenie majątku		300 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		80 zł
szkolenia		150 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ulanowie

Plan 41 883 zł **Wykonanie 41 882 zł – 100%**

Dotacja na wydatki bieżące dla Liceum Ogólnokształcącego w Ulanowie.

Roz. 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 7 618 927 zł **Wykonanie 7 579 647 zł – 99,49 %**

Wydatki bieżące: **7 579 647 zł**

Zespół Szkół w Jeżowem

Plan 673 492 zł **Wykonanie 663 035 zł – 98,45 %**

Wydatki bieżące			**663 035 zł**
w tym:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33 637 zł
- dodatek wiejski		29 600 zł	
- dodatek mieszkaniowy		3 322 zł	
- pozostałe (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna)		715 zł	
wynagrodzenia i pochodne			513 867 zł
materiały i wyposażenie			13 197 zł
w tym:			
- paliwo		26 zł	
- materiały biurowe , tonery		1 321 zł	
- dokumenty szkolne		172 zł	
- materiały promocyjne		4 459 zł	
- materiały do remontów		3 831 zł	
w tym:			
• malowanie pomieszczeń	1 689 zł		
• układanie płytek	142 zł		
• prace odwadniające	2 000 zł		
- środki czystości		194 zł	
- art. przemysłowe		118 zł	
- art. fryzjerskie		1 927 zł	
- prenumeraty		299 zł	

- wyposażenie		850 zł	
w tym:			
• sprzęt sportowy	850 zł		
pomoce dydaktyczne			698 zł
energia elektryczna, gaz, woda			61 039 zł
usługi remontowe (naprawy, konserwacje, przeglądy)			4 252 zł
- roboty odwadniające		2 500 zł	
- przeglądy z zakresu BHP		762 zł	
- usługi hydrauliczne		990 zł	
usługi zdrowotne			800 zł
pozostałe usługi			6 287 zł
w tym:			
- opłaty wysyłkowe	67 zł		
- komunalne	1 466 zł		
- pocztowe	694 zł		
- abonamenty	1 460 zł		
- dozór techniczny	1 400 zł		
- opracowanie diagnozy	1 200 zł		
usługi telekomunikacyjne			994 zł
ZFŚS			25 910 zł
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego			2 354 zł

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem

Plan 1 969 361 zł **Wykonanie 1 969 107 zł – 99,99 %**

Wydatki bieżące			**1 969 107 zł**
w tym:			
wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			7 363 zł
wynagrodzenia i pochodne			1 619 364 zł
wydatki bezosobowe			70 359 zł
materiały i wyposażenie			29 240 zł
w tym:			
-środki do sprzątania szkoły		2 323 zł	
-materiały biurowe, papier i tonery		5 196 zł	
-materiały promocyjne		49 zł	
-wyposażenie pomieszczeń (metkownice, znaki instrukcyjne, flaga polski, podkładki na biurko, zestaw komputerowy, akumulator do samochodu, narzędzia na warsztaty, leki do apteczki)		2 062 zł	
-materiały do remontów		14 834 zł	
w tym:			
• materiały do remontu samochodu Fiata Dukato, Opel Astra	2 741 zł		
• materiały do remontu Sali Nr W28 (szpachla, farba, gips)	598 zł		
• materiały do remontu instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym	3 220 zł		
• materiały do malowania sal po remoncie instalacji elektrycznej	5 602 zł		
• materiały do remontu Sali W5 (farba, pędzle)	215 zł		

• inne: żarówki, materiały elektryczne, części do żaluzji, olej do kosiarki, kłódka, zamki do szafek	2 458 zł		
- paliwo do kosiarek i samochodów służbowych		2 240 zł	
- materiały do ćwiczeń na zajęciach szkolnych oraz przeprowadzeniu egzaminów zawodowych		2 536 zł	
zakup pomocy naukowych			992 zł
energia elektryczna, gaz i woda			84 020 zł
usługi remontowe			41 810 zł
w tym:			
-dozór urządzeń i kalibracja urządzeń		4 127 zł	
-przegląd budynków i dźwigników		6 300 zł	
-remont ksero, drukarki		1 948 zł	
-regeneracja tonerów		5 970 zł	
-pozostałe		23 465 zł	
• remont instalacji elektrycznej w budynku warsztaty	2 711 zł		
• remont instalacji kanału samochodowego	340 zł		
• remont instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznego	12 000 zł		
• remont ław pomiarowych	3 950 zł		
• remont sieci internetowej	2 500 zł		
• modernizacja urządzeń na stacji kontroli pojazdów	850 zł		
• remont stolików uczniowskich	864 zł		
• remont klucza pneumatycznego	138 zł		
• konserwacja monitoringu	112 zł		
pozostałe usługi			30 896 zł
w tym:			
-zdrowotne		1 456 zł	
-opłaty pocztowe		834 zł	
-komunalne		3 180 zł	
-promocja szkoły		1 509 zł	
-telekomunikacyjne, internet		3 352 zł	
-abonamenty Vulcan, Stacja		2 808 zł	
-praktyki uczniowskie		2 483 zł	
-przegląd kominów wentylacyjnych		492 zł	
-monitoring		2 553 zł	
-dzierżawa dystrybutorów wody i sanitaryzacja		1 867 zł	
-badanie stężenia pyłów, pomiar hałasu		2 170 zł	
-przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego, certyfikat ozdobny		4 305 zł	
-drukowanie biuletynów		1 842 zł	
-wydanie decyzji na prowadzenie stacji kontroli pojazdów		700 zł	
-pozostałe usługi: przewozowa, pralnicza, opłaty handlowe, montaż i wyważanie kół samochody służbowe, legalizacja zbiornika LPG		1 345 zł	
podróże służbowe			4 758 zł
ubezpieczenie majątku			2 884 zł
ZFŚS			69 074 zł
podatek od towarów i usług VAT			8 037 zł
szkolenia pracowników			310 zł

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Plan 4 976 074 zł		**Wykonanie 4 947 505 zł – 99,57 %**
Wydatki bieżące		**4 947 505 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 998 zł
wynagrodzenia i pochodne		4 155 816 zł
wynagrodzenia bezosobowe		30 070 zł
materiały i wyposażenie		43 236 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier tonery, druki	11 407 zł	
- prasa i książki	2 873 zł	
- materiały promocyjne	2 290 zł	
- wyposażenie (nożyce spalinowe, tablica, słupki , drążki, uchwyty na salę sportowa, orbitrek magnetyczny niszczarka, drukarka pojemnik na odpady, komputer do monitoringu)	7 600 zł	
- oleje i etylina	784 zł	
- materiały do remontów bieżących	9 702 zł	
- środki czystości	8 063 zł	
- leki	517 zł	
pomoce naukowe (książki, prasa, narzędzia i pomoce do przeprowadzenia egzaminu zawodowego)		29 228 zł
energia elektryczna, cieplna, gaz i woda		247 224 zł
usługi remontowe		6 548 zł
w tym:		
- remont dźwigu	1 322 zł	
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	536 zł	
- naprawa szlabanu, ksero, sprzęt ppoż., komputer, kosiarka	1 289 zł	
- naprawa dachu na budynku hali sportowej	1 415 zł	
- przegląd budynków	1 986 zł	
pozostałe usługi		64 426 zł
w tym:		
- zdrowotne	6 369 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe	2 783 zł	
- komunalne	11 018 zł	
- usługi telekomunikacyjne	6 849 zł	
- abonamenty	3 885 zł	
- pozostałe usługi	9 587 zł	
- praktyki uczniów	19 560 zł	
- kursy i szkolenia	4 375 zł	
podróże służbowe		18 835 zł
ubezpieczenie majątku		3 418 zł
ZFŚS		218 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		184 114 zł
szkolenia pracowników		5 886 zł
różnice kursowe		4 097 zł
podatek VAT		1 935 zł

wydatki na **projekt „Leonardo da Vinci"**		148 456 zł
w tym:		
(środki UE – 148 456 zł)		
- wynagrodzenia i pochodne	459 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 347 zł	
- materiały i wyposażenie	2 027 zł	
- usługi pozostałe (koszty utrzymania, transportu, wycieczki, kieszonkowego dla uczestników projektu związanym z wyjazdem do Niemiec)	142 559 zł	
- usługa tłumaczenia	40 zł	
- ubezpieczenie NW i OC uczestników wyjazdu do Niemiec	1 024 zł	

Roz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1 709 723 zł **Wykonanie 1 578 232 zł – 92,31 %**

Wydatki bieżące		**1 475 195 zł**
Wydatki majątkowe		**103 037 zł**
Wydatki bieżące		**1 475 195 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		493 zł
wynagrodzenia i pochodne		940 450 zł
materiały i wyposażenie		191 517 zł
w tym		
- środki czystości	6 901 zł	
- materiały biurowe, papier i tonery	462 zł	
- art. do zajęć z gospodarstwa domowego	7 307 zł	
- nagrody dla wychowanków	764 zł	
- art. gospodarcze	1 612 zł	
- sprzęt rehabilitacyjny, sportowy	132 709 zł	
- sprzęt gospodarczy, meble	41 762 zł	
pomoce naukowe		200 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego	162 055 zł	
- zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć	37 945 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		53 194 zł
usługi remontowe		36 193 zł
w tym:		
- przegląd budynków , p.poż, wind, audyt energetyczny	6 748 zł	
- roboty budowlane- malowanie	29 445 zł	
pozostałe usługi		3 620 zł
w tym:		
- zdrowotne	600 zł	
- komunalne	1 554 zł	
- pocztowe	71 zł	
- pozostałe	895 zł	
- szkolenia pracowników	500 zł	
podróże służbowe		10 445 zł
ubezpieczenie majątku		280 zł
ZFŚS		37 553 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		1 450 zł

Wydatki majątkowe: **103 037 zł**

Plan 103 038 zł **Wykonanie 103 037 zł – 100 %**

- projekt przebudowy budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem — 89 999 zł
- zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających — 13 038 zł
  - przebudowa budynków użyteczności publicznej w Ulanowie (dwa stadia wykonalności do RPO WP)

Roz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 298 343 zł **Wykonanie 227 816 zł – 76,36 %**

- wydatki na projekt pn. **„Niżański program wspierania szkół"** — 194 037 zł
  w tym:
  (środki UE - 164 932 zł,
  budżet państwa – 29 105 zł)
  - wynagrodzenia i pochodne — 114 301 zł
  - materiały i wyposażenie — 48 981 zł
  - usługi pozostałe — 25 397 zł
  - podróże służbowe krajowe — 4 928 zł
  - ubezpieczenia rzeczowe i osobowe — 430 zł
- wydatki na projekt pn. **„Europejska wymiana doświadczeń drogą do nowoczesnej szkoły zawodowej"** — 1 990 zł
  (środki UE – 1 691 zł,
  budżet państwa – 299 zł)
  - wynagrodzenia i pochodne — 316 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe — 466 zł
  - usługi pozostałe (usługa cateringowa, ogłoszeniowa, odbitki) — 1 148 zł
  - usługa tłumaczenia — 60 zł
- podróże służbowe — 1 090 zł
- szkolenia nauczycieli — 26 199 zł
- dofinansowanie studiów podyplomowych — 4 500 zł

Roz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 154 685 zł **Wykonanie 98 142 zł - 63,45 %**

Liceum Ogólnokształcącego w Ulanowie

Plan 21 000 zł **Wykonanie 10 982 zł – 52,30 %**

Dotacja na ucznia niepełnosprawnego Liceum Ogólnokształcącego w Ulanowie.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Plan 44 640 zł **Wykonanie 39 223 zł - 87,86 %**

Wydatki bieżące		**39 223 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		35 801 zł
materiały biurowe		156 zł
pomoce naukowe		81 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		1 000 zł
remonty		30 zł
pozostałe usługi		147 zł
w tym:		
- zdrowotne	35 zł	
- pozostałe usługi	97 zł	
- usługi telekomunikacyjne	15 zł	
podróże służbowe		80 zł
ZFŚS		1 556 zł
ubezpieczenie majątku		150 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		22 zł
szkolenia pracowników		200 zł

Liceum Ogólnokształcące w Nisku

Plan 89 045 zł **Wykonanie 47 937 zł - 53,83 %**

Wydatki bieżące	**47 937 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	34 517 zł
materiały i wyposażenie	7 015 zł
pomoce naukowe	349 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda	1 316 zł
usługi remontowe	345 zł
pozostałe usługi	645 zł
podróże służbowe	1 750 zł
ZFŚS	2 000 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się zgodnie z ustalonymi kryteriami podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, które ograniczają ponoszone wydatki.

Roz. 80195 Pozostała działalność

Plan 317 536 zł **Wykonanie 307 729 zł – 96,92 %**

Wydatki bieżące:		**307 729 zł**
- wydatki na projekt pn. **„Podkarpacie stawia na zawodowców"** (w tym: - środki UE – 93 282 zł, - wkład własny + budżet państwa 11 931 zł)		105 213 zł
•wynagrodzenia i pochodne	27 516 zł	
•stypendia dla uczniów	22 000 zł	
•pomoce dydaktyczne	10 749 zł	
•usługi obce (kursy)	44 948 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe		960 zł
- zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów w ramach promocji szkół		13 813 zł
- zakup usług promujących szkoły Powiatu Niżańskiego		14 542 zł
- ZFŚS dla emerytów		171 201 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli		2 000 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 3 620 869 zł **Wykonanie 3 619 868 zł – 99,97%**

Wydatki bieżące	**3 099 046 zł**
Wydatki majątkowe	**520 822 zł**

Roz. 85111 Szpitale ogólne

Plan 482 641 zł **Wykonanie 481 640 zł – 99,79%**

Wydatki majątkowe:	**481 640 zł**
- „Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowym im PCK w Nisku"	364 236 zł
- „Zakup aparatu USG dla Szpitala w Nisku"	117 404 zł

Roz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 33 500 zł **Wykonanie 33 500 zł – 100 %**

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – „Ocalić to co zginęło"	33 500 zł

Roz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 298 101 zł **Wykonanie 296 156 zł – 99,35 %**

Wydatki bieżące		**296 156 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 zł
wynagrodzenia i pochodne		248 825 zł
wydatki bezosobowe		1 500 zł
materiały i wyposażenie		9 996 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	5 282 zł	
- prasa i książki	847 zł	
- wyposażenie pomieszczeń	3 410 zł	
- pozostałe – środki czystości	457 zł	
pozostałe usługi		16 723 zł
w tym:		
- zdrowotne	949 zł	
- remontowe	1 200 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	7 053 zł	
- telekomunikacyjne	1 241 zł	
- pozostałe usługi	6 280 zł	
podróże służbowe		1 195 zł
ubezpieczenie majątku		196 zł
ZFŚS		7 198 zł
podatek od nieruchomości		348 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		980 zł
szkolenia pracowników		3 345 zł
zwrot dotacji z projektu		5 756 zł

Roz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 165 000 zł **Wykonanie 165 000 zł - 100 %**

- dotacja dla Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	165 000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2 798 529 zł **Wykonanie 2 752 552 zł – 98,36 %**

Wydatki bieżące	**2 642 547 zł**
Wydatki majątkowe	**110 005 zł**

Roz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 115 872 zł **Wykonanie 115 872 zł – 100,00 %**

- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem	93 720 zł
- dotacja przekazana Warsztatom Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu	22 152 zł

Roz. 85321 Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Plan 196 483 zł **Wykonanie 194 665 zł - 99,07%**

Wydatki bieżące		**194 665 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		95 294 zł
wynagrodzenie bezosobowe		57 616 zł
materiały i wyposażenie		15 200 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	7 018 zł	
- prasa i książki	618 zł	
- wyposażenie	7 162 zł	
- pozostałe – środki czystości	402 zł	
pozostałe usługi		21 992 zł
w tym:		
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	10 140 zł	
- telekomunikacyjne	641 zł	
- pozostałe usługi	10 814 zł	
- zdrowotne	397 zł	
podróże służbowe		920 zł
ZFŚS		3 468 zł
szkolenia pracowników		175 zł

Roz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Plan 2 486 174 zł **Wykonanie 2 442 015 zł – 98,22 %**

Wydatki bieżące		**2 332 010 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 992 zł
wynagrodzenia i pochodne		2 145 836 zł
materiały i wyposażenie		24 762 zł
w tym:		
- materiały biurowe, tonery	4 311 zł	

- paliwo	5 138 zł	
- środki czystości	7 111 zł	
- woda (sekretariat)	1 374 zł	
- wyposażenie (czajnik, telefony, zamki biurowe, żarówki)	6 828 zł	
energia elektryczna, cieplna i woda		60 479 zł
pozostałe usługi		20 977 zł
w tym:		
- zdrowotne	2 250 zł	
- komunalne	2 630 zł	
- telekomunikacyjne	3 080 zł	
- abonamenty (RTV)	646 zł	
- pozostałe usługi (naprawcze urządzeń, ogłoszenie prasowe, mycie samochodu, dorabianie zamków, wykonanie pieczątek)	12 371 zł	
podróże służbowe		1 826 zł
opłata roczna z tyt. trwałego zarządu		8 985 zł
ubezpieczenie mienia i sprzętu		333 zł
ZFŚS		57 978 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		3 240 zł
podatek od nieruchomości		4 902 zł
szkolenia pracowników		700 zł

Wydatki majątkowe **110 005 zł**

Plan 110 005 zł **Wykonanie 110 005 zł – 100 %**

- „Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku PUP w Nisku" 110 005 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 3 722 312 zł **Wykonanie 3 507 246 zł – 94,22 %**

Wydatki bieżące **3 397 267 zł**
Wydatki majątkowe **109 979 zł**

Roz. 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem

Plan 2 145 363 zł **Wykonanie 1 989 044 zł – 92,72 %**

Wydatki bieżące		**1 989 044 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 006 zł
wynagrodzenia i pochodne		1 281 226 zł
wynagrodzenia bezosobowe		10 067 zł
materiały i wyposażenie		232 432 zł
w tym:		
- środki czystości	12 379 zł	
- art. do zajęć wychowawczych, nagrody dla wychowanków	5 522 zł	
- materiały biurowe, papier i tonery	9 830 zł	
- paliwo do fiata Ducato	5 742 zł	
- zakup części do fiata Ducato	1 188 zł	

wyposażenie		113 288 zł	
w tym:			
• wyposażenie kuchni-meble, sprzęt gosp.	35 302 zł		
• meble	67 088 zł		
• sprzęt RTV, komputerowy	10 898 zł		
- zakup dekodera gazu, art. p.poż.		2 555 zł	
- zakup pościeli, zasłon, karniszy, listew dekoracyjnych		25 711 zł	
- art. gospodarcze, wykładziny, rolety, panele		23 507 zł	
- materiały do remontów		32 710 zł	
w tym:			
• bieżące naprawy i remonty	32 710 zł		
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda			54 037 zł
zakup środków żywności			146 219 zł
usługi remontowe			140 163 zł
w tym:			
- sporządzanie kosztorysów		15 330 zł	
- naprawa kserokopiarki, pralki		572 zł	
- przegląd budynków, wind, dozór techniczny		11 604 zł	
- malowanie, remont łazienek, wymiana płytek i paneli		112 657 zł	
pozostałe usługi			58 174 zł
w tym:			
- zdrowotne		2 052 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne		1 971 zł	
- komunalne		4 343 zł	
- ochrona obiektu		2 755 zł	
- telekomunikacyjne		3 164 zł	
- transportowe		5 226 zł	
- szkolenia		4 050 zł	
- abonamenty		2 608 zł	
- pozostałe usługi		5 534 zł	
- wykonanie sieci LAN		19 200 zł	
- wykonanie alarmu		7 271 zł	
podróże służbowe			1 448 zł
ubezpieczenie majątku			257 zł
ZFŚS			54 525 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego			5 396 zł
podatek od nieruchomości			4 094 zł

Roz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 89 818 zł **Wykonanie 87 567 zł – 97,50 %**

Wydatki bieżące	**87 567 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	87 567 zł

Roz. 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan 662 157 zł **Wykonanie 634 765 zł – 95,87 %**

Wydatki bieżące		**634 765 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		544 032 zł
wynagrodzenia i pochodne		999 zł
wydatki bezosobowe		4 800 zł
materiały i wyposażenie		7 914 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	5 272 zł	
- prasa	209 zł	
- wyposażenie	2 433 zł	
pomoce naukowe		4 006 zł
energia elektryczna, cieplna i woda		17 053 zł
usługi remontowe		8 026 zł
pozostałe usługi		11 221 zł
w tym:		
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	1 955 zł	
- komunalne	1 290 zł	
- telekomunikacyjne	2 348 zł	
- pozostałe usługi	4 644 zł	
- zdrowotne	984 zł	
podróże służbowe		2 388 zł
ubezpieczenie majątku		224 zł
ZFŚS		33 212 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		600 zł
szkolenia pracowników		290 zł

Roz. 85410 Internat przy RCEZ w Nisku

Plan 650 921 zł **Wykonanie 647 700 zł – 99,51 %**

Wydatki bieżące		**647 700 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		278 462 zł
wynagrodzenia bezosobowe		10 000 zł
materiały i wyposażenie		53 925 zł
w tym:		
- materiały biurowe	194 zł	
- materiały do remontów bieżących	13 558 zł	
- środki czystości	1 232 zł	
- wyposażenie (meble, pościel, zasłonki łazienkowe))	38 741 zł	
- leki	200 zł	
pomoce naukowe		298 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		78 309 zł
usługi remontowe		39 560 zł
w tym:		
- remont instalacji sieci komputerowej	490 zł	
- remont pomieszczeń polegających na malowaniu szpachlowaniu pomieszczeń na II i III piętrze, wymiana wykładziny, remont pralni i łazienek	38 458 zł	
- przeglądy budynku	612 zł	

pozostałe usługi		170 000 zł
w tym:		
- komunalne	6 042 zł	
- usługa cateringowa	160 908 zł	
- telekomunikacyjne	2 190 zł	
- usługi pozostałe	860 zł	
ZFŚS		13 724 zł
ubezpieczenie majątku		1 500 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		1 922 zł

Roz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 16 550 zł **Wykonanie 16 550 zł – 100 %**

Wydatki bieżące:		**16 550 zł**
- nagrody Starosty dla najzdolniejszych uczniów	16 550 zł	

Roz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 28 147 zł **Wykonanie 2 265 zł – 8,05 %**

Wydatki bieżące:	**2 265 zł**
- szkolenie i dokształcanie nauczycieli	2 265 zł

Roz. 85495 Pozostała działalność

Plan 129 356 zł **Wykonanie 129 355 zł – 100 %**

Wydatki bieżące	**19 376 zł**
Wydatki majątkowe	**109 979 zł**

Wydatki bieżące:	**19 376 zł**
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów SOSW w Rudniku nad Sanem i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku	19 376 zł
Wydatki majątkowe	**109 979 zł**

Plan 109 980 zł **Wykonanie 109 979 zł – 100 %**

- „Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy będącej w strukturach SOSW w Rudniku n/Sanem"	89 198 zł
- zwrot dotacji do PFRON	20 781 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 70 000 zł **Wykonanie 59 567 zł – 85,10 %**

Wydatki bieżące **31 769 zł**
Wydatki majątkowe **27 798 zł**

Roz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 70 000 zł **Wykonanie 59 567 zł – 85,10 %**

Wydatki bieżące **31 769 zł**
- dotacja dla spółek wodnych na konserwacje urządzeń (Jarocin, Ulanów, Nisko, Jeżowe) 12 000 zł
- szkolenia 1 370 zł
- nagrody konkursowe 1 500 zł
- usługi obce – sporządzenie planu urządzania lasów - Jeżowe 16 899 zł

Wydatki majątkowe **27 798 zł**

Plan 28 000 zł **Wykonanie 27 798 zł – 99,28 %**

- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem 7 798 zł
- pomoc finansowa Gminy Krzeszów na dofinansowanie zakupu prasy tłokowej 20 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 70 500 zł **Wykonanie 68 710 zł – 97,46 %**

Wydatki bieżące **68 710 zł**

Roz. 92116 Biblioteka

Plan 18 000 zł **Wykonanie 18 000 zł – 100 %**

dotacja dla Gminy i Miasta Nisko na pełnienie obowiązków biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną NCK „Sokół" w Nisku **18 000 zł**
w tym:
- szkolenia i delegacje 950 zł
- wynagrodzenia 4 800 zł
- koszty administracyjno-biurowe 950 zł
- zakup materiałów metodycznych 3 400 zł
- prasa i wydawnictwa 6 800 zł
- działalność kulturalno-oświatowa i informacyjna 1 100 zł

Roz. 92195 Pozostała działalność

Plan 52 500 zł **Wykonanie 50 710 zł – 96,59 %**

Wydatki bieżące	**50 710 zł**
- dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA"	2 000 zł
- dotacja dla stowarzyszenia „Jeżowianki" –organizacja dożynek powiatowych	30 000 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów powiatowych	10 911 zł
- zakup usług druku	530 zł
- zakup materiałów	7 269 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 40 000 zł **Wykonanie 30 345 zł – 75,86 %**

Roz. 92695 Pozostała działalność

Plan 40 000 zł **Wykonanie 30 345 zł – 75,86 %**

Wydatki bieżące	
- wydatki na organizację i nagrody dla uczestników konkursów powiatowych	15 668 zł
- zakup usług	3 332 zł
- zakup materiałów	11 345 zł

W rozdziale tym nie zostały rozdysponowane w całości środki przewidziane na nagrody dla uczestników organizowanych konkursów

OGÓŁEM WYDATKI

Plan 54 553 692 zł **Wykonanie 52 384 067 zł – 96,02 %**

w tym wydatki majątkowe **10 269 757 – 19,61 %**

Rozliczenie wykonania budżetu

DOCHODY	**53 819 300 zł**
WYDATKI	**52 384 067 zł**
NADWYŻKA	**1 435 233 zł**

Zadłużenie Powiatu Niżańskiego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4 590 000 zł co stanowi 8,53% w stosunku do dochodów wykonanych. Zadłużenie zmniejszyło się w stosunku do roku 2014 o 3,14 %.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2015 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa programu-projektu	Nakłady ogółem	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Kwota wydatków poniesionych w latach ubiegłych	Kwota wydatków poniesionych w 2015 r.	Kwota pozostała do wydatkowania
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095	„Trasy rowerowe w Polsce wschodniej województwo podkarpackie"	2 461 658 zł	793 160 zł	-	2 460 158 zł	1 500 zł
801	80130	Projekt z programu Leonardo da Vinci „Mobilny uczeń – dobry pracownik"	305 391 zł	-	156 935 zł	148 456 zł	-
801	80146	1) Projekt „Niżański program wspierania szkół"	473 435 zł	-	279 398 zł	194 037 zł	-
		2) Projekt „Europejska wymiana doświadczeń drogą do nowoczesnej szkoły"	63 916 zł	-	61 926 zł	1 990 zł	-
801	80195	Projekt " Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 577 451 zł	-	1 472 238 zł	105 213 zł	-
		Razem	**4 881 851 zł**	**793 160 zł**	**1 970 497 zł**	**2 909 854 zł**	**1 500 zł**

Wykonanie dochodów i wydatków
zadań z zakresu administracji rządowej
w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 425,00 zł	180 238,39 zł	76,89 %
710	Działalność usługowa	769 930,00 zł	769 900,27 zł	100 %
750	Administracja publiczna	252 149,84 zł	252 149,84 zł	100 %
752	Obrona narodowa	4 000,00 zł	3 993,45 zł	99,84 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	3 513 964 zł	3 513 085,05 zł	99,98 %
801	Oświata i wychowanie	6 644,67 zł	5 606,91 zł	84,38%
851	Ochrona zdrowia	3 099 046,00 zł	3 099 046,00 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	25 500,00 zł	24 099,94 zł	94,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	191 683,00 zł	191 485,05 zł	99,90%
	RAZEM	**8 104 722,51**	**8 046 984,90 zł**	**99,29%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 425,00 zł	180 238,39 zł	76,89 %
710	Działalność usługowa	769 930,00 zł	769 900,27 zł	100 %
750	Administracja publiczna	252 149,84 zł	252 149,84 zł	100 %
752	Obrona narodowa	4 000,00 zł	3 993,45 zł	99,84 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	3 513 964 zł	3 513 085,05 zł	99,98 %
801	Oświata i wychowanie	6 644,67 zł	5 606,91 zł	84,38%
851	Ochrona zdrowia	3 099 046,00 zł	3 099 046,00 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	25 500,00 zł	24 099,94 zł	94,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	191 683,00 zł	191 485,05 zł	99,90%
	RAZEM	**8 104 722,51**	**8 046 984,90 zł**	**99,29%**

Wykonanie tabelaryczne dotacji Powiatu Niżańskiego w 2015 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600	60014	dotacja na dofinansowanie inwestycji i remontów drogowych	246 200 zł	246 200 zł	100 %
851	85156	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupu sprzętu	520 823 zł	520 822 zł	100 %
852	85201	dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wych.	737 983 zł	737 983 zł	100 %
	85204	dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	151 999 zł	151 999 zł	100 %
853	85311	dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	22 152 zł	22 152 zł	100 %
900	90019	dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	20 000 zł	20 000 zł	100 %
921	92116	dotacja na finansowanie zadań Biblioteki Powiatowej	18 000 zł	18 000 zł	100 %
		RAZEM	**1 717 157 zł**	**1 717 156 zł**	**100 %**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
801	80120	dotacja na nauczanie uczniów	62 883 zł	52 865 zł	84,07 %
852	85201	dotacja na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem	1 001 421 zł	1 001 421 zł	100 %
	85205	dotacja na program korekcyjno-edukacyjny	33 500 zł	33 500 zł	100 %
	85220	dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	165 000 zł	165 000 zł	100 %
853	85311	dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	93 720 zł	93 720 zł	100 %
900	90019	dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych	12 000 zł	12 000 zł	100 %
921	92195	postępowanie konkursowe, dotacje na wspieranie imprez kulturalnych	32 000 zł	32 000 zł	100 %
		RAZEM	**1 400 524 zł**	**1 390 506 zł**	**99,29 %**

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Dział		Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 900 zł**	**5 300,00 zł**
		Rozdział: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 01042	*5 900 zł*	*5 300,00 zł*
		§ 6060	***5 900 zł***	***5 300,00 zł***
		Zakup laptopa z oprogramowaniem	5 900 zł	5 300,00 zł
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 654 595,37 zł**	**6 573 657,05 zł**
		Rozdział: Drogi publiczne powiatowe - 60014	*5 720 452 zł*	*5 639 514,57 zł*
		§ 6050	***5 601 452 zł***	***5 600 846,97 zł***
	1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1058R Wolina-Nowa Wieś-Przędzel	1 079 835 zł	1 079 834,77 zł
	2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1045R Janów Lubelski-Harasiuki na odcinku Huta Krzeszowska-Harasiuki	2 612 249 zł	2 612 248,72 zł
	3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1055R ul. Długa w Nisku	354 169 zł	354 168,50 zł
	4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart-Stary Nart	146 962 zł	146 962,00 zł
	5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1081R Groble -Sibigi	200 818 zł	200 817,83 zł
	6.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858-Krzeszów w miejscowości Kusze	1 165 795 zł	1 165 794,65 zł
	7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów - Rudnik wraz z mostem na rzece San (opracowanie dokumentacji na sprężenie mostu)	11 070 zł	11 070,00 zł
	8.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R od drogi krajowej Nr 77-Przędzel (opracowanie dok. na przebudowę mostu)	30 554 zł	29 950,50 zł
		§ 6060	**89 000 zł**	**8 667,60 zł**
	1.	Zakup używanego samochodu ciężarowego	80 000 zł	0,00 zł
	2.	Zakup działek nr 2985/1 o pow.0,0012ha, Nr 2991/1 o pow.0,0038ha,nr 2992/1 o pow.0,0012ha,nr 2993/1 o pow.0,0004ha z przeznaczeniem pod drogę powiatową Nr 1052R Nisko ul.1000-lecia	9 000 zł	8 667,60 zł

		§ 6610	**30 000 zł**	**30 000,00 zł**
	1.	Dotacja celowa dla Gminy Jarocin (Budowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1038R Majdan Golczański-Golce w msc. Majdan Golczański od km 0+016 do km+368)	25 000 zł	25 000,00 zł
	2.	Dotacja dla Gminy i Miasta Ulanów	5 000 zł	5 000,00 zł
		(Oprac. dok. projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik)		
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		
		Rozdział: Drogi publiczne gminne - 60016	*69 387,37 zł*	*69 387,37 zł*
		§ 6300	***69 387,37 zł***	***69 387,37 zł***
	1.	Pomoc finansowa dla Gminy Jarocin	19 387,37 zł	19 387,37 zł
	2.	Pomoc finansowa dla Gminy Nisko	50 000,00 zł	50 000,00 zł
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		
		Rozdział: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 60078	*864 756 zł*	*864 755,11 zł*
		§ 6050	***864 756 zł***	***864 755,11 zł***
	1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie – Sójkowa w miejscowości Jata, Zalesie w km 0+008 - 1+314	845 381 zł	845 380,11 zł
	2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Szopena w Rudniku nad Sanem w km 0+000 do km 0+495 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	4 000 zł	4 000,00 zł
	3.	Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910-1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa-Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+820-2+240(dokumentacja geologiczno-inżynierska)	15 375 zł	15 375,00 zł
630		**TURYSTYKA**	**2 576 654 zł**	**2 460 157,77 zł**
		Rozdział: Pozostała działalność - 63095	*2 576 654 zł*	*2 460 157,77 zł*
		§ 6050	***190 615 zł***	***180 674,41 zł***
	1.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie (koszty niekwalifikowane –udział Powiatu)	190 615 zł	180 674,41 zł
		§ 6057	***2 322 707 zł***	***2 231 492,40 zł***
	1.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie (koszty kwalifikowane - budżet UE)	2 322 707 zł	2 231 492,40 zł
		§ 6059	***63 332 zł***	***47 990,96 zł***
	1.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie (koszty kwalifikowane - budżet województwa i państwa)	63 332 zł	47 990,96 zł

710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**154 644 zł**	**154 642,80 zł**
		Rozdział: Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 71014	*154 644 zł*	*154 642,80 zł*
		§ 6050	***112 789 zł***	***112 788,36 zł***
	1.	Klimatyzacja wewnętrzna na I i II piętrze w budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 7	112 789 zł	112 788,36 zł
		§ 6060	***41 855 zł***	***41 854,44 zł***
	1.	Zakup serwera i 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	41 855 zł	41 854,44 zł
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**89 336 zł**	**89 325,60 zł**
		Rozdział: Starostwa Powiatowe - 75020	*89 336 zł*	*89 325,60 zł*
		§ 6060	***89 336 zł***	***89 325,60 zł***
	1.	Zakup samochodu osobowego	70 000 zł	69 990,00 zł
	2.	Zakup certryfikowanego urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej Starostwa Powiatowego w Nisku	6 187 zł	6 186,90 zł
	3.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	13 149 zł	13 148,70 zł
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**116 000 zł**	**115 032,00 zł**
		Rozdział: Komendy powiatowe PSP - 75411	*116 000 zł*	*115 032,00 zł*
		§ 6060	***116 000 zł***	***115 032,00 zł***
	1.	Zakup urządzenia kontrolno-pomiarowego do badania masek i aparatów powietrznych	31 000 zł	30 132,00 zł
	2.	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Nisku	85 000 zł	84 900,00 zł
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 254 zł**	**0,00 zł**
		Rozdział: Rezerwy ogólne i celowe - 75818	*2 254 zł*	*0,00 zł*
		§ 6800	***2 254 zł***	***0,00 zł***
	1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2 254 zł	***0,00 zł***
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**103 038 zł**	**103 037,10 zł**
		Rozdział: Szkoły zawodowe specjalne - 80134	*103 038 zł*	*103 037,10 zł*
		§ 6050	***103 038 zł***	***103 037,10 zł***
	1.	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Ulanowie (dwa studia wykonalności do RPO WP)	13 038 zł	13 038,00 zł
	2.	Projekt przebudowy budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem	90 000 zł	89 999,10 zł

851		**OCHRONA ZDROWIA**	**520 823 zł**	**520 821,90 zł**
		Rozdział: *Szpitale ogólne - 85111*	*520 823 zł*	*520 821,90 zł*
		§ 6220	***481 641 zł***	***481 640,25 zł***
	1.	Dostawa i montaż aparatu rtg do zdjęć kostnych i płucnych wraz z adaptacją	364 237 zł	364 236,25 zł
		pomieszczeń na pracownię rtg w Szpitalu Powiatowymi m PCK w Nisku.		
	2.	Zakup aparatu USG dla Szpitala w Nisku	117 404 zł	117 404,00 zł
		Rozdział: *Ratownictwo medyczne - 85141*	*39 182 zł*	*39 181,65 zł*
		§ 6220	***39 182 zł***	***39 181,65 zł***
	1.	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego	39 182 zł	39 181,65 zł
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**110 005 zł**	**110 004,62 zł**
		Rozdział: *Powiatowe Urzędy Pracy - 85333*	*110 005 zł*	*110 004,62 zł*
		§ 6050	***110 005 zł***	***110 004,62 zł***
	1.	Budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku PUP w Nisku	110 005 zł	110 004,62 zł
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**109 980 zł**	**109 979,00 zł**
		Rozaział: *Pozostała działalność - 85495*	*109 980 zł*	*109 979,00 zł*
		§ 6050	***89 199 zł***	***89 198,33 zł***
	1.	Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy będącej w strukturach SOSW w Rudniku n/Sanem	89 199 zł	89 198,33 zł
		§ 6660	**20 781 zł**	**20 780,67 zł**
	1.	Zwrot dotacji po rozliczeniu środków do PFRON (Budowa platformy)	20 781 zł	20 780,67 zł
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**28 000 zł**	**27 798,20 zł**
		Rozdział: *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90019*	*28 000 zł*	*27 798,20 zł*

	§ 6060		***8 000 zł***	***7 798,20 zł***
	1.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	8 000 zł	7 798,20 zł
	§ 6300		**20 000 zł**	20 000,00 zł
	1.	Pomoc finansowa dla Gminy Krzeszów na dofinansowanie zakupu prasy tłokowej.	20 000 zł	20 000,00 zł
OGÓŁEM INWESTYCJE			**10 471 229,37 zł**	**10 269 756,04 zł**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NIŻAŃSKIEGO ZA 2015 ROK

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3 (%)
1	2	3	4	5
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 151 097,00	2 151 097,18	100%
	Razem	2 151 097,00	2 151 097,18	100%

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3 (%)
1	2	3	4	5
992	Spłaty kredytów i pożyczek	1 432 500,00	1 432 500,00	100%
	Razem	1 432 500,00	1 432 500,00	100%

Informacja
dotycząca zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.

Zwolnienia z odpłatności za wyżywienie w 2015 r. wg. tabeli

Lp.	**Miesiąc**	**Ilość**
		z całości wyżywienia
1.	styczeń	**56**
2.	luty	**56**
3.	marzec	**56**
4.	kwiecień	**56**
5.	maj	**56**
6.	czerwiec	**56**
7.	wrzesień	**52**
8.	październik	**52**
9.	listopad	**53**
10.	grudzień	**53**

Sprawozdanie sporządziła: M. Bednarz.