UCHWAŁA Nr 453 / 2017

Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2016 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 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 Bednarz

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NIŻAŃSKIEGO
ZA 2016 ROK

Budżet na rok 2016 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Niżańskiego XVII/89/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. wynosił:

po stronie dochodów	**48 351 102**	**zł**
po stronie wydatków	**50 932 334**	**zł**
planowany deficyt	**2 581 232**	**zł**
rozchody z tytułu spłaty kredytów	**1 770 000**	**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	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 965 646	zł
DZIAŁ	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 818	zł
DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	zł
DZIAŁ	720	INFORMATYKA	588 605	zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 465	zł
DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 482	zł
DZIAŁ	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400	zł
DZIAŁ	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 016	zł
DZIAŁ	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 332 406	zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 328 882,66	zł
DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	378 700	zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	218 740	zł
DZIAŁ	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	225 000	zł
DZIAŁ	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 900	zł
DZIAŁ	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 500	zł
Razem zwiększenia			**11 631 560,66**	**zł**

Zmiany **zmniejszające** dochody wystąpiły w działach :

DZIAŁ	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	497	zł
DZIAŁ	020	LEŚNICTWO	1 841	zł
DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 810 720	zł
DZIAŁ	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 526	zł
DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 815	zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 842,97	zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 707	zł

DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	236 756	zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	81 400	zł
Razem zmniejszenia			**2 214 104,97**	**zł**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosił: **57 768 557,69 zł.**

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

DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 602 140	zł
DZIAŁ	630	TURYSTYKA	2 000	zł
DZIAŁ	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 910	zł
DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	zł
DZIAŁ	720	INFORMATYKA	692 477	zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 775	zł
DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	154 482	zł
DZIAŁ	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370 800	zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 356 158,86	zł
DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	1 075 932	zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	218 740	zł
DZIAŁ	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 598	zł
DZIAŁ	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 569	zł
DZIAŁ	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 500	zł
DZIAŁ	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500	zł
Razem zwiększenia			**11 109 581,86**	**zł**

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

DZIAŁ	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	497	zł
DZIAŁ	020	LEŚNICTWO	1 841	zł
DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 979 519	zł
DZIAŁ	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 590	zł
DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 872	zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 083,97	zł
DZIAŁ	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185 400	zł
DZIAŁ	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	329 467	zł
DZIAŁ	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	606 999	zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 103,20	zł
DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	296 756	zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	346 230	zł
DZIAŁ	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000	zł
Razem zmniejszenia			**5 273 358,17**	**zł**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosił **56 768 557,69 zł**

Planowana nadwyżka po zmianach wynosiła **1 000 000,00 zł**

Wykonanie dochodów ogółem					**57 380 699 zł**
w tym:					
subwencje	-	29 719 269	zł	-	51,80 %
dotacje z budżetu państwa	-	8 450 139	zł	-	14,72 %
udział w podatkach	-	7 721 673	zł	-	13,46 %
środki z funduszy UE	-	500 873	zł	-	0,87 %
środki z j.s.t. na podstawie porozumień, umów	-	1 726 147	zł	-	3,01 %
pozostałe dotacje	-	6 016 301	zł	-	10,48 %
dochody własne	-	3 246 297	zł	-	5,66 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 7 503 zł **Wykonanie 7 503 zł –100%**

Roz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7 503 zł **Wykonanie 7 503 zł –100%**

Dochody bieżące: **7 503 zł**
w tym
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 159 811 zł **Wykonanie 159 810 zł –100%**

Dochody bieżące: **159 810 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 5 402 183 zł **Wykonanie 5 402 864 zł – 100,00 %**

Dochody bieżące: **891 923 zł**
w tym:

- dochody za zajęcie pasa drogowego	303 997 zł
- dochody z czynszów w ZDP	11 229 zł
- dochody z tytułu odsetek	784 zł
- kary umowne	18 560 zł
- dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	557 353 zł

Dochody majątkowe: **4 510 941 zł**
w tym:

- pomoc finansowa z gmin na inwestycje na drogach z tego:		1 176 329 zł
• Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	302 039 zł	
• Gmina Jarocin	611 940 zł	
• Gmina Jeżowe	224 350 zł	
• Gmina i Miasto Ulanów	38 000 zł	
- pomoc finansowa z Nadleśnictwa Rudnik		50 000 zł
- dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje na drogach w tym: na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 745 920 zł		3 284 612 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 300 243 zł **Wykonanie 283 155 zł – 94,31%**

Dochody bieżące: **283 155 zł**
w tym

- opłata za trwały zarząd ZDP, PUP, PCPR	14 485 zł
- pozostałe dochody	106 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa	11 191 zł
- kary umowne	1 482 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	84 565 zł
- prowizje za prowadzenie ewidencji i obsługę dochodów Skarbu Państwa	171 326 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 340 796 zł **Wykonanie 1 343 964 zł –100,24%**

Dochody bieżące: **1 343 964 zł**
w tym

- pozostałe dochody za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonane wypisy z operatu geodezyjnego	491 952 zł
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych	340 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne i kartograficzne	486 731 zł
- wynagrodzenie płatnika PIT-4R	67 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	364 868 zł
- prowizja za prowadzenie ewidencji i obsługę dochodów Skarbu Państwa	6 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 588 605 zł **Wykonanie 0 zł**

Dochody majątkowe: **0 zł**
w tym
Zaplanowana dotacja na projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej nie została uruchomiona, ponieważ realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 308 435 zł **Wykonanie 327 766 zł – 106,27%**

Dochody bieżące: **323 310 zł**
w tym

- dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie kwalifikacji wojskowej oraz zadań należących do właściwości Wojewody	161 045 zł
- dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	4 000 zł
- wpływy za dzienniki budowy i karty wędkarskie	375 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów	54 280 zł
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych Starostwa	66 285 zł
- dochody z tytułu obsługi PFRON	34 490 zł
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, refundacja wynagrodzeń P.U.P)	2 835 zł

Dochody majątkowe: **4 456 zł**
w tym

- sprzedaż samochodu, motorowerów, roweru	4 456 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 3 672 982 zł **Wykonanie 3 672 028 zł -99,97%**

Dochody bieżące: **3 665 028 zł**
w tym

- wpływy z tytułu odsetek bankowych	1 598 zł
- wynagrodzenia płatnika i inne wpływy	955 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Nisku	3 662 475 zł

Dochody majątkowe: **7 000 zł**
w tym

- pomoc finansowa z G i M Nisko na zakup sprzętu ratownictwa wodnego dla KP PSP w Nisku	7 000 zł

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 185 400 zł **Wykonanie 185 400 zł - 100,00 %**

Dochody bieżące: **185 400 zł**
w tym
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej 185 400 zł

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

Plan 9 015 859 zł **Wykonanie 9 229 757 zł –102,37%**

Dochody bieżące: **9 229 757 zł**
w tym

- dochody z opłat komunikacyjnych	1 273 175 zł	
- dochody z opłaty eksploatacyjnej	1 547 zł	
- dochody z opłat za prawo jazdy	233 362 zł	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 652 199 zł	- 101,69%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	69 474 zł	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 30 114 209 zł **Wykonanie 30 114 208 zł - 100%**

Dochody bieżące: **29 724 884 zł**
w tym

- subwencja oświatowa	18 503 251 zł
- subwencja wyrównawcza	10 547 063 zł
- subwencja równoważąca	668 955 zł
- środki z rozliczenia wydatków niewygasających	5 615 zł

Dochody majątkowe: **389 324 zł**
w tym

- rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	381 845 zł
- środki z rozliczenia wydatków niewygasających	7 479 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 490 094 zł **Wykonanie 1 496 273 zł -100,41%**

Dochody bieżące: **594 834 zł**
w tym
- dotacja na projekt „Niżański program wspierania szkół” (POKL) 3 080 zł
  w tym:

• środki unijne	2 618 zł	
• środki krajowe	462 zł	
- dotacja na projekt „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków” (RPOWP)		31 426 zł
w tym:		
• środki unijne	29 874 zł	
• środki krajowe	1 552 zł	
- dotacja na projekt „Nić Ariadny- jak znaleźć swoją szansę na sukces i zawodowe spełnienie” (Erasmus+)		33 929 zł
w tym:		
• środki unijne	33 929 zł	
- dotacja na projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” (RPOWP)		943 zł
w tym:		
• środki unijne	943 zł	
- dotacja na projekt „Europejska praktyka EUROSUKCES” (POWER)		282 058 zł
w tym:		
• środki unijne	265 952 zł	
• środki krajowe	16 106 zł	
- dotacja na projekt „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę” (RPOWP)		12 699 zł
w tym:		
• środki unijne	12 318 zł	
• środki krajowe	381 zł	
- dotacja na projekt „Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” (RPOWP)		22 373 zł
w tym:		
• środki unijne	21 155 zł	
• środki krajowe	1 218 zł	
- dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		12 000 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników dla szkół specjalnych		6 318 zł
- odsetki na rachunkach bankowych w szkołach		8 591 zł
- dochody z najmu pomieszczeń w szkołach		69 427 zł
- dochody z różnych opłat		1 068 zł
- wpływy z różnych dochodów (kary umowne)		40 513 zł
- wpływy z usług samochodowych		70 409 zł

Dochody majątkowe: **901 439 zł**

w tym

- dotacja na projekt „Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego	89 491 zł

w Rudniku nad Sanem" (RPOWP)
w tym:
• środki unijne 84 621 zł
• środki krajowe 4 870 zł

- dotacja na projekt „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków" (RPOWP) — 51 885 zł
  w tym:
  • środki unijne 49 462 zł
  • środki krajowe 2 423 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej — 505 700 zł
- pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem — 253 763 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych — 600 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 3 146 044 zł **Wykonanie 3 143 797 zł - 99,93 %**

Dochody bieżące: **2 814 205 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 — 2 781 044 zł
- pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem- remont łazienki w przychodni specjalistycznej w Rudniku — 33 161 zł

Dochody majątkowe: **329 592 zł**
w tym
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup ambulansu — 300 000 zł
- pomoc finansowa z gmin na zakup sprzętu medycznego — 29 592 zł
  • Gmina i Miasto Nisko 19 592 zł
  • Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 10 000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 777 507 zł **Wykonanie 777 095 zł – 99,95%**

Dochody bieżące: **777 095 zł**
w tym
- odpłatność innych powiatów za umieszczenie dzieci w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem — 126 203 zł
- odpłatność innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych — 60 099 zł
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na sfinansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (program 500+) — 158 308 zł
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na pomoc — 40 206 zł

dla cudzoziemców

- dotacja Wojewody Podkarpackiego na program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie — 18 000 zł
- dotacje Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie bieżących zadań powiatu — 16 164 zł
- dotacja na obsługę zadania finansowanego ze środków PFRON — 2 775 zł
- zwroty z gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych — 248 093 zł
- zwrot dotacji z Domu Dziecka w Rudniku — 8 829 zł
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności — 24 zł
- zwroty z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych — 97 650 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika i inne) — 744 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 939 400 zł **Wykonanie 940 878 zł –100,16%**

Dochody bieżące: **715 878 zł**

w tym

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności — 198 339 zł
- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku — 511 300 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami — 147 zł
- wpływy z różnych dochodów — 78 zł
- dochody z najmu pomieszczeń — 4 332 zł
- odsetki na rachunkach bankowych — 1 682 zł

Dochody majątkowe: **225 000 zł**

w tym

- dotacja PFRON na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych- uczestników WTZ w Rudniku nad Sanem — 185 000 zł
- pomoc finansowa z gmin na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ w Rudniku nad Sanem — 40 000 zł

  w tym:

  - Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem — 20 000 zł
  - Gmina i Miasto Ulanów — 5 000 zł
  - Gmina Jeżowe — 15 000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 261 987 zł **Wykonanie 234 397 zł – 89,47%**

Dochody bieżące:		**234 397 zł**
w tym		
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	61 362 zł	
- wpływy z różnych dochodów	9 043 zł	
- wpływy z usług dowozowych	10 631 zł	
- odsetki od rachunku bankowego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Rudniku nad Sanem i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku	2 477 zł	
- darowizna na pomalowanie korytarzy w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem	3 000 zł	
- dochody z najmu mieszkania w Ulanowie, sali lekcyjnej	3 433 zł	
- dochody z najmu w Internacie przy RCEZ w Nisku	21 510 zł	
- wpływy za wyżywienie uczniów w Internacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku	122 941 zł	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 57 500 zł **Wykonanie 61 804 zł – 107,49 %**

Dochody bieżące:		**61 804 zł**
w tym		
- dochody z Urzędu Marszałkowskiego jest to 10 % odpis od wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 804 zł	

DOCHODY OGÓŁEM

Plan 57 768 558 zł **Wykonanie 57 380 699 zł – 99,33%**
w tym majątkowe **6 367 752 zł – 11,10%**

- **w tym środki pozyskane przez Zarząd Powiatu**	**7 332 237**	**zł**
• z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	381 845	zł
• z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 303 273	zł
• z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizowane projekty	527 883	zł
• z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 538 692	zł
• z Nadleśnictwa Rudnik	50 000	zł
• z gmin na dofinansowanie inwestycji i remontów	1 539 844	zł
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	505 700	zł
• z budżetu państwa na zakup ambulansu	300 000	zł
• z PFRON	185 000	zł

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 7 503 zł **Wykonanie 7 503 zł – 100 %**

Wydatki bieżące **7 503 zł**

Roz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 7 503 zł **Wykonanie 7 503 zł – 100 %**

Wydatki bieżące **7 503 zł**
w tym:
- wydatki dotyczyły prac geodezyjnych i scalania gruntów 7 503 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 332 561 zł **Wykonanie 325 436 zł – 97,86%**

Roz. 02001 Gospodarka leśna

Plan 5 000 zł **Wykonanie 4 871 zł – 97,42 %**

Wydatki bieżące **4 871 zł**
w tym:
- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne 4 871 zł

Roz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 167 750 zł **Wykonanie 160 755 zł – 95,83%**

Wydatki bieżące **160 755 zł**
w tym:
- wydatki na opłaty związane z prowadzeniem nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez nadleśnictwa na podstawie zawartych umów 159 118 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do cechowania drewna 1 637 zł

Roz. 02095 Pozostała działalność

Plan 159 811 zł **Wykonanie 159 810 zł – 100 %**

Wydatki bieżące **159 810 zł**
w tym:
- wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu zalesienia gruntów 159 810 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Plan 9 947 890 zł **Wykonanie 9 829 046 zł –98,81%**

Wydatki bieżące	**2 483 926 zł**
Wydatki majątkowe	**7 345 120 zł**

Roz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 39 287 zł **Wykonanie 39 286 zł – 100 %**

Wydatki bieżące	**39 286 zł**
w tym:	
- dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Niżańskiego	39 286 zł

Roz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 6 644 391 zł **Wykonanie 6 552 922 zł –98,62%**

Wydatki bieżące	**1 740 900 zł**
Wydatki majątkowe	**4 812 022 zł**

Wydatki bieżące		**1 740 900 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 972 zł
wynagrodzenia i pochodne		819 125 zł
wydatki bezosobowe		1 060 zł
materiały i wyposażenie		258 274 zł
w tym:		
- materiały biurowe	5 970 zł	
- paliwo	70 916 zł	
- wyposażenie	5 991 zł	
- materiały i wyposażenie informatyczne	1 730 zł	
- części zamienne do sprzętu ZDP	21 896 zł	
- materiały do remontów i konserwacji dróg	89 573 zł	
- materiały gospodarczo-budowlane	7 513 zł	
- mieszanka piaskowo-solna	54 409 zł	
- pozostałe zakupy	276 zł	
energia elektryczna, zużycie gazu i woda		12 877 zł
usługi remontowe		307 840 zł
w tym:		
- remonty cząstkowe nawierzchni oraz poboczy dróg (Zarzecze-Rzeczyca Długa, Jarocin-Szyperki, Zdziary-Huta Krzeszowska, Wołoszyny – do dr. 858, Bidaczów Stary-Łazory, Nowy Nart-Stary Nart, Krzywdy-Zaborczyny)	218 999 zł	
- remont barieroporęczy mostowych	8 364 zł	
- naprawa barier ochronnych w Zarzeczu ul. Ługowa	14 140 zł	
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	4 752 zł	
- wykonanie oznakowania poziomego	19 526 zł	

- remont chodnika w Bielińcu droga 1062R		9 898 zł	
- frezowanie pni		1 687 zł	
- wycinka drzew		2 000 zł	
- zakup usług remontowych środków transportu		10 734 zł	
- remont piaskarki		11 685 zł	
- zakup usług remontowych pozostałych		6 055 zł	
pozostałe usługi			281 553 zł
w tym:			
- zdrowotne		1 280 zł	
- badania techniczne, przeglądy		1 510 zł	
- usługi pocztowe		3 238 zł	
- transportowe		1 078 zł	
- komunalne, wody opadowe, wywóz nieczystości		33 090 zł	
- zimowe utrzymanie		157 620 zł	
- obsługa bhp		5 752 zł	
- telekomunikacyjne		5 411 zł	
- zakup analiz i ekspertyz		2 214 zł	
- pozostałe usługi		70 360 zł	
• czyszczenie ulic na mokro	44 760 zł		
• koszenie trawy	14 500 zł		
• kopie i wypisy z map	190 zł		
• pozostałe	10 910 zł		
podróże służbowe			38 zł
ubezpieczenie majątku, opłata za trwały zarząd			17 835 zł
ZFŚS			20 599 zł
podatek od nieruchomości			4 351 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego			1 800 zł
szkolenia pracowników			5 592 zł
dotacje dla gmin na wydatki bieżące w ramach zarządzania drogami powiatowymi przekazywane zgodnie z zawartymi porozumieniami			3 984 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **4 812 022 zł**

Plan 4 816 022 zł **Wykonanie 4 812 022 zł – 99,92%**

- przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego			442 518 zł
w tym:			
a) przebudowa drogi powiatowej Nr 1081R Groble - Sibigi		112 754 zł	
b) przebudowa drogi powiatowej Nr 1081R Bidaczów Stary - Łazory		97 134 zł	
c) przebudowa drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów - Rudnik		232 630 zł	
• pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem	30 000 zł		
• rezerwa subwencji ogólnej	55 032 zł		
• środki własne Powiatu	147 598 zł		
- zakup programu Auto-Cad			5 970 zł
- zakup ciągnika z wyposażeniem			221 646 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły w miejscowości Rudnik nad Sanem i Groble			1 813 514 zł
• pomoc finansowa z Gminy Jeżowe		136 100 zł	

	• pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik	163 200 zł	
	• dofinansowanie z Nadleśnictwa Rudnik	50 000 zł	
	• środki z budżetu państwa	906 757 zł	
	• środki własne powiatu	557 457 zł	
-	przebudowa drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy		1 462 871 zł
	• pomoc finansowa z Gminy Jarocin	605 203 zł	
	• środki z budżetu państwa	631 935 zł	
	• środki własne powiatu	225 733 zł	
-	przebudowa i budowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego		136 500 zł
a)	budowa chodnika przy drodze Groble-Krzywdy w miejscowości Krzywdy	136 500 zł	
	• pomoc finansowa z Gminy Jeżowe 68 250 zł		
	• środki własne powiatu 68 250 zł		
-	przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R od drogi krajowej Nr 77 - Przędzel		443 741 zł
	a) rezerwa subwencji ogólnej	221 870 zł	
	b) środki własne powiatu	221 871 zł	
-	przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858		109 600 zł
-	przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R ul. Rzeszowska w Rudniku nad Sanem		39 403 zł
	• pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik	19 700 zł	
	• środki własne powiatu	19 703 zł	
-	zakup działki nr 369/8 o powierzchni 0,0666 ha z przeznaczeniem pod drogę powiatową Nr 1077R Rudnik-Kończyce		8 895 zł
-	zakup działki nr 926/11 o pow. 1,05 ha z przeznaczeniem pod DP Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa		3 829 zł
-	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Gminy i Miasta Ulanów (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik)		94 635 zł
-	przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy – (wydatki niewygasające)		28 900 zł

Roz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 274 465 zł **Wykonanie 274 464 zł –100%**

<u>Wydatki majątkowe:</u> **274 464 zł**

-	pomoc finansowa dla Gminy Jarocin (Budowa drogi gminnej Majdan Golczański-Babie Laski-Knieja)	189 736 zł
-	pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów (Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej ul. Tadeusza Buli, ul. Partyzantów oraz ul. Gen. Sikorskiego w mieście Ulanów - polegająca na przebudowie dróg gminnych)	84 728 zł

Roz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2 989 747 zł **Wykonanie 2 962 374 zł–99,08%**

Wydatki bieżące	**703 740 zł**
Wydatki majątkowe	**2 258 634 zł**

Wydatki bieżące		**703 740 zł**
w tym:		
- remont drogi powiatowej Nr 1065R Harasiuki-Lipiny		703 740 zł
• środki z budżetu państwa	557 353 zł	
• środki własne powiatu	146 387 zł	

<u>Wydatki majątkowe:</u>		**2 258 634 zł**
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R w miejscowości Rudnik nad Sanem ul. Chopina w km 0+000 - 0+495 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej o łącznej długości 396,45 mb		790 689 zł
• dotacja z budżetu państwa	602 130 zł	
• pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik	89 139 zł	
• środki własne Powiatu	99 420 zł	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1043R Mule - Golce w miejscowości Kurzyna Średnia w km 0+009 do km 2+737,5		845 168 zł
• dotacja z budżetu państwa	668 805 zł	
• pomoc finansowa z Gminy i Miasta Ulanów	38 000 zł	
• pomoc finansowa z Gminy Jarocin	6 737 zł	
• środki własne Powiatu	131 626 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		24 600 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w miejscowości Zalesie, Sójkowa w km 4+491-6+123		598 177 zł
• dotacja z budżetu państwa	474 985 zł	
• pomoc finansowa z Gminy Jeżowe	20 000 zł	
• środki własne Powiatu	103 192 zł	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2 000 zł **Wykonanie 1 512 zł –75,60%**

Wydatki majątkowe **1 512 zł**

Roz. 63095 Pozostała działalność

Plan 2 000 zł **Wykonanie 1 512 zł –75,60%**

Wydatki majątkowe: **1 512 zł**

- zadanie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie" – wypłacone odszkodowania 1 512 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 149 403 zł **Wykonanie 116 951 zł –78,28%**

Roz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 149 403 zł **Wykonanie 116 951 zł –78,28%**

Wydatki bieżące **116 951 zł**
w tym:
- opłaty sądowe, notarialne i wyceny działek 70 714 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 39 443 zł
- odszkodowania i pozostałe koszty 6 794 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 247 739 zł **Wykonanie 1 034 241 zł –82,89%**

Wydatki bieżące **1 034 241 zł**

Roz. 71012 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 882 859 zł **Wykonanie 669 373 zł –75,82%**

Wydatki bieżące **669 373 zł**
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 33 839 zł
- pozostałe usługi 556 089 zł
- szkolenie pracowników 7 746 zł
- naprawa sprzętu 4 968 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 66 731 zł

W ramach nabycia usług zrealizowano opracowania bazy danych GESUT i BDOT 500

dotyczące jednostek ewidencyjnych Harasiuki i Jeżowe.

Roz. 71015 Nadzór budowlany

Plan 364 880 zł **Wykonanie 364 868 zł – 100 %**

Wydatki bieżące		**364 868 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 574 zł
wynagrodzenia i pochodne		314 192 zł
wynagrodzenia bezosobowe		234 zł
materiały i wyposażenie		9 850 zł
w tym:		
- paliwo, oleje, części	2 993 zł	
- materiały biurowe, papier i tonery	2 456 zł	
- wyposażenie	4 401 zł	
energia elektryczna, cieplna i woda		4 439 zł
pozostałe usługi		23 817 zł
w tym:		
- zdrowotne	317 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	10 700 zł	
- komunalne	650 zł	
- telekomunikacyjne	3 802 zł	
- czynszowe	7 111 zł	
- podróże służbowe	204 zł	
- inne usługi	1 033 zł	
ubezpieczenie majątku		2 025 zł
podatek od nieruchomości		272 zł
ZFŚS		6 465 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan 692 477 zł **Wykonanie 0 zł**

Roz. 72095 Pozostała działalność

<u>Wydatki majątkowe:</u> **0 zł**

Plan 692 477 zł **Wykonanie 0 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Została zawarta umowa między Powiatem Niżańskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu zaplanowanego w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie" RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki dotyczące realizacji projektu zostały przesunięte na lata następne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 000 404 zł **Wykonanie 6 676 270 zł – 95,37%**

Wydatki bieżące	**6 569 846 zł**
Wydatki majątkowe	**106 424 zł**

Roz. 75011 Urząd Wojewódzki

Plan 117 013 zł **Wykonanie 117 013 zł – 100 %**

Wydatki bieżące	**117 013 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	117 013 zł

Roz. 75019 Rada Powiatu

Plan 246 100 zł **Wykonanie 242 302 zł – 98,46 %**

Wydatki bieżące	**242 302 zł**
w tym:	
diety Radnych Powiatu Niżańskiego	227 455 zł
zakup materiałów i usług	14 847 zł

Roz. 75020 Starostwo Powiatowe

Plan 6 505 400 zł **Wykonanie 6 194 190 zł – 95,22 %**

Wydatki bieżące	**6 087 766 zł**
Wydatki majątkowe	**106 424 zł**

Wydatki bieżące:		**6 087 766 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 795 zł
wynagrodzenia i pochodne		4 762 270 zł
wynagrodzenia bezosobowe		19 580 zł
składki PFRON		36 786 zł
zakup materiałów i wyposażenia		730 093 zł
wyszczególnienie:		
-druki komunikacyjne	540 457 zł	
-art. biurowe i materiały	33 481 zł	
-art. gospodarcze i chemiczne	11 259 zł	
-prenumeraty	10 544 zł	
-paliwo	23 214 zł	
-akcesoria komputerowe	9 962 zł	
-wyposażenie	6 704 zł	
-tablice rejestracyjne	75 568 zł	
-akcesoria i części samochodowe, akcesoria elektryczne	12 886 zł	

-pozostałe materiały	6 018 zł	
energia elektryczna i ogrzewanie		118 355 zł
usługi remontowe (naprawa samochodów, sprzętów biurowych)		23 309 zł
usługi zdrowotne		5 152 zł
pozostałe usługi		219 044 zł
wyszczególnienie:		
-usługi telekomunikacyjne	17 018 zł	
-usługi pocztowe	57 576 zł	
-usługi komunalne	6 854 zł	
-opłaty za programy i licencje	36 345 zł	
-system ochrony danych osobowych	15 990 zł	
-dzierżawa terminali oraz prowizje	13 297 zł	
-holowanie i parkowanie pojazdów	54 298 zł	
-ogłoszenia	6 883 zł	
-pozostałe usługi	10 783 zł	
szkolenia i delegacje		21 050 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, ZPP, LGD i inne)		41 883 zł
podatek od nieruchomości		1 181 zł
podatek VAT		4 135 zł
opłata za odpady		5 450 zł
odpis na ZFŚS		93 684 zł

Wydatki majątkowe: **106 424 zł**

Plan 106 425 zł **Wykonanie 106 424 zł – 100 %**

- klimatyzacja wewnętrzna w budynku przy ul. 3 Maja 32c	102 919 zł
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	3 505 zł

Roz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 44 032 zł **Wykonanie 44 032 zł – 100 %**

Wydatki bieżące	**44 032 zł**
w tym:	
- komisje poborowe (umowy zlecenia)	11 700 zł
- składki ubezpieczeniowe	2 242 zł
- komisje lekarskie	10 080 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 327 zł
- badania lekarskie	4 663 zł
- wynajem lokalu	13 000 zł
- pozostałe usługi	20 zł

Roz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63 000 zł **Wykonanie 59 608 zł – 94,62 %**

Wydatki bieżące	**59 608 zł**
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	233 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	37 221 zł
- zakup usług promujących powiat	22 154 zł

Roz. 75095 Pozostała działalność

Plan 24 859 zł **Wykonanie 19 125 zł – 76,94 %**

Wydatki bieżące	**19 125 zł**
w tym:	
- wydatki związane z organizacją pracy w Starostwie (wieńce okolicznościowe, kwiaty, dyplomy)	8 145 zł
- usługi (ogłoszenia prasowe i inne)	10 980 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA

Plan 3 699 482 zł **Wykonanie 3 699 475 zł – 100%**

Wydatki bieżące	**3 682 475 zł**
Wydatki majątkowe	**17 000 zł**

Roz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 679 482 zł **Wykonanie 3 679 475 zł – 100 %**

Wydatki bieżące	**3 662 475 zł**
Wydatki majątkowe	**17 000 zł**

Wydatki bieżące		**3 662 475 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		182 126 zł
wynagrodzenia i pochodne		2 748 954 zł
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		274 355 zł
materiały i wyposażenie		222 296 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	19 790 zł	
- materiały pędne	48 592 zł	
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego (mundury)	8 584 zł	
- wyposażenie specjalne (pościel, koszulki koszarowe, obuwie koszarowe, szelki bezpieczeństwa, latarki, buty gumowe specjalne, hełmy strażackie, podkrzesywarka, zestaw naprawczy do masek)	54 866 zł	
- materiały informatyki (komputery, notebook,	28 136 zł	

kserokopiarka, systemy operacyjne)		
- materiały transportu (części do samochodów)	13 491 zł	
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (zblocze, sintan, tlen medyczny, fantom, zestaw narzędzi Fenzy)	7 241 zł	
- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	5 841 zł	
- materiały do konserwacji sprzętu medycznego oraz jednorazowego użytku	1 077 zł	
- materiały kwaterunkowe (telewizor, meble)	7 736 zł	
- pozostałe materiały (środki czystości)	26 942 zł	
energia elektryczna, gaz i woda		76 283 zł
usługi remontowe		88 475 zł
w tym:		
- montaż klimatyzatorów	3 823 zł	
- remont nawierzchni placu	2 706 zł	
- przeglądy urządzeń	1 378 zł	
- naprawa sprzętu transportowego	6 281 zł	
- naprawa przeszkód	1 691 zł	
- remont instalacji c.o.	1 600 zł	
- wymiana węży hydraulicznych	10 701 zł	
- wymiana stolarki drzwiowej	10 873 zł	
- remont korytarza i klatki schodowej	19 937 zł	
- montaż zaworu przy piecu c.o.	1 670 zł	
- malowanie garażu	21 510 zł	
- inne naprawy	6 305 zł	
pozostałe usługi		55 452 zł
w tym:		
- Zdrowotne	7 490 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe	1 806 zł	
- Komunalne	4 176 zł	
- Transportowe	746 zł	
- Telekomunikacyjne	10 298 zł	
- Szkolenia	5 373 zł	
- pozostałe usługi (wsparcie techniczne, abonamenty, koordynator medyczny, opieka informatyczna)	25 563 zł	
ubezpieczenie majątku		5 385 zł
ZFŚS		2 188 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		6 000 zł
opłaty na rzecz budżetu państwa		651 zł
szkolenia pracowników niebędących członkami KSC		310 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **17 000 zł**

Plan 17 000 zł **Wykonanie 17 000 zł – 100 %**

- zakup sprzętu ratownictwa wodnego dla KP PSP w Nisku — 17 000 zł
  w tym:
  - pomoc finansowa z Gminy i Miasta Nisko -7 000 zł
  - środki własne Powiatu -10 000 zł

Roz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 12 250 zł **Wykonanie 12 250 zł – 100%**

Wydatki bieżące **12 250 zł**
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 12 250 zł

Roz. 75495 Pozostała działalność

Plan 7 750 zł **Wykonanie 7 750 zł –100%**

Wydatki bieżące **7 750 zł**
w tym:
- wydatki związane z organizacją turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów strażackich - nagrody konkursowe i materiały 7 750 zł

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 185 400 zł **Wykonanie 185 400 zł - 100 %**

Roz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące **185 400 zł**
w tym:
- dotacja dla organizacji pozarządowej 59 946 zł
- usługi adwokatów i radców prawnych 96 221 zł
- zakup materiałów 2 525 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23 978 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 2 730 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 498 642 zł **Wykonanie 106 679 zł – 21,39%**

Roz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 384 588 zł **Wykonanie 106 679 zł- 27,74%**

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

Roz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

Plan 114 054 zł **Wykonanie 0 zł**

Zaplanowano wydatki związane z poręczeniem stanowiącym zabezpieczenie spłaty kredytu dla SPZZOZ Nisko.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 383 001 zł **Wykonanie 0**

Plan dotyczy nierozdysponowanej rezerwy budżetowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17 869 850 zł **Wykonanie 16 611 249 zł – 92,96 %**

Wydatki bieżące	**15 312 730 zł**
Wydatki majątkowe	**1 298 519 zł**

Roz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 2 082 986 zł **Wykonanie 2 062 067 zł – 99,00%**

Wydatki bieżące	**2 010 182 zł**
Wydatki majątkowe	**51 885 zł**

Wydatki bieżące			**2 010 182 zł**
w tym:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300 zł
wynagrodzenia i pochodne			1 716 897 zł
materiały i wyposażenie			31 924 zł
w tym:			
- środki czystości		7 236 zł	
- materiały biurowe, druki świadectw		5 548 zł	
- art. do prowadzenia zajęć szkolnych, dekoracyjne		4 968 zł	
- materiały do remontów		1 996 zł	
w tym:			
• bieżące naprawy i remonty	1 996 zł		
- pozostałe materiały		12 176 zł	
pomoce naukowe			675 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda			26 390 zł
usługi remontowe			84 429 zł
w tym:			
- przeglądy – p.poż, windy, elektryczne		3 294 zł	
- remont nawierzchni placu zabaw		81 135 zł	
pozostałe usługi			8 686 zł
w tym:			
- zdrowotne		2 205 zł	
- opłaty pocztowe		119 zł	
- komunalne		746 zł	
- pozostałe usługi		3 416 zł	
- usługi transportowe		2 200 zł	
podróże służbowe			13 862 zł
ubezpieczenie majątku			1 438 zł
ZFŚS			81 295 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego			1 771 zł
zakup podręczników dla uczniów			2 437 zł
wydatki na projekt **„Zajęcia specjalistyczne szansą na**			

<u>lepszy rozwój przedszkolaków”</u> - 91 963 zł
w tym:
(środki UE – 79 337 zł,
środki z budżetu państwa – 3 975 zł,
środki własne – 8 651 zł)
w tym wydatki bieżące -40 078 zł, majątkowe- 51 885 zł

Wydatki bieżące:			40 078 zł
- wynagrodzenia i pochodne		19 723 zł	
- materiały i wyposażenie (urządzenie linowe, piaskownica, huśtawki)		6 907 zł	
- pozostałe usługi		13 448 zł	
• montaż urządzeń placu zabaw	4 797 zł		
• dowozy przedszkolaków	8 651 zł		

<u>Wydatki majątkowe:</u> **51 885 zł**

Plan 51 885 zł **Wykonanie 51 885 zł – 100%**

Adaptacja placu zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych (dwie huśtawki dla osób niepełnosprawnych, trampolina dla osób niepełnosprawnych) 51 885 zł

Roz. 80111 Gimnazjum specjalne

Plan 850 490 zł **Wykonanie 846 624 zł – 99,55 %**

Wydatki bieżące		**846 624 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		671 zł
wynagrodzenia i pochodne		746 270 zł
materiały i wyposażenie		14 542 zł
w tym:		
- środki czystości	6 324 zł	
- materiały biurowe	4 132 zł	
- art. gospodarcze	4 086 zł	
pomoce naukowe (książki do biblioteki)		2 471 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		26 700 zł
usługi remontowe		3 091 zł
w tym:		
- przegląd budynków, gaśnic i windy	3 091 zł	
pozostałe usługi		6 682 zł
w tym:		
- komunalne	466 zł	
- zdrowotne	318 zł	
- transportowe	1 259 zł	
- pocztowe	253 zł	
- informatyczne	880 zł	
- abonament VULCAN	690 zł	
- telekomunikacyjne	450 zł	
- pozostałe usługi	2 366 zł	
podróże służbowe		5 400 zł
ubezpieczenie majątku		1 453 zł
ZFŚS		33 666 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		1 798 zł

wydatki na zakup pomocy naukowych		3 880 zł

Roz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 4 165 989 zł **Wykonanie 4 117 585 zł – 98,84%**

Wydatki bieżące		**3 344 480 zł**
Wydatki majątkowe		**773 105 zł**

Liceum Ogólnokształcące w Nisku

Plan 2 175 932zł **Wykonanie 2 158 895 zł – 99,22%**

Wydatki bieżące		**2 158 895 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		447 zł
wynagrodzenia i pochodne		1 781 449 zł
wydatki bezosobowe		1 300 zł
PFRON		13 145 zł
materiały i wyposażenie		34 978 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	17 693 zł	
- wyposażenie pomieszczeń	17 285 zł	
pomoce naukowe		1 800 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		154 537 zł
usługi remontowe		40 039 zł
w tym:		
- remont gaśnicy, ksero	2 264 zł	
- remont korytarza	29 015 zł	
- remont instalacji elektrycznej	8 760 zł	
pozostałe usługi		
w tym:		24 777 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	2 873 zł	
- komunalne	5 416 zł	
- Zdrowotne	1 628 zł	
- telekomunikacyjne	3 212 zł	
- abonamenty	3 639 zł	
- SCAREM	3 094 zł	
- pozostałe	4 915 zł	
podróże służbowe		3 619 zł
ubezpieczenie majątku		897 zł
ZFŚS		83 404 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		2 833 zł
szkolenia pracowników		670 zł
zakup książek do biblioteki w ramach „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa”		15 000 zł
- środki z budżetu państwa	12 000 zł	
- wkład własny powiatu	3 000 zł	

Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem

Plan 1 142 888 zł **Wykonanie 1 139 270 zł - 99,68%**

Wydatki bieżące		**366 165 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		315 917 zł
wynagrodzenia bezosobowe		2 730 zł
materiały i wyposażenie		3 698 zł
w tym:		
- materiały biurowe	1 144 zł	
- środki do sprzątania szkoły	1 490 zł	
- materiały do remontu ławek i stolików	904 zł	
- Książki	160 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		22 653 zł
usługi remontowe		2 983 zł
- przegląd pieców i urządzeń c.o., urządzeń alarmowych	1 984 zł	
- remont kosiarek i drukarek	79 zł	
- regeneracja tonerów do drukarek i kserokopiarek	920 zł	
pozostałe usługi		5 424 zł
- opłaty pocztowe	27 zł	
- komunalne	437 zł	
- telekomunikacyjne, internet	1 403 zł	
- abonamenty (zestaw kwalifikowany)	99 zł	
- monitoring	447 zł	
- dzierżawa dystrybutorów wody	140 zł	
- pozostałe usługi	2 666 zł	
- zakup usług zdrowotnych	205 zł	
podróże służbowe		303 zł
ubezpieczenie majątku		491 zł
ZFŚS		11 966 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **773 105 zł**

Plan 776 051 zł **Wykonanie 773 105 zł – 99,62%**

budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i siłownią terenową przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem (aktualizacja dokumentacji)		**773 105 zł**
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	367 400 zł	
- pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik	253 763 zł	
- środki własne powiatu	151 942 zł	

Liceum Ogólnokształcące w Jeżowem

Plan 802 455 zł **Wykonanie 776 355 zł – 96,75%**

Wydatki bieżące		**776 355 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 223 zł
- dodatek wiejski	21 399 zł	
- dodatek mieszkaniowy	2 161 zł	
- pozostałe (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna)	1 663 zł	
wynagrodzenia i pochodne		640 780 zł

materiały i wyposażenie			9 609 zł
w tym:			
- środki czystości		207 zł	
- dokumenty szkolne		156 zł	
- paliwo		75 zł	
- materiały biurowe, tonery		1 885 zł	
- materiały promocyjne		913 zł	
- art. przemysłowe		57 zł	
- części naprawcze		200 zł	
- prenumeraty		507 zł	
- art. remontowe		3 191 zł	
- wyposażenie		2 418 zł	
• niszczarka	1 000 zł		
• pojemniki na odpady	1 418 zł		
pomoce dydaktyczne			938 zł
energia elektryczna, gaz, woda			43 573 zł
usługi remontowe (naprawy, konserwacje, przeglądy)			1 974 zł
pozostałe usługi			5 575 zł
w tym:			
- monitoring		1 476 zł	
- komunalne		560 zł	
- drukarskie		257 zł	
- opracowanie diagnozy		800 zł	
- szkolenie BHP		750 zł	
- usługi informatyczne		660 zł	
- odnowienie certyfikatu		178 zł	
- abonamenty		894 zł	
usługi telekomunikacyjne			1 018 zł
podróże służbowe krajowe			395 zł
ubezpieczenie majątku			1 846 zł
ZFŚS			28 602 zł
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego			1 966 zł
szkolenia pracowników			669 zł
różnice kursowe			74 zł
wydatki na projekt ***„Nić Ariadny – jak znaleźć swoją szansę na sukces i zawodowe spełnienie”*** *w ramach programu* ***ERASMUS+***			14 113 zł
w tym:			
(środki UE – 14 112,82 zł)			
- materiały i wyposażenie		2 124 zł	
- pozostałe usługi		11 797 zł	
• usługi transportowe, zakwaterowanie, wyżywienie	11 797 zł		
- ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych		192 zł	

Plan 44 714 zł **Wykonanie 43 065 zł – 96,31 %**

Wydatki bieżące			**43 065 zł**
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne			23 003 zł
materiały i wyposażenie			1 160 zł
w tym:			
- materiały do remontów bieżących		1 160 zł	
pomoce naukowe (prasa)			510 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda			15 000 zł
pozostałe usługi			2 280 zł
w tym:			
- dekarskie		92 zł	
- komunalne		1 708 zł	
- telekomunikacyjne		480 zł	
podróże służbowe			582 zł
ubezpieczenie majątku			300 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego			80 zł
szkolenia			150 zł

Roz. 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 7 315 228 zł **Wykonanie 7 251 681 zł – 99,13 %**

Wydatki bieżące	**7 242 210 zł**
Wydatki majątkowe	**9 471 zł**

Zespół Szkół w Jeżowem

Plan 717 154 zł **Wykonanie 692 903 zł – 96,62%**

Wydatki bieżące			**692 903 zł**
w tym:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33 504 zł
- dodatek wiejski		29 315 zł	
- dodatek mieszkaniowy		3 685 zł	
- pozostałe (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna)		504 zł	
wynagrodzenia i pochodne			548 110 zł
materiały i wyposażenie			9 525 zł
w tym:			
- paliwo		51 zł	
- dokumenty szkolne		294 zł	
- materiały promocyjne		877 zł	
- art. fryzjerskie		1 785 zł	
- materiały do remontów		1 829 zł	
w tym:			
• remont łazienek	1 829 zł		
- środki czystości		1 689 zł	
- art. przemysłowe		705 zł	
- art. biurowe, tonery		1 581 zł	
- zestaw kwalifikowany		294 zł	
- wyposażenie		420 zł	

w tym:			
• antyramy	420 zł		
pomoce dydaktyczne			990 zł
energia elektryczna, gaz, woda			42 688 zł
usługi remontowe (naprawy, konserwacje, przeglądy)			13 584 zł
- przeróbka i montaż drzwi		350 zł	
- remont łazienek		11 450 zł	
- przeglądy z zakresu bhp		1 234 zł	
- usługi hydrauliczne		550 zł	
usługi zdrowotne			784 zł
pozostałe usługi			5 702 zł
w tym:			
- drukarskie	247 zł		
- komunalne	444 zł		
- szkolenie BHP	800 zł		
- opłaty wysyłkowe	222 zł		
- abonamenty	3 639 zł		
- pocztowe	350 zł		
usługi telekomunikacyjne			1 152 zł
ZFŚS			27 110 zł
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego			2 354 zł
wydatki na projekt ***„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”***			7 400 zł
w tym:			
(środki UE – 943,02 zł,			
środki budżetowe 6 456,71 zł)			
- wynagrodzenia i pochodne		943 zł	
- materiały i wyposażenie		6 457 zł	
• wyposażenie pracowni budowlanej – sprzęt budowlany	6 457 zł		

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem

Plan 1 609 283 zł **Wykonanie 1 606 834 zł – 99,85 %**

Wydatki bieżące			**1 606 834 zł**
w tym:			
wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			6 604 zł
wynagrodzenia i pochodne			1 285 735 zł
wydatki bezosobowe			67 396 zł
materiały i wyposażenie			23 451 zł
w tym:			
-środki do sprzątania szkoły		2 871 zł	
-materiały biurowe, papier i tonery		1 528 zł	
-wyposażenie pomieszczeń (tablica, piłki, lodówka, narzędzia itp.)		7 015 zł	
-materiały do remontów (sale lekcyjne, samochód)		5 524 zł	
-paliwo do kosiarek i samochodów służbowych		3 082 zł	
-pozostałe zakupy		3 431 zł	
zakup pomocy naukowych			659 zł
energia elektryczna, gaz i woda			73 769 zł
usługi remontowe			52 600 zł
w tym:			
-dozór urządzeń i kalibracja urządzeń		5 034 zł	

-przegląd budynków i dźwigników, urządzeń alarmowych		4 848 zł	
-remont ksero, drukarki		1 802 zł	
-regeneracja tonerów		4 081 zł	
-pozostałe		36 835 zł	
• remont instalacji wodnej, wymiana rur w budynku szkoły	1 230 zł		
• remont kosiarki	162 zł		
• remont instalacji elektrycznej	3 267 zł		
• naprawa dźwignika ECON	3 634 zł		
• naprawa ubytków elewacyjnych budynek dydakt.	11 562 zł		
• remont instalacji c.o. w budynku warsztatów	1 000 zł		
• ułożenie kostki brukowej	15 980 zł		
pozostałe usługi			28 337 zł
w tym:			
-zdrowotne		1 590 zł	
-opłaty pocztowe		1 134 zł	
-komunalne		2 272 zł	
-promocja szkoły		379 zł	
-telekomunikacyjne, internet		2 692 zł	
-abonamenty Vulcan, Stacja, zestaw kwalifikowany		1 884 zł	
-praktyki uczniowskie		856 zł	
-przegląd kominów wentylacyjnych		488 zł	
-Monitoring		2 045 zł	
-dzierżawa dystrybutorów wody i sanitaryzacja		1 666 zł	
-przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego		1 083 zł	
-wykopanie i wyczyszczenie placu szkolnego z korzeni		413 zł	
-montaż żaluzji		780 zł	
-przygotowanie diagnozy edukacyjnej		1 476 zł	
-przygotowanie analizy finansowej do studium wykonalności		3 690 zł	
-szkolenie pracowników z zakresu bhp		2 280 zł	
-formatowanie płyt OSB (naprawa ławek, stolików)		739 zł	
-pozostałe usługi: przewozowa, pralnicza, opłaty handlowe i abonamentowe, naprawa koła, naprawa kasy fiskalnej		2 870 zł	
podróże służbowe			1 856 zł
ubezpieczenie majątku i komunikacyjne			3 307 zł
ZFŚS			56 026 zł
podatek od towarów i usług VAT			4 676 zł
szkolenia pracowników			2 418 zł

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Plan 4 988 791 zł **Wykonanie 4 951 944 zł – 99,26%**

Wydatki bieżące	**4 942 473 zł**
w tym:	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 408 zł
wynagrodzenia i pochodne	3 983 322 zł
wynagrodzenia bezosobowe	28 036 zł
materiały i wyposażenie	62 260 zł

w tym:			
- materiały biurowe, papier tonery, druki		10 398 zł	
- prasa i książki		524 zł	
- materiały promocyjne		589 zł	
- wyposażenie (narzędzia, komputery – 5 szt. księgowość i sekretariat, drukarka, apteczka, fotel, chłodziarka, meble do gabinetu lekarskiego)		20 294 zł	
- oleje i etylina		747 zł	
- materiały do remontów bieżących		20 967 zł	
- środki czystości		8 151 zł	
- leki		590 zł	
pomoce naukowe (książki, prasa, piłki, narzędzia i pomoce do przeprowadzenia egzaminu zawodowego)			33 904 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) gaz i woda			276 170 zł
usługi remontowe			12 097 zł
w tym:			
- remont dźwigu		1 328 zł	
- remont dachu i obróbki blacharskie		3 124 zł	
- przeglądy budynków i instalacji		3 366 zł	
- remont posadzki i położenie płytek w budynku warsztatów		800 zł	
- naprawy sprzętów		3 479 zł	
pozostałe usługi			55 814 zł
w tym:			
- zdrowotne		5 518 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe		3 039 zł	
- komunalne		13 821 zł	
- usługi telekomunikacyjne		6 119 zł	
- abonamenty		7 136 zł	
- pozostałe usługi		5 151 zł	
- praktyki uczniów		15 030 zł	
podróże służbowe			9 133 zł
ubezpieczenie majątku			2 588 zł
ZFŚS			176 928 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego			13 166 zł
szkolenia pracowników			6 493 zł
różnice kursowe			16 065 zł
wydatki na projekt ***„Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego”***			261 222 zł
w tym: (środki UE – 246 303,09 zł, środki budżetu państwa – 14 918,61 zł)			
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych		1 616 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe		8 272 zł	
- materiały i wyposażenie		4 609 zł	
• ubrania robocze dla uczestników	2 567 zł		
• materiały biurowe	308 zł		
• pomoce dydaktyczne (podręczniki, słowniki)	1 734 zł		
- usługi pozostałe (koszty utrzymania, transportu, wycieczki, kieszonkowego dla uczestników projektu związanym z wyjazdem do Niemiec)		242 900 zł	
- usługa tłumaczenia		108 zł	

- ubezpieczenie NW i OC uczestników wyjazdu do Niemiec		3 717 zł	
wydatki na **projekt *„Europejska praktyka EUROSUKCES”*** (środki UE – 817,84 zł, środki budżetu państwa – 49,53 zł)			867 zł
- materiały i wyposażenie		867 zł	
• pomoce dydaktyczne (podręczniki, słowniki)	846 zł		
• usługi pozostałe (koszty wysyłki)	21 zł		

Wydatki majątkowe: **9 471 zł**

Plan 15 000 zł **Wykonanie 9 471 zł – 63,14 %**

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku			9 471 zł
• wydatki niewygasające		9 471 zł	

Roz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2 249 188 zł **Wykonanie 1 242 254 zł – 55,23 %**

Wydatki bieżące **1 234 800 zł**
Wydatki majątkowe **7 454 zł**

Wydatki bieżące		**1 234 800 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		606 zł
wynagrodzenia i pochodne		1 046 845 zł
materiały i wyposażenie		18 600 zł
w tym		
- środki czystości	5 908 zł	
- materiały biurowe, tonery	3 022 zł	
- art. gospodarcze	5 116 zł	
- art. do zajęć z gospodarstwa domowego	4 554 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		79 484 zł
usługi remontowe		5 260 zł
w tym:		
- przegląd budynków , p.poż, windy	5 260 zł	
pozostałe usługi		10 501 zł
w tym:		
- zdrowotne	867 zł	
- abonament VULCAN	300 zł	
- ochrona obiektu	1 624 zł	
- komunalne	3 284 zł	
- pocztowe	180 zł	
- pozostałe	2 746 zł	
- szkolenia pracowników	1 500 zł	
podróże służbowe		11 678 zł
ZFŚS		40 877 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		2 940 zł

wydatki na projekt ***„Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę”*** 18 009 zł
w tym:
(środki UE – 12 318 zł,
środki z budżetu państwa – 381 zł,
środki własne – 5 310 zł)

- materiały i wyposażenie 18 009 zł
  - • sprzęt gospodarczy do pracowni 18 009 zł

Wydatki majątkowe: **7 454 zł**

Plan 9 454 zł **Wykonanie 7 454 zł – 78,85 %**

- przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem 1 390 zł
- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie 6 064 zł

Roz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 44 653 zł **Wykonanie 26 598 zł – 59,57 %**

Wydatki bieżące **26 598 zł**
w tym:
szkolenia i dokształcanie nauczycieli 26 598 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 114 999 zł **Wykonanie 56 808 zł – 49,40%**

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Plan 65 824 zł **Wykonanie 38 169 – 57,99 %**

Wydatki bieżące **38 169 zł**
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 35 286 zł
materiały biurowe 264 zł
pomoce naukowe 148 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda 1 428 zł
usługi remontowe 48 zł
pozostałe usługi 272 zł
w tym:

- zdrowotne 16 zł
- pozostałe usługi 226 zł
- usługi telekomunikacyjne 30 zł

podróże służbowe 27 zł
ZFŚS 605 zł

ubezpieczenie majątku	13 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	50 zł
szkolenia pracowników	28 zł

Liceum Ogólnokształcące w Nisku

Plan 49 175 zł **Wykonanie 18 639 zł - 37,90 %**

Wydatki bieżące	**18 639 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	16 047 zł
materiały i wyposażenie	175 zł
pomoce naukowe	11 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda	906 zł
usługi remontowe	295 zł
pozostałe usługi	161 zł
podróże służbowe	10 zł
ubezpieczenie majątku	7 zł
ZFŚS	1 000 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	17 zł
szkolenie pracowników	10 zł

Roz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 276 822 zł **Wykonanie 275 747 zł -99,61%**

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem

Plan 276 822 zł **Wykonanie 275 747 – 99,61%**

Wydatki bieżące		**275 747 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		234 347 zł
wynagrodzenia bezosobowe		2 990 zł
materiały i wyposażenie		5 677 zł
w tym:		
- materiały biurowe	914 zł	
- środki czystości	882 zł	
- materiały do remontu ławek i stolików	2 936 zł	
- pozostałe	945 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) gaz i woda		12 211 zł
usługi remontowe		2 029 zł
w tym:		
- regeneracja tonerów do drukarek i kserokopiarek	1 739 zł	
- naprawa i remont drukarek, kosiarki	290 zł	
pozostałe usługi		7 169 zł
w tym:		
- zdrowotne	381 zł	
- opłaty pocztowe	127 zł	
- usługi telekomunikacyjne, internet	774 zł	
- abonamenty	1 500 zł	
- wykonanie biuletynów na promocję szkoły	648 zł	
- monitoring	207 zł	

- dzierżawa dystrybutorów wody	209 zł	
- formatowanie płyt OSB	304 zł	
- Polskie Centrum Certyfikacji – audyt	2 100 zł	
- Pozostałe	919 zł	
ubezpieczenie majątku		980 zł
ZFŚS		8 668 zł
szkolenia pracowników		692 zł
podróże służbowe		984 zł

Roz. 80195 Pozostała działalność

Plan 769 495 zł **Wykonanie 731 885 –95,11%**

Wydatki bieżące	**275 281 zł**
Wydatki majątkowe	**456 604 zł**

Wydatki bieżące		**275 281 zł**
w tym:		
- wydatki na projekt pn. **„Bank wiedzy ekonomicznej”** (dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego - 35 000 zł)		
w tym:		35 060 zł
• wynagrodzenia i pochodne	14 494 zł	
• zakup materiałów	3 370 zł	
• zakup usług	13 220 zł	
• nagrody konkursowe	3 900 zł	
• pozostałe	50 zł	
• zwrot niewykorzystanej dotacji	26 zł	
- zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów w ramach promocji szkół		17 556 zł
- zakup usług promujących szkoły Powiatu Niżańskiego		10 978 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 033 zł
- opłaty sądowe		1 500 zł
- wydatki na projekt pn. ***„Szkoła fachowców – Doskonalenie jakości kształcenia w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” -111 687 zł*** (środki UE – 105 600,53 zł, dotacja celowa – 6 086,97 zł) w tym: wydatki bieżące -22 337 zł, majątkowe-89 350 zł		
wydatki bieżące:		22 337 zł
• wynagrodzenia i pochodne	9 786 zł	
• wynagrodzenia bezosobowe	10 662 zł	
• zakup materiałów	1 889 zł	
- wydatki osobowe		5 000 zł
- odpis ZFŚS		176 717 zł
- pozostałe usługi		5 100 zł

Wydatki majątkowe: **456 604 zł**

Plan 493 420 zł **Wykonanie 456 604 zł – 92,54 %**

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem — 60 147 zł
- termomodernizacja budynku SOSW w Rudniku nad Sanem ul. Piłsudskiego 9 — 23 370 zł
- remont sali gimnastycznej i pomieszczeń jej zaplecza na potrzeby SOSW w Rudniku nad Sanem — 283 737 zł
  - • dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej — 138 300 zł
  - • środki własne powiatu — 145 437 zł
- zakup obrabiarki do nauczania zajęć praktycznych (kształcenie zawodowe praktyczne) przedmiotu „Pracownia obróbki skrawaniem” — 89 350 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 4 455 638 zł **Wykonanie 4 163 046 zł – 82,57 %**

Wydatki bieżące **3 171 436 zł**
Wydatki majątkowe **991 610 zł**

Roz. 85111 Szpitale ogólne

Plan 863 232 zł **Wykonanie 849 085 zł-98,36%**

Wydatki bieżące **390 392 zł**
Wydatki majątkowe **458 693 zł**

Wydatki bieżące **390 392 zł**
w tym:

- remont i dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Specjalistycznej w Rudniku nad Sanem — 33 160 zł
  - • pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem — 33 160 zł
- pokrycie straty SPZZOZ za 2015 rok — 357 232 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **458 693 zł**

Plan 470 000 zł **Wykonanie 458 693 zł – 97,60 %**

- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Nisku — 292 486 zł
- dotacja celowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego służącego leczeniu, rehabilitacji i usprawnianiu pacjentów SPZZOZ w Nisku — 19 592 zł
  - • pomoc finansowa z Gminy i Miasta Nisko — 19 592 zł
- dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku — 10 000 zł
  - • pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik — 10 000 zł

- zakup stołu operacyjnego do Aparatu RTG z Ramieniem C — 136 615 zł

Roz. 85141 Ratownictwo medyczne

Plan 811 362 zł — **Wykonanie 532 917 zł – 65,68%**

<u>Wydatki majątkowe:</u> — **532 917 zł**

- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego” — 96 537 zł
- dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku — 436 380 zł
  - • środki z budżetu państwa — 300 000 zł
  - • środki własne powiatu — 136 380 zł

Roz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 2 781 044 zł — **Wykonanie 2 781 044 zł - 100 %**

Wydatki bieżące — **2 781 044 zł**
w tym:
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, oraz ubezpieczenie zdrowotne dzieci z Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem — 2 781 044 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 896 295 zł — **Wykonanie 2 811 221 zł –97,06%**

Roz. 85201 Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Plan 1 400 093 zł — **Wykonanie 1 398 487 zł –99,89%**

Wydatki bieżące — **1 398 487 zł**
w tym:
- dotacje dla Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem — 830 404 zł
- wydatki na usamodzielnienie i naukę — 140 113 zł
- pozostałe usługi (zakwaterowanie i wyżywienie) — 27 461 zł
- dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych — 400 509 zł

Roz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan 984 699 zł **Wykonanie 905 583 zł – 91,97%**

Wydatki bieżące:		**905 583 zł**
w tym:		
- zasiłki dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	519 375 zł	
- dodatek wychowawczy program 500 PLUS	156 765 zł	
- dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	130 767 zł	
- wynagrodzenia i pochodne (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, dodatki specjalne – program 500 PLUS)	97 181 zł	
- pozostałe usługi (promocja)	1 495 zł	

Roz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 22 000 zł **Wykonanie 21 000 zł – 95,45%**

Wydatki bieżące	
w tym:	**21 000 zł**
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – „Ocalić to co zginęło”	18 000 zł
- pozostałe usługi	3 000 zł

Roz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 304 297 zł **Wykonanie 300 945 zł – 98,90 %**

Wydatki bieżące		**300 945 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		111 zł
wynagrodzenia i pochodne		266 223 zł
wydatki bezosobowe		900 zł
materiały i wyposażenie		9 984 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	4 837 zł	
- prasa i książki	513 zł	
- wyposażenie pomieszczeń	4 243 zł	
- pozostałe – środki czystości	391 zł	
pozostałe usługi		12 218 zł
w tym:		
- zdrowotne	268 zł	
- remontowe	1 400 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	9 066 zł	
- telekomunikacyjne	517 zł	
- pozostałe usługi	967 zł	
podróże służbowe		769 zł
ubezpieczenie majątku		108 zł
ZFŚS		7 253 zł
podatek od nieruchomości		348 zł

opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	980 zł
szkolenia pracowników	2 051 zł

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

Plan 145 000 zł **Wykonanie 145 000 zł - 100%**

Wydatki bieżące	**145 000 zł**
w tym:	
- dotacja dla Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	145 000 zł

Roz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan 40 206 zł **Wykonanie 40 206 zł - 100 %**

Wydatki bieżące	**40 206 zł**
w tym:	
- wypłata świadczeń na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców	40 206 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3 037 407 zł **Wykonanie 3 025 191 zł – 99,60 %**

Wydatki bieżące	**2 779 191 zł**
Wydatki majątkowe	**246 000 zł**

Roz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 365 090 zł **Wykonanie 365 090 zł – 100,00 %**

Wydatki bieżące	**119 090 zł**
w tym:	
- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem	97 754 zł
- dotacja przekazana Warsztatom Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu	21 336 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **246 000 zł**

Plan 246 000 zł **Wykonanie 246 000 zł – 100,00 %**

- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem		**246 000 zł**
• środki z PFRON	185 000 zł	
• pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik	20 000 zł	
• pomoc finansowa z Gminy Jeżowe	15 000 zł	
• pomoc finansowa z Gminy i Miasta Ulanów	5 000 zł	
• środki własne powiatu	21 000 zł	

Roz. 85321 Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Plan 203 200 zł **Wykonanie 201 539 zł - 99,18%**

Wydatki bieżące		**201 539 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		102 428 zł
wynagrodzenie bezosobowe		49 924 zł
materiały i wyposażenie		16 046 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	7 458 zł	
- prasa i książki	400 zł	
- wyposażenie	7 699 zł	
- pozostałe – środki czystości	489 zł	
pozostałe usługi		29 033 zł
w tym:		
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	12 732 zł	
- telekomunikacyjne	517 zł	
- pozostałe usługi	14 765 zł	
- Zdrowotne	134 zł	
- Remontowe	885 zł	
ZFŚS		3 008 zł
szkolenia pracowników		1 100 zł

Roz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Plan 2 469 117 zł **Wykonanie 2 458 562 zł – 99,57 %**

Wydatki bieżące		**2 458 562 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 824 zł
wynagrodzenia i pochodne		2 238 352 zł
materiały i wyposażenie		32 799 zł
w tym:		
- materiały biurowe, tonery	4 152 zł	
- publikacje, gazeta prawna	1 113 zł	
- paliwo	5 131 zł	
- środki czystości	7 291zł	
- woda (sekretariat)	1 469 zł	
- wyposażenie (biurko, telefony, zamki biurowe,	13 643 zł	

żarówki)		
energia elektryczna, cieplna (PEC) i woda		67 179 zł
pozostałe usługi		21 888 zł
w tym:		
- zdrowotne	2 074 zł	
- komunalne	3 157 zł	
- telekomunikacyjne	2 745 zł	
- abonamenty (RTV)	1 077 zł	
- pozostałe usługi (naprawcze urządzeń, zamków mebli biurowych, mycie samochodu, dorabianie kluczy, wykonanie pieczątek)	12 835 zł	
podróże służbowe		206 zł
opłata roczna z tyt. trwałego zarządu		8 985 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego		1 119 zł
ubezpieczenie majątkowe		2 207 zł
ZFŚS		62 241 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		5 400 zł
podatek od nieruchomości		4 900 zł
szkolenia pracowników		3 462 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 4 176 866 zł **Wykonanie 4 006 171 zł – 95,94 %**

Wydatki bieżące	**3 997 256 zł**
Wydatki majątkowe	**8 915 zł**

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

Plan 2 396 640 zł **Wykonanie 2 273 379 zł – 94,86 %**

Wydatki bieżące	**2 264 464 zł**
Wydatki majątkowe	**8 915 zł**

Wydatki bieżące		**2 264 464 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		925 zł
wynagrodzenia i pochodne		1 422 236 zł
materiały i wyposażenie		44 644 zł
w tym:		
- środki czystości	12 756 zł	
- foldery promujące	369 zł	
- materiały biurowe, papier i tonery	3 411 zł	
- paliwo do fiata Ducato, kosiarki	6 869 zł	
- zakup drzwi wewnętrznych	11 920 zł	
- prenumeraty	799 zł	
- zakup części do fiata Ducato	909 zł	
- zakup części do rowerów	65 zł	
- zakup opakowań foliowych	1 654 zł	
- zakup art. gospodarczych, elektrycznych	5 892 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		61 428 zł
zakup środków żywności		142 486 zł

usługi remontowe		480 806 zł
w tym:		
- przegląd wind, instalacji gazowej, Fiata Ducato	12 489 zł	
- remont nawierzchni placu szkolnego	366 876 zł	
- nadzór inwestorski	7 000 zł	
- rozbudowa monitoringu	6 480 zł	
- remont nawierzchni placu zabaw	87 961 zł	
pozostałe usługi		31 242 zł
w tym:		
- zdrowotne	1 241 zł	
- usługi transportowe – dowóz dzieci na basen	5 000 zł	
- deratyzacja internatu	4 797 zł	
- pranie poduszek i kołder	3 478 zł	
- opłaty pocztowe, informatyczne	2 346 zł	
- komunalne	3 980 zł	
- ochrona obiektu	1 599 zł	
- telekomunikacyjne	3 070 zł	
- przegląd kominiarski	100 zł	
- szkolenia	2 260 zł	
- abonament Vulcan, BIP, telewizyjny, domena	1 567 zł	
- pozostałe usługi	1 804 zł	
podróże służbowe		1 978 zł
ubezpieczenie majątku		386 zł
ZFŚS		63 309 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		5 199 zł
podatek od nieruchomości		9 825 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **8 915 zł**

Plan 8 916 zł **Wykonanie 8 915 zł – 100,00 %**

zakup podgrzewacza wody dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 8 915 zł

Roz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 109 929 zł **Wykonanie 109 927 zł – 100 %**

Wydatki bieżące **109 927 zł**
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 109 927 zł

Roz. 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan 585 556 zł **Wykonanie 566 844 zł – 96,81 %**

Wydatki bieżące **566 844 zł**
w tym:

wynagrodzenia i pochodne	482 527 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126 zł
wydatki bezosobowe	4 800 zł

materiały i wyposażenie		10 127 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	6 798 zł	
- prasa	209 zł	
- wyposażenie	3 120 zł	
pomoce naukowe		4 088 zł
energia elektryczna, cieplna (PEC) i woda		14 821 zł
usługi remontowe		7 909 zł
pozostałe usługi		11 336 zł
w tym:		
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	4 697 zł	
- zdrowotne	420 zł	
- komunalne	809 zł	
- telekomunikacyjne	2 132 zł	
- pozostałe usługi	3 278 zł	
podróże służbowe		1 252 zł
ubezpieczenie majątku		182 zł
ZFŚS		27 469 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		750 zł
szkolenia pracowników		457 zł

Roz. 85410 Internat przy RCEZ w Nisku

Plan 1 012 297 zł **1 002 583 – 99,04%**

Wydatki bieżące		**1 002 583 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		485 763 zł
wynagrodzenia bezosobowe		26 850 zł
materiały i wyposażenie		51 892 zł
w tym:		
- materiały biurowe	709 zł	
- materiały do remontów bieżących	2 922 zł	
- środki czystości	4 225 zł	
- wyposażenie (meble, odkurzacz, pralka, chłodziarka, czajnik, telefon, pościel, firanki, stojak na rowery, projektor)	44 036 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		96 786 zł
usługi remontowe		91 796 zł
w tym:		
- remont dachu	73 038 zł	
- remont oświetlenia i sieci internetowej	3 211 zł	
- remont hydrauliczny i budowlany	14 600 zł	
- przegląd	947 zł	
pozostałe usługi		219 096 zł
w tym:		
- zdrowotna	741 zł	
- komunalne	6 660 zł	
- usługa cateringowa	208 761 zł	
- telekomunikacyjne	2 764 zł	
- usługi pozostałe	170 zł	
ZFŚS		26 784 zł
ubezpieczenie majątku		1 500 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		2 116 zł

Roz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 26 500 zł **Wykonanie 26 500 zł – 100 %**

Wydatki bieżące **26 500 zł**
w tym:
- nagrody Starosty dla najzdolniejszych uczniów 26 500 zł

Roz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10 231 zł **Wykonanie 5 926 zł – 57,92%**

Wydatki bieżące **5 926 zł**
w tym:
- szkolenie i dokształcanie nauczycieli 5 926 zł

Roz. 85495 Pozostała działalność

Plan 35 713 zł **Wykonanie 21 012 zł – 58,84 %**

Wydatki bieżące **21 012 zł**
w tym:
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów SOSW w Rudniku nad Sanem i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku 21 012 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 57 500 zł **Wykonanie 51 425 zł – 89,43 %**

Wydatki bieżące **17 925 zł**
Wydatki majątkowe **33 500 zł**

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

Plan 57 500 zł **Wykonanie 51 425 zł – 89,43 %**

Wydatki bieżące **17 925 zł**
w tym:
- dotacja dla spółek wodnych na konserwacje urządzeń (Jarocin, Ulanów, Nisko, Jeżowe) 12 000 zł
- szkolenia 1 664 zł
- nagrody konkursowe 1 500 zł
- akcesoria samochodowe 2 761 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **33 500 zł**

Plan 34 500 zł **Wykonanie 33 500 zł – 97,10 %**

zakup samochodu osobowego na gaz dla Starostwa Powiatowego w Nisku 33 500 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 88 500 zł **Wykonanie 85 765 zł – 96,91 %**

Roz. 92116 Biblioteka

Plan 19 000 zł **Wykonanie 19 000 zł – 100 %**

Wydatki bieżące **19 000 zł**
w tym:
dotacja dla Gminy i Miasta Nisko na pełnienie obowiązków biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną NCK „Sokół" w Nisku 19 000 zł
w tym:

- szkolenia i delegacje 500 zł
- wynagrodzenia 4 800 zł
- koszty administracyjno-biurowe 650 zł
- zakup materiałów metodycznych 5 200 zł
- prasa i wydawnictwa 6 900 zł
- działalność kulturalno-oświatowa i informacyjna 950 zł

Roz. 92195 Pozostała działalność

Plan 69 500 zł **Wykonanie 66 765 zł – 96,07 %**

Wydatki bieżące **66 765 zł**
w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja" – impreza profilaktyczno-wychowawcza dla młodzieży 2 000 zł
- dotacja na realizację „Flis 400-lecia Ulanów –Gdańsk" 7 000 zł
- dotacja dla stowarzyszenia „Tratwa" -organizacja dożynek powiatowych 35 000 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów powiatowych 10 382 zł
- zakup materiałów 6 933 zł
- zakup usług 5 450 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 40 000 zł **Wykonanie 28 797 zł – 71,99%**

Roz. 92695 Pozostała działalność

Plan 40 000 zł **Wykonanie 28 797 zł – 71,99 %**

Wydatki bieżące	**28 797 zł**
w tym:	
- wydatki na organizację i nagrody dla uczestników konkursów powiatowych	25 093 zł
- zakup usług	3 704 zł

OGÓŁEM WYDATKI

Plan 56 768 558 zł **Wykonanie 52 765 378 zł – 92,95 %**

w tym wydatki majątkowe **10 048 600 zł –19,04%**

Rozliczenie wykonania budżetu

DOCHODY	**57 380 699 zł**
WYDATKI	**52 765 378 zł**
NADWYŻKA	**4 615 321 zł**

Zadłużenie Powiatu Niżańskiego na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 320 000 zł, co stanowi 5,79% w stosunku do dochodów wykonanych. Zadłużenie zmniejszyło się w stosunku do roku 2015 o 2,74%.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2016 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 2016 r.	Kwota pozostała do wydatkowania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**60014**	Przebudowa DP Nr 1037R Zdziary-Mostki Bukowa	2 302 515 zł	-	-	-	2 302 515 zł
630	**63095**	„Trasy rowerowe w Polsce wschodniej województwo podkarpackie”	2 463 658 zł	2 000 zł	2 461 658 zł	1512 zł	-
720	**72095**	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	8 437 436 zł	692 477 zł	329 569 zł	-	8 107 867 zł
801	**80102**	„Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”	197 706 zł	97 413 zł	-	91 963 zł	100 293 zł
	80120	„Nić Ariadny” – jak znaleźć swoją szansę na sukces i zawodowe spełnienie w ramach projektu ERASMUS+	85 270 zł	20 564 zł	-	14 113 zł	64 706 zł
	80130	1) Projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”	19 406 zł	7 646 zł	-	7 400 zł	11 760 zł
		2) Projekt „Europejska praktyka EUROSUKCES”	352 575 zł	1 248 zł	-	867 zł	351 327 zł
		3) Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego	521 165 zł	261 653 zł	-	261 222 zł	259 512 zł
	80134	1) Projekt „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę”	18 009 zł	18 009 zł	-	18 009 zł	-
		2) Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”	1 669 031 zł	2 390 zł	-	1 390 zł	1 666 641 zł
		3) Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie	1 746 810 zł	6 326 zł	-	6 064 zł	1 737 484 zł
	80195	1) Projekt „Szkoła fachowców – Doskonalenie jakości kształcenia w ZS im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”	402 836 zł	111 875 zł	-	111 687 zł	290 961 zł
		2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół RCEZ w Nisku i ZS w Jeżowem	4 811 467 zł	83 870 zł	-	60 147 zł	4 727 597 zł
		Razem	**23 027 884 zł**	**1 305 471 zł**	**2 791 227 zł**	**574 374 zł**	**19 620 663 zł**

Wykonanie dochodów i wydatków
zadań z zakresu administracji rządowej
w 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 503,00 zł	7 503,00 zł	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 467,00 zł	84 565,00 zł	80,18 %
710	Działalność usługowa	851 611,00 zł	851 598,99 zł	99,99 %
750	Administracja publiczna	156 382,03 zł	156 382,03 zł	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	3 662 482,00 zł	3 662 475,09 zł	99,99 %
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00 zł	185 399,85 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	7 794,58 zł	6 318,25 zł	81,06 %
851	Ochrona zdrowia	3 081 044,00 zł	3 081 044,00 zł	100,00 %
852	Pomoc społeczna	216 919,00 zł	216 513,70 zł	99,81 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	198 400,00 zł	198 339,34 zł	99,97 %
	RAZEM	**8 473 002,61** zł	**8 450 139,25** zł	**99,73 %**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 503,00 zł	7 503,00 zł	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 467,00 zł	84 565,00 zł	80,18 %
710	Działalność usługowa	851 611,00 zł	851 598,99 zł	99,99 %
750	Administracja publiczna	156 382,03 zł	156 382,03 zł	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	3 662 482,00 zł	3 662 475,09 zł	99,99 %
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00 zł	185 399,85 zł	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	7 794,58 zł	6 318,25 zł	81,06 %
851	Ochrona zdrowia	3 081 044,00 zł	3 081 044,00 zł	100,00 %
852	Pomoc społeczna	216 919,00 zł	216 513,70 zł	99,81 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	198 400,00 zł	198 339,34 zł	99,97 %
	RAZEM	**8 473 002,61** zł	**8 450 139,25** zł	**99,73 %**

Wykonanie tabelaryczne dotacji Powiatu Niżańskiego w 2016 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600	60004	dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Stalowowolskiego na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym	39 287 zł	39 286 zł	100%
	60014	dotacja na dofinansowanie inwestycji i remontów drogowych	98 635 zł	98 619 zł	99,98 %
	60016	dotacja na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	274 465 zł	274 464 zł	100%
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupu sprzętu	505 000 zł	491 853 zł	97,40 %
	85141	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, zakup ambulansu, dokumentacja projektowa SOR	811 362 zł	532 917 zł	65,68 %
852	85201	dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wych.	400 509 zł	400 509 zł	100 %
	85204	dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	130 768 zł	130 767 zł	100 %
853	85311	dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	21 336 zł	21 336 zł	100 %
921	92116	dotacja na finansowanie zadań Biblioteki Powiatowej	19 000 zł	19 000 zł	100 %
		RAZEM	**2 300 362 zł**	**2 008 751 zł**	**87,32 %**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
755	75515	dotacja dla organizacji pożytku publicznego na nieodpłatną pomoc prawną	59 946 zł	59 946 zł	100 %
852	85201	dotacja na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem	830 405 zł	830 404 zł	100 %
	85205	dotacja na program korekcyjno-edukacyjny	18 000 zł	18 000 zł	100 %
	85220	dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	145 000 zł	145 000 zł	100 %
853	85311	dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, zakup autobusu do przewozu	343 754 zł	343 754 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	44 000 zł	44 000 zł	100 %
		RAZEM	**1 453 105 zł**	**1 453 104 zł**	**100%**

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Dział		Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Wskaźnik
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 355 122,00 zł**	**7 345 120,00 zł**	**99,86%**
		Rozdział: Drogi publiczne powiatowe - Razem:60014	***4 816 022,00 zł***	***4 812 022,00 zł***	***100%***
		§ 6050	***4 480 662,00 zł***	***4 477 047,00 zł***	***99,92%***
	1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły w miejscowości Rudnik nad Sanem i Groble	1 813 515,00 zł	1 813 514,00 zł	100%
	2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szwedy	1 462 872,00 zł	1 462 871,00 zł	100%
	3.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego	442 630,00 zł	442 518,00 zł	99,97%
	4.	Przebudowa i budowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego	140 000,00 zł	136 500,00 zł	97,50%
	5.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R od drogi krajowej Nr 77 - Przędzel	443 741,00 zł	443 741,00 zł	100%
	6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19" Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858	109 600,00 zł	109 600,00 zł	100%
	7.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy	28 900,00 zł	28 900,00 zł	100%
	8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R ul. Rzeszowska w Rudniku nad Sanem	39 404,00 zł	39 403,00 zł	100%
		Rozdział: Drogi publiczne powiatowe - 60014	***240 725,00 zł***	***240 340,00 zł***	***99,84%***
		§ 6060	***240 725,00 zł***	***240 340,00 zł***	***99,84%***
	1.	Zakup programu AutoCad	6 000,00 zł	5 970,00 zł	99,50%
	2.	Zakup działki nr 369/8 o pow.0,0666 ha z przeznaczeniem pod drogę powiatową Nr 1077R Rudnik - Kończyce	8 895,00 zł	8 895,00 zł	100%
	3.	Zakup działki nr 926/11 o pow.1,0500 ha z przeznaczeniem pod drogę powiatową Nr 1085R Jata-Zalesie - Sójkowa	3 830,00 zł	3 829,00 zł	99,97%
	4.	Zakup ciągnika z wyposażeniem	222 000,00 zł	221 646,00 zł	99,84%
		Rozdział: Drogi publiczne powiatowe - 60014	***94 635,00 zł***	***94 635,00 zł***	***100%***
		§ 6610	***94 635,00 zł***	***94 635,00 zł***	***100%***
	1.	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Gminy i Miasta Ulanów (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik)	94 635,00 zł	94 635,00 zł	100%
		Rozdział: Drogi publiczne gminne - 60016	***274 465,00 zł***	***274 464,00 zł***	***100%***
		§ 6300	***274 465,00 zł***	***274 464,00 zł***	***100%***
	1.	Pomoc finansowa dla Gminy Jarocin (Budowa drogi gminnej Majdan Golczański - Babie Laski-Knieja	189 736,00 zł	189 736,00 zł	100%
	2.	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów (Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej ul. Tadeusza Buli, ul. Partyzantów oraz ul. Gen. Sikorskiego w mieście Ulanów -polegająca na przebudowie dróg gminnych)	84 729,00 zł	84 728,00 zł	100%
		Rozdział: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 60078	***2 264 635,00 zł***	***2 258 634,00 zł***	***99,74%***
		§ 6050	***2 264 635,00 zł***	***2 258 634,00 zł***	***99,74%***

	1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R w msc. Rudnik nad Sanem ul. Chopina w km 0+000 do km 0+495 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej o łącznej dł.396,45mb	791 550,00 zł	790 689,00 zł	99,89%
	2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1043R Mule - Golce w miejscowości Kurzyna Średnia w km 0+009 do km 2+737,5	847 738,00 zł	845 168,00 zł	99,70%
	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	24 600,00 zł	24 600,00 zł	100%
	4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w miejscowości Zalesie, Sójkowa w km 4+491-6+123	600 747,00 zł	598 177,00 zł	99,57%
630	**TURYSTYKA**		**2 000,00 zł**	**1 512,00 zł**	**75,60%**
	Rozdział: Pozostała działalność - 63095		***2 000,00 zł***	***1 512,00 zł***	***75,60%***
	§ 6050		***2 000,00 zł***	***1 512,00 zł***	***75,60%***
	1.	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie	2 000,00 zł	1 512,00 zł	75,60%
720	**INFORMATYKA**		**692 477,00 zł**	**0 zł**	**0%**
	Rozdział: Pozostała działalność - 72095		***692 477,00 zł***	***0 zł***	***0%***
	§ 6057		***588 605,00 zł***	***0 zł***	***0%***
	1.	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	588 605,00 zł	0 zł	0%
	§ 6059		***103 872,00 zł***	***0 zł***	***0%***
	1.	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	103 872,00 zł	0 zł	0%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**106 425,00 zł**	**106 424,00 zł**	**100%**
	Rozdział: Starostwa Powiatowe - 75020		***106 425,00 zł***	***106 424,00 zł***	***100%***
	§ 6050		***102 919,00 zł***	***102 919,00 zł***	***100%***
	1.	Klimatyzacja wewnętrzna w budynku przy ul. 3 Maja 32C	102 919,00 zł	102 919,00 zł	100%
	§ 6060		***3 506,00 zł***	***3 505,00 zł***	***99,97%***
	1.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	3 506,00 zł	3 505,00 zł	99,97%
754	**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**17 000,00 zł**	**17 000,00 zł**	**100%**
	Rozdział: Komendy Powiatowe PSP - 75411		***17 000,00 zł***	***17 000,00 zł***	***100%***
	§ 6060		***17 000,00 zł***	***17 000,00 zł***	***100%***
	1.	Zakup sprzętu ratownictwa wodnego dla KP PSP w Nisku	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**33 640,00 zł**	**0 zł**	**0%**
	Rozdział: Rezerwy ogólne i celowe - 75818		***33 640,00 zł***	***0 zł***	***0%***
	§ 6800		***33 640,00 zł***	***0 zł***	***0%***
	1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	33 640,00 zł	0 zł	0%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 345 810,00 zł**	**1 298 519,00 zł**	**96,49%**
	Rozdział: Szkoły podstawowe specjalne - 80102		**51 885,00 zł**	**51 885,00 zł**	**100%**
		§ 6057	**49 462,00 zł**	**49 462,00 zł**	**100%**
	1.	Adaptacja placu zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych	49 462,00 zł	49 462,00 zł	100%
		§ 6059	**2 423,00 zł**	**2 423,00 zł**	**100%**
	1.	Adaptacja placu zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych	2 423,00 zł	2 423,00 zł	100%
	Rozdział: Licea ogólnokształcące - 80120		***776 051,00 zł***	***773 105,00 zł***	***99,62%***
	§ 6050		***776 051,00 zł***	***773 105,00 zł***	***99,62%***
	1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw siłownią terenową przy ul.	776 051,00 zł	773 105,00 zł	99,62%

		Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem			
	Rozdział: Szkoły zawodowe - 80130		**15 000,00 zł**	**9 471,00 zł**	**63,14%**
		§ 6050	**15 000,00 zł**	**9 471,00 zł**	**63,14%**
	1.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku	15 000,00 zł	9 471,00 zł	63,14%
	Rozdział: Szkoły zawodowe specjalne - 80134		***9 454,00 zł***	***7 454,00 zł***	***78,85%***
		§ 6050	***3 144,00 zł***	***1 144,00 zł***	***36,39%***
	1.	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem	1 000,00 zł	0 zł	0%
	2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie	2 144,00 zł	1 144,00 zł	53,36%
		§ 6057	***5 017,00 zł***	***5 017,00 zł***	***100%***
	1.	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku n/Sanem	835,00 zł	835,00 zł	100%
	2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie	4 182,00 zł	4 182,00 zł	100%
		§ 6059	***1 293,00 zł***	***1 293,00 zł***	***100%***
	1.	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem	555,00 zł	555,00 zł	100%
	2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie	738,00 zł	738,00 zł	100%
	Rozdział: Pozostała działalność - 80195		***493 420,00 zł***	***456 604,00 zł***	***92,54%***
		§ 6050	***347 462,00 zł***	***310 797,00 zł***	***89,45%***
	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem	27 412,00 zł	3 690,00 zł	13,46%
	2.	Termomodernizacja budynku SOSW w Rudniku nad Sanem przy ul. Piłsudskiego 9	35 000,00 zł	23 370,00 zł	66,77%
	3.	Remont Sali gimnastycznej i pomieszczeń jej zaplecza na potrzeby SOSW w Rudniku nad Sanem	285 050,00 zł	283 737,00 zł	99,54%
		§ 6057	***47 989,00 zł***	***47 988,00 zł***	***100%***
	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkól w Jeżowem	47 989,00 zł	47 988,00 zł	100%
		§ 6059	***8 469,00 zł***	***8 469,00 zł***	***100%***
	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkól w Jeżowem	8 469,00 zł	8 469,00 zł	100%
		§ 6067	***84 621,00 zł***	***84 480,00 zł***	***99,83%***
	1.	Zakup obrabiarki do nauczania zajęć praktycznych (kształcenie zawodowe praktyczne) przedmiotu "Pracownia obróbki skrawaniem"	84 621,00 zł	84 480,00 zł	99,83%
		§ 6069	***4 879,00 zł***	***4 870,00 zł***	***99,82%***

	1.	Zakup obrabiarki do nauczania zajęć praktycznych (kształcenie zawodowe praktyczne) przedmiotu "Pracownia obróbki skrawaniem"	4 879,00 zł	4 870,00 zł	99,82%
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 281 362,00 zł**	**991 610,00 zł**	**77,39%**
	Rozdział: Szpitale ogólne - 85111		***470 000,00 zł***	***458 693,00 zł***	***97,60%***
	§ 6220		***470 000,00 zł***	***458 693,00 zł***	***97,60%***
	1.	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Nisku	300 000,00 zł	292 486,00 zł	97,50%
	2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego służącego leczeniu, rehabilitacji i usprawnianiu pacjentów SP ZZOZ w Nisku	20 000,00 zł	19 592,00 zł	97,96%
	3.	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
	4.	Zakup stołu operacyjnego do Aparatu RTG z Ramieniem C.	140 000,00 zł	136 615,00 zł	97,58%
	Rozdział: Ratownictwo medyczne - 85141		**811 362,00 zł**	**532 917,00 zł**	**65,68%**
	§ 6220		***811 362,00 zł***	***532 917,00 zł***	***65,68%***
	1.	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego	371 362,00 zł	96 537,00 zł	26,00%
	2.	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku	440 000,00 zł	436 380,00 zł	99,18%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**246 000,00 zł**	**246 000,00 zł**	**100%**
	Rozdział: Rehabilitacja zaw. i społ.osób niepeł. - 85311		***246 000,00 zł***	***246 000,00 zł***	***100%***
	§ 6230		***246 000,00 zł***	***246 000,00 zł***	***100%***
	1.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem	246 000,00 zł	246 000,00 zł	100%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 916,00 zł**	**8 915,00 zł**	**100%**
	Rozdział: Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 85403		***8 916,00 zł***	***8 915,00 zł***	***100%***
	§ 6060		***8 916,00 zł***	***8 915,00 zł***	***100%***
	1.	Zakup podgrzewacza wody dla SOSW	8 916,00 zł	8 915,00 zł	100%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**34 500,00 zł**	**33 500,00 zł**	**97,10%**
		Rozdział: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 90019	**34 500,00 zł**	**33 500,00 zł**	**97,10%**
		§ 6060	***34 500,00 zł***	***33 500,00 zł***	***97,10%***
	1.	Zakup samochodu osobowego na gaz dla Starostwa Powiatowego	34 500,00 zł	33 500,00 zł	97,10%
OGÓŁEM INWESTYCJE			**11 123 252,00 zł**	**10 048 600,00 zł**	**90,33%**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NIŻAŃSKIEGO ZA 2016 ROK

P R Z Y C H O D Y

§	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	1 270 000,00	2 153 830,00	169,59%
	Razem	1 270 000,00	2 153 830,00	169,59%

R O Z C H O D Y

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
992	Spłaty kredytów i pożyczek	1 270 000,00	1 270 000,00	100%
	Razem	2 270 000,00	2 270 000,00	100%

Informacja
dotycząca zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.

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

   Zwolnienia z odpłatności za wyżywienie w 2016 r. wg. tabeli

Lp.	**Miesiąc**	**Ilość**
		z całości wyżywienia
1.	styczeń	**54**
2.	luty	**54**
3.	marzec	**55**
4.	kwiecień	**55**
5.	maj	**52**
6.	czerwiec	**52**
7.	wrzesień	**47**
8.	październik	**48**
9.	listopad	**51**
10.	grudzień	**52**

Sprawozdanie sporządziła: M. Bednarz.