BR.0025.1.642.2018.1

UCHWAŁA Nr 642 / 2018

Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2017 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 2017 r. poz. 2077 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 2017 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
Józef Gudzia

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NIŻAŃSKIEGO
ZA 2017 ROK

Sprawozdanie sporządzono w pełnych złotych. Budżet na rok 2017 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Niżańskiego Nr XXXII/177/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. wynosił:

po stronie dochodów	**64 866 960 zł**
po stronie wydatków	**72 256 722 zł**
planowany deficyt	**7 389 762 zł**
rozchody z tytułu spłaty kredytów	**980 000 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	020	LEŚNICTWO	4 877 zł
DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 265 789 zł
DZIAŁ	630	TURYSTYKA	99 000 zł
DZIAŁ	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 642 zł
DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA	2 774 566 zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 403 zł
DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 524 zł
DZIAŁ	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 823 zł
DZIAŁ	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	415 200 zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 015 328 zł
DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	53 100 zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	80 538 zł
DZIAŁ	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 052 zł
DZIAŁ	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 911 zł
DZIAŁ	855	RODZINA	75 014 zł
DZIAŁ	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000 zł
DZIAŁ	921	KULTURA I OCHRONA DZEDZICTWA NARODOWEGO	7 007 zł
DZIAŁ	926	KULTURA FIZYCZNA	200 000 zł
Razem zwiększenia			**6 798 774 zł**

Zmiany **zmniejszające** dochody wystąpiły w działach:

DZIAŁ	020	LEŚNICTWO	28 zł
DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 847 736 zł
DZIAŁ	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 015 zł
DZIAŁ	720	INFORMATYKA	4 200 838 zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 725 zł
DZIAŁ	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123 426 zł
DZIAŁ	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	214 085 zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 012 zł
DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	335 900 zł
DZIAŁ	853	POMOC SPOŁECZNA	78 991 zł
Razem zmniejszenia			**7 981 756 zł**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosił: **63 683 978 zł.**

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

DZIAŁ	020	LEŚNICTWO	7 490 zł
DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 326 667 zł
DZIAŁ	630	TURYSTYKA	176 000 zł
DZIAŁ	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 559 zł
DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 491 920 zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 600 zł
DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	469 279 zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 112 384 zł
DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	690 175 zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	93 377 zł
DZIAŁ	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 724 zł
DZIAŁ	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 040 zł
DZIAŁ	855	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	39 142 zł
DZIAŁ	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000 zł
DZIAŁ	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 959 zł
DZIAŁ	926	KULTURA FIZYCZNA	425 000 zł
Razem zwiększenia			**8 461 316 zł**

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

DZIAŁ	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 zł
DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 786 038 zł
DZIAŁ	630	TURYSTYKA	45 979 zł
DZIAŁ	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 626 zł
DZIAŁ	720	INFORMATYKA	4 942 163 zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 725 zł
DZIAŁ	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	770 166 zł
DZIAŁ	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	886 079 zł
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 491 626 zł
DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	587 262 zł
DZIAŁ	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 208 zł
DZIAŁ	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 769 zł
DZIAŁ	855	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	353 899 zł
DZIAŁ	926	KULTURA FIZYCZNA	54 967 zł
Razem zmniejszenia			**16 224 535 zł**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosił **64 493 503 zł**

Planowany deficyt po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosił: **809 525 zł**

Wykonanie dochodów ogółem				**59 971 339 zł**
w tym:				
subwencje	-	29 989 936 zł	-	50,01 %
dotacje z budżetu państwa	-	8 107 060 zł	-	13,52 %
udział w podatkach	-	8 428 039 zł	-	14,05 %
środki z funduszy UE	-	5 848 054 zł	-	9,75 %
środki z j.s.t. na podstawie porozumień, umów	-	1 230 830 zł	-	2,05 %
pozostałe dotacje	-	2 869 870 zł	-	4,79 %
dochody własne	-	3 497 550 zł	-	5,83 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6 000 zł **Wykonanie 5 658 zł – 94,30%**

Dochody bieżące:	**5 658 zł**
w tym	
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa	5 658 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 164 661 zł **Wykonanie 163 702 zł – 99,42 %**

Dochody bieżące:	**163 702 zł**
w tym:	
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia	158 852 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej	4 850 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5 316 236 zł **Wykonanie 5 027 445 zł – 94,57 %**

Dochody bieżące:		**416 457 zł**
w tym:		
- pomoc finansowa z Gminy Harasiuki na remonty na drogach		100 000 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego		294 651 zł
- dochody z czynszów w ZDP		10 429 zł
- odsetki na rachunkach bankowych		2 568 zł
- wpływy z różnych dochodów (media, czynsz z lat ubiegłych)		5 663 zł
- kary umowne		3 146 zł
Dochody majątkowe:		**4 610 988 zł**
w tym:		
- pomoc finansowa z JST na inwestycje na drogach		1 095 564 zł
• Gmina i Miasto Ulanów	486 125 zł	
• Gmina i Miasto Nisko	286 619 zł	
• Gmina i Miasto Rudnik	13 274 zł	
• Gmina Jarocin	161 814 zł	
• Gmina Jeżowe	147 732 zł	
- dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje na drogach		784 882 zł
w tym:		
• na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242 863 zł	
• z programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	542 019 zł	
- dotacja na projekt pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 Zdziary z drogą wojewódzką Nr 858"*		2 728 876 zł
w tym:		
• środki unijne	2 728 876 zł	

- dochody ze sprzedaży drewna 1 666 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 99 000 zł **Wykonanie 15 266 zł – 15,42 %**

Dochody bieżące: **7 272 zł**
w tym:
- pomoc finansowa z Gminy i Miasta Ulanów - Powiatowe Biuro Informacji Turystycznej 7 272 zł

Dochody majątkowe: **7 994 zł**
w tym:
- pomoc finansowa z Gminy i Miasta Ulanów 3 997 zł
- pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 3 997 zł
  na projekt: pn. *„Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim"*

Zaplanowane pomoce finansowe z gmin nie wpłynęły w pełnej wysokości, ponieważ realizacja w/w projektu jest kontynuowana w ramach wydatków niewygasających.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 405 648 zł **Wykonanie 372 962 zł – 91,94%**

Dochody bieżące: **370 336 zł**
w tym:
- opłata za trwały zarząd ZDP, PUP, PCPR 14 485 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa 27 397 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 153 093 zł
- prowizje za prowadzenie ewidencji i obsługę dochodów Skarbu Państwa 175 361 zł

Dochody majątkowe: **2 626 zł**
w tym:
- sprzedaż działek 2 626 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 4 119 943 zł **Wykonanie 4 010 377 zł – 97,34%**

Dochody bieżące: **4 010 377 zł**
w tym:
- pozostałe dochody za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonane wypisy z operatu geodezyjnego 509 110 zł
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych 1 239 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku 398 900 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne i kartograficzne 493 080 zł

- dotacja na projekt pn. *„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"* — 2 607 956 zł
  w tym:
  • środki unijne — 2 251 865 zł
  • środki krajowe — 356 091 zł
- wynagrodzenie płatnika PIT-4R — 83 zł
- prowizja za prowadzenie ewidencji i obsługę dochodów Skarbu Państwa — 9 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 240 974 zł **Wykonanie 260 404 zł – 108,06%**

Dochody bieżące: **258 970 zł**
w tym:
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej oraz zadań należących do właściwości Wojewody — 77 571 zł
- wpływy z dzienników budowy i kart wędkarskich — 1 310 zł
- wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów — 41 404 zł
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych — 99 834 zł
- prowizje z tytułu obsługi PFRON — 34 853 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych — 643 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, rozliczenie VAT) — 3 355 zł

Dochody majątkowe: **1 434 zł**
- sprzedaż samochodu, motorowerów, roweru — 1 434 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 4 000 224 zł **Wykonanie 3 999 358 zł -99,98%**

Dochody bieżące: **3 970 303 zł**
w tym:
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Nisku — 3 889 243 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych — 6 970 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt pn. *„Razem bezpieczniej"* — 70 151 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zadanie: *Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków od 2017 r.* — 945 zł
- wynagrodzenia płatnika i inne wpływy — 1 106 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku — 1 888 zł

Dochody majątkowe: **29 055 zł**
w tym:
- dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zadanie: *Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków od 2017 r. (zakup materiałów, sprzętu i urządzeń na zwiększenie zasobów wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego)* — 29 055 zł

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 187 812 zł **Wykonanie 187 811 zł - 100,00 %**

Dochody bieżące:	**187 811 zł**
w tym:	
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej	187 811 zł

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

Plan 9 520 744 zł **Wykonanie 9 814 872 zł –103,09%**

Dochody bieżące:		**9 814 872 zł**
w tym:		
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 377 854 zł	-102,27%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50 185 zł	
- wpływy z opłat komunikacyjnych	1 183 075 zł	
- wpływy z opłat za prawo jazdy	199 935 zł	
- opłaty eksploatacyjne	3 823 zł	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 29 989 936 zł **Wykonanie 29 989 936 zł - 100%**

Dochody bieżące:	**29 574 736 zł**
w tym:	
- subwencja oświatowa	17 649 662 zł
- subwencja wyrównawcza	11 222 406 zł
- subwencja równoważąca	702 668 zł
Dochody majątkowe:	**415 200 zł**
w tym:	
- rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	415 200 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 817 825 zł **Wykonanie 1 408 530 zł - 29,24%**

Dochody bieżące:		**1 172 617 zł**
w tym:		
- dotacja na projekt pn. *„Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków"*		102 144 zł
w tym:		
• środki unijne	97 739 zł	
• środki krajowe	4 405 zł	

- dotacja na projekt pn. *„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu"* — 1 782 zł
  w tym:
  • środki unijne — 1 782 zł
- dotacja na projekt pn. *„Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem"* — 117 698 zł
  w tym:
  • środki unijne — 112 115 zł
  • środki krajowe — 5 583 zł
- dotacja na projekt pn. *„Wyłącz się z sieci- pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się!"* — 91 221 zł
  w tym:
  • środki unijne — 91 221 zł
- dotacja na projekt pn. *„Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur"* — 69 382 zł
  w tym:
  • środki unijne — 69 382 zł
- dotacja na projekt pn. *„Europejskie praktyki - praca, nauka i doświadczenie"* — 367 465 zł
  w tym:
  • środki unijne — 367 465 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego — 5 691 zł
- dotacja na projekt pn. *„Aktywna tablica"* — 14 000 zł
- dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej — 20 838 zł
- dotacja na projekt pn. *„Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników"* — 49 462 zł
- dotacja na projekt pn. *„Za życiem"* — 25 751 zł
- dotacja na projekt pn. *„Lokalne ośrodki wiedzy i edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych LOWE"* — 106 992 zł
- dotacja na projekt pn. *„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"* — 22 471 zł
- duplikaty legitymacji i świadectw — 1 378 zł
- odsetki na rachunkach bankowych w szkołach — 12 514 zł
- wpływy z różnych dochodów — 37 587 zł
- dochody z najmu pomieszczeń — 57 268 zł
- wpływy z usług samochodowych — 58 396 zł
- kary umowne — 10 577 zł

Dochody majątkowe: — **235 913 zł**

w tym:
- dotacja na projekt pn. *„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół RCEZ w Nisku i ZS w Jeżowem"* — 47 740 zł
  w tym:
  • środki unijne — 47 740 zł
- dotacja na projekt pn. *„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie"* — 4 182 zł
  w tym:
  • środki unijne — 4 182 zł
- dotacja na projekt pn. *„Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem"* — 3 695 zł
  w tym:
  • środki unijne — 3 965 zł

- dotacja na projekt pn. *„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych LOWE"* — 19 500 zł
- dotacja PFRON na projekt pn. *„Budowa windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie przeznaczonego na potrzeby edukacyjne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem"* — 150 000 zł
- sprzedaż składników majątkowych — 10 796 zł

W dziale tym na niewielki wskaźnik wykonania mają wpływ zaplanowane w dochodach majątkowych środki unijne w wysokości 3 392 318 zł na realizowane projekty modernizacyjne szkół, które nie wpłynęły w 2017 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2 465 100 zł — **Wykonanie 2 465 100 zł - 100 %**

Dochody bieżące: **2 445 100 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 — 2 445 100 zł

Dochody majątkowe: **20 000 zł**

w tym:
- pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Nisku — 20 000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 98 538 zł — **Wykonanie 94 075 zł – 95,47%**

Dochody bieżące: **53 979 zł**

w tym:
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie — 18 000 zł
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika socjalnego — 2 387 zł
- odsetki na rachunkach bankowych — 942 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika) — 102 zł
- dotacja na projekt pn. *„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim"* — 32 548 zł

  w tym:
  - środki unijne — 29 573 zł
  - środki krajowe — 2 975 zł

Dochody majątkowe: **40 096 zł**

w tym:
- dotacja na projekt pn. *„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim"* — 40 096 zł

  w tym:

• środki unijne	36 541 zł
• środki krajowe	3 555 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 747 651 zł **Wykonanie 747 139 zł – 99,93%**

Dochody bieżące:	**747 139 zł**
w tym:	
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	213 451 zł
- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku	527 100 zł
- odsetki na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy	2 021 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku	4 332 zł
- wpływy z lat ubiegłych	78 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 300 885 zł **Wykonanie 252 843 zł – 84,03%**

Dochody bieżące:	**235 841 zł**
w tym:	
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	61 516 zł
- dochody z najmu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem	8 063 zł
- dochody z zakwaterowania w internacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku	21 000 zł
- wpływy z usług dowozowych	5 976 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 261 zł
- odsetki od rachunku bankowego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Rudniku nad Sanem i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku	2 402 zł
- wpływy za wyżywienie uczniów w Internacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku	124 173 zł
- wpływy z lat ubiegłych	9 450 zł
Dochody majątkowe:	**17 002 zł**
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży blachy ze szkoły w Ulanowie	16 937 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	65 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 901 794 zł **Wykonanie 896 258 zł - 99,39 %**

Dochody bieżące:	**896 258 zł**
w tym:	
- odpłatność innych powiatów za umieszczenie dzieci w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem	179 755 zł
- odpłatność innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	48 363 zł
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na sfinansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (program 500+)	212 587 zł
- dotacja Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	16 607 zł
- zwroty z gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	129 015 zł
- zwroty z gmin za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	309 931 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 94 000 zł **Wykonanie 53 725 zł – 57,15 %**

Dochody bieżące:	**53 725 zł**
w tym:	
- dochody z Urzędu Marszałkowskiego – jest to 10 % odpis od wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 725 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 7 007 zł **Wykonanie 5 878 zł - 83,89 %**

Dochody bieżące:		**5 878 zł**
w tym:		
- dotacja na projekt pn. *„Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego"*		5 878 zł
w tym:		
• środki unijne	5 878 zł	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 200 000 zł **Wykonanie 200 000 zł - 100 %**

Dochody majątkowe:	**200 000 zł**
w tym:	
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt pn. *„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m przy RCEZ w Nisku"*	200 000 zł

DOCHODY OGÓŁEM

Plan 63 683 978 zł **Wykonanie 59 971 339 zł – 94,17%**
w tym majątkowe **5 580 308 zł – 9,31 %**

- **w tym środki pozyskane przez Zarząd Powiatu**	**9 195 757**	**zł**
• z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	415 200	zł
• z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242 863	zł
• z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizowane projekty	6 327 656	zł
• z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	542 019	zł
• z gmin na dofinansowanie inwestycji, remontów i bieżących zadań	1 238 557	zł
• z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	200 000	zł
• z PFRON	150 000	zł
• z WFOŚ i GW	79 462	zł

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6 000 zł **Wykonanie 5 658 zł – 94,30 %**

Wydatki bieżące **5 658 zł**

Roz. 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 6 000 zł **Wykonanie 5 658 zł – 94,30 %**

Wydatki bieżące **5 658 zł**
w tym:
- wydatki dotyczyły prac geodezyjnych i scalania gruntów 5 658 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 334 174 zł **Wykonanie 333 029 zł – 99,66%**

Roz. 02001 Gospodarka leśna

Plan 9 850 zł **Wykonanie 9 673 zł – 98,20 %**

Wydatki bieżące **9 673 zł**
w tym:
- wydatki na pokrycie kosztów zagospodarowania i odnowienia lasu zniszczonego na skutek pożaru na działce 3623/39 w Nisku 4 850 zł
- wykonanie klasyfikacji gruntów 4 823 zł

Roz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 164 513 zł **Wykonanie 164 504 zł – 99,99%**

Wydatki bieżące **164 504 zł**
w tym:
- wydatki na opłaty związane z prowadzeniem nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez nadleśnictwa na podstawie zawartych umów 162 513 zł
- zakup materiałów do legalizacji drewna 1 991 zł

Roz. 02095 Pozostała działalność

Plan 159 811 zł **Wykonanie 158 852 zł – 99,40 %**

Wydatki bieżące **158 852 zł**
w tym:
- wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu zalesienia gruntów 158 852 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Plan 9 892 559 zł **Wykonanie 9 732 761 zł –98,38%**

Wydatki bieżące	**2 132 221 zł**
Wydatki majątkowe	**7 600 540 zł**

Roz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 15 904 zł **Wykonanie 15 903 zł – 99,99 %**

Wydatki bieżące	**15 903 zł**
w tym:	
- dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Niżańskiego (wynagrodzenia i pochodne)	15 903 zł

Roz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 9 173 712 zł **Wykonanie 9 021 871 zł – 98,34%**

Wydatki bieżące	**2 106 318 zł**
Wydatki majątkowe	**6 915 553 zł**

Wydatki bieżące			**2 106 318 zł**
w tym:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 780 zł
wynagrodzenia i pochodne			832 274 zł
wydatki bezosobowe			6 406 zł
materiały i wyposażenie			516 996 zł
w tym:			
- materiały biurowe		7 839 zł	
- paliwo		99 055 zł	
- wyposażenie		3 872 zł	
- materiały i wyposażenie informatyczne		1 689 zł	
- części zamienne do sprzętu ZDP		25 643 zł	
- materiały do remontów i konserwacji dróg		233 099 zł	
- materiały gospodarczo-budowlane		11 912 zł	
- mieszanka piaskowo-solna		132 648 zł	
- pozostałe zakupy		1 239 zł	
energia elektryczna, zużycie gazu i woda			9 338 zł
usługi remontowe			421 966 zł
w tym:			
- usługi remontowe dróg		393 007 zł	
• usługa frezowania	307 zł		
• mechaniczne oznakowanie poziome	30 723 zł		
• remont przepustu w miejscowości Dąbrówka	9 898 zł		
• remonty cząstkowe dróg powiatowych	190 158 zł		
w tym:			

- droga Nr 1048R Zdziary – Banachy, droga Nr 1040R Jarocin – Szyperki, droga Nr 1049R od dr. Nr 19 – Huta Deręgowska, droga Nr 1068R Wólka – Półsieraków, droga Nr 1039R Jarocin – Ulanów Dąbrówka), droga Nr 1069R od dr. 858 – Krzeszów – 106 640 zł

- droga Nr 1048R Zdziary –Banachy - 4 210 zł
- droga Nr 1039R Jarocin – Ulanów (Dąbrówka - most na rz. Tanew) , droga Nr 1060R Ulanów – Rudnik – (most na rz. San), droga Nr 1068R Wólka – Półsieraków – 79 308 zł

• montaż barier drogowych	13 716 zł		
• remont drogi powiatowej Nr 1067 Bidaczów Stary - Łazory	148 205 zł		
w tym:			
• pomoc finansowa Gmina Harasiuki -	100 000 zł		
• środki własne Powiatu -	48 205 zł		
- zakup usług remontowych środków transportu		26 407 zł	
- zakup usług remontowych pozostałych		2 552 zł	
pozostałe usługi			200 636 zł
w tym:			
- zdrowotne		1 260 zł	
- badania techniczne, przeglądy		5 228 zł	
- usługi pocztowe		5 219 zł	
- usługi GPS		5 141 zł	
- transportowe		6 295 zł	
- komunalne, wody opadowe, wywóz nieczystości		33 195 zł	
- zimowe utrzymanie		100 024 zł	
- obsługa bhp		5 398 zł	
- telekomunikacyjne		6 050 zł	
- zakup ekspertyz, analiz i opinii		1 611 zł	
- pozostałe usługi		31 215 zł	
• czyszczenie ulic na mokro	7 209 zł		
• wycinka gałęzi i drzew	15 390 zł		
• koszenie traw	3 089 zł		
• pozostałe	5 527 zł		
podróże służbowe			80 zł
ubezpieczenie majątku, opłata za trwały zarząd			19 574 zł
ZFŚS			22 077 zł
podatek od nieruchomości			3 945 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego			1 200 zł
szkolenia pracowników			7 328 zł
opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie i wyceny działek pod drogi			32 118 zł
dotacje dla gmin na wydatki bieżące w ramach zarządzania drogami powiatowymi przekazywane zgodnie z zawartymi porozumieniami			4 000 zł
w tym:			
• Gmina Krzeszów	1 000 zł		
• Gmina i Miasto Ulanów	1 500 zł		
• Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem	500 zł		
• Gmina Jarocin	500 zł		
• Gmina Harasiuki	500 zł		

wykonanie czynności związanych z rozgraniczeniem nieruchomości – działek stanowiących własność Powiatu Niżańskiego położonych w m. Kamionka, gmina Krzeszów oraz w miejscowości Bukowina, gmina Ulanów zajętych pod drogę powiatową Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś – (wydatki niewygasające)		16 600 zł
Wydatki majątkowe:		**6 915 553 zł**
Plan 7 038 527 zł	**Wykonanie 6 915 553 zł – 98,25%**	
- przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego		354 337 zł
w tym:		
a) przebudowa drogi powiatowej Nr 1081R Groble - Sibigi	161 034 zł	
b) przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary - Łazory	193 303 zł	
- budowa i przebudowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego (przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy polegającej na budowie chodnika w miejscowości Huta Nowa)		71 631 zł
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jarocin		41 449 zł
• pomoc finansowa z Gminy Jarocin	40 000 zł	
• środki własne Powiatu	1 449 zł	
- zakup kosiarki ciągnikowej		14 883 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku		1 135 125 zł
• pomoc finansowa z Gminy i Miasta Nisko	286 619 zł	
• środki z budżetu państwa	542 019 zł	
• środki własne Powiatu	306 487 zł	
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy		797 000 zł
• rezerwa subwencji ogólnej	398 500 zł	
• środki własne Powiatu	398 500 zł	
- przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr 1083R Groble – Krzywdy w miejscowości Krzywdy		195 465 zł
• pomoc finansowa z Gminy Jeżowe	97 732 zł	
• środki własne Powiatu	97 733 zł	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart w miejscowości Stary Nart		410 949 zł
• rezerwa subwencji ogólnej	16 700 zł	
• pomoc finansowa z Gminy Jeżowe	50 000 zł	
• środki własne Powiatu	344 249 zł	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem		9 500 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1070r Bieliny – Nowa Wieś w miejscowości Bukowina		256 852 zł
• pomoc finansowa z Gminy i Miasta Ulanów	120 000 zł	
• środki własne powiatu	136 852 zł	
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa		340 093 zł
• pomoc finansowa z Gminy Jarocin	12 300 zł	
• środki z UE	216 401 zł	
• środki własne powiatu	111 392 zł	

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858 — 3 192 698 zł
  - pomoc finansowa z Gminy i Miasta Ulanów — 366 125 zł
  - pomoc finansowa z Gminy Jarocin — 109 514 zł
  - środki z UE — 2 713 793 zł
  - środki własne powiatu — 3 266 zł
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna-Dąbrowica – (wydatki niewygasające) — 48 954 zł
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1300 mb. – (wydatki niewygasające) — 46 617 zł

Roz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 374 934 zł **Wykonanie 374 934 zł - 100 %**

Wydatki majątkowe: **374 934 zł**

Plan 374 934 zł **Wykonanie 374 934 zł - 100 %**

- pomoc finansowa dla Gminy Nisko - zadanie „Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Grądy w miejscowości Nisko" — 195 135 zł
- pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów - zadanie „Rozbudowa ulicy Lipnik w Ulanowie w km 0+000 do 0+746" — 179 799 zł

Roz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 328 009 zł **Wykonanie 320 053 zł - 97,57%**

Wydatki bieżące **10 000 zł**
Wydatki majątkowe **310 053 zł**

Wydatki bieżące **10 000 zł**
w tym:

- pomoc finansowa dla Powiatu Tucholskiego na remont dróg powiatowych — 10 000 zł

Wydatki majątkowe: **310 053 zł**

Plan 318 009 zł **Wykonanie 310 053 zł - 97,50%**

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna - Kamionka Dolna w km 2+206 - 2+870 w miejscowości Kamionka Dolna — 194 646 zł
  - dotacja z budżetu państwa — 154 774 zł
  - środki własne Powiatu — 39 872 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik w km 3+472 - 3+717 w miejscowości Rudnik nad Sanem — 115 407 zł
  - dotacja z budżetu państwa — 88 089 zł
  - pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem — 13 274 zł
  - środki własne Powiatu — 14 044 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 150 021 zł **Wykonanie 145 021 zł – 96,67%**

Wydatki bieżące **35 000 zł**
Wydatki majątkowe **110 021 zł**

Roz. 63095 Pozostała działalność

Plan 150 021 zł **Wykonanie 35 000 zł**

Wydatki bieżące **35 000 zł**
w tym:

- dotacja na utworzenie Biura Informacji Turystycznej
  - pomoc finansowa z Gminy i Miasta Ulanów 15 000 zł
  - środki własne powiatu 20 000 zł

Wydatki majątkowe: **110 021 zł**

Plan 110 021 zł **Wykonanie 110 021 zł – 100 %**

- wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim 11 990 zł
  - pomoc finansowa z Gminy i Miasta Ulanów 3 997 zł
  - pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 3 997 zł
  - środki własne powiatu 3 996 zł
- wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki przez rzekę San w ciągu drogi rowerowej – (wydatki niewygasające) 98 031 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 182 400 zł **Wykonanie 153 307 zł – 84,05%**

Roz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 182 400 zł **Wykonanie 153 307 zł – 84,05 %**

Wydatki bieżące **153 307 zł**
w tym:

- opłaty sądowe, notarialne i wyceny działek 72 626 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 55 862 zł
- odszkodowania 24 819 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 3 401 297 zł **Wykonanie 3 252 498 zł – 95,63%**

Wydatki bieżące	**3 241 253 zł**
Wydatki majątkowe	**11 245 zł**

Roz. 71012 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 3 002 387 zł **Wykonanie 2 853 598 zł – 94,67%**

Wydatki bieżące		**2 842 353 zł**
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia		30 517 zł
- pozostałe usługi		14 856 zł
- szkolenie pracowników		2 094 zł
- naprawa sprzętu		4 443 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne		55 080 zł
- modernizacja osnowy geodezyjnej części powiatu niżańskiego		438 000 zł
- wydatki na projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej		2 297 363 zł
• środki z UE	1 941 272 zł	
• środki budżetu państwa	356 091 zł	

<u>Wydatki majątkowe:</u>	**11 245 zł**

Plan 11 300 zł **Wykonanie 11 245 zł – 99,51%**

- zakup macierzy dyskowej wraz z 8 dyskami na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami	11 245 zł

Roz. 71015 Nadzór budowlany

Plan 398 910 zł **Wykonanie 398 900 zł – 100 %**

Wydatki bieżące		**398 900 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		970 zł
wynagrodzenia i pochodne		346 983 zł
wynagrodzenia bezosobowe		598 zł
materiały i wyposażenie		10 118 zł
w tym:		
- paliwo, oleje, części	2 124 zł	
- materiały biurowe, papier i tonery	7 994 zł	
energia elektryczna, cieplna i woda		4 765 zł
pozostałe usługi		27 697 zł
w tym:		
- zdrowotne	509 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	13 917 zł	
- komunalne	624 zł	
- telekomunikacyjne	4 473 zł	
- czynszowe	6 226 zł	
- podróże służbowe	7 zł	

- szkolenia	850 zł	
- inne usługi	1 091 zł	
ubezpieczenie majątku		1 189 zł
podatek od nieruchomości		272 zł
ZFŚS		6 308 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 090 484 zł **Wykonanie 6 832 502 zł – 96,36%**

Wydatki bieżące **6 832 502 zł**

Roz. 75011 Urząd Wojewódzki

Plan 36 296 zł **Wykonanie 36 296 zł – 100 %**

Wydatki bieżące	**36 296 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	36 296 zł

Roz. 75019 Rada Powiatu

Plan 248 100 zł **Wykonanie 246 618 zł – 99,40 %**

Wydatki bieżące	**246 618 zł**
w tym:	
diety Radnych Powiatu Niżańskiego	229 819 zł
wydatki związane z organizacją pracy Rady Powiatu Niżańskiego	16 799 zł

Roz. 75020 Starostwo Powiatowe

Plan 6 666 313 zł **Wykonanie 6 416 080 zł – 96,25 %**

Wydatki bieżące **6 416 080 zł**

Wydatki bieżące:		**6 416 080 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 834 zł
wynagrodzenia i pochodne		5 144 071 zł
wynagrodzenia bezosobowe		21 047 zł
składki PFRON		33 272 zł
zakup materiałów i wyposażenia		663 288 zł
wyszczególnienie:		
- druki komunikacyjne	505 274 zł	
- art. biurowe i materiały	33 106 zł	
- art. gospodarcze i chemiczne	9 694 zł	
- prenumeraty	10 363 zł	
- paliwo	23 259 zł	
- akcesoria komputerowe	9 874 zł	
- wyposażenie	9 627 zł	
- tablice rejestracyjne	49 457 zł	
- akcesoria i części samochodowe, akcesoria elektryczne	3 043 zł	
- pozostałe materiały	9 591 zł	

energia elektryczna i ogrzewanie		120 401 zł
usługi remontowe		
(naprawa samochodów, sprzętów biurowych)		21 476 zł
usługi zdrowotne		7 614 zł
pozostałe usługi		218 680 zł
wyszczególnienie:		
- usługi telekomunikacyjne	17 180 zł	
- usługi pocztowe	94 397 zł	
- przeglądy i konserwacje	2 302 zł	
- usługi komunalne	6 227 zł	
- opłaty za programy i licencje	40 224 zł	
- dzierżawa terminali	8 107 zł	
- holowanie i parkowanie pojazdów	36 165 zł	
- ogłoszenia	2 848 zł	
pozostałe usługi(np. mycie samochodów, kurierskie)	11 230 zł	
szkolenia i delegacje		19 889 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, ZPP, LGD i inne)		44 282 zł
odpis na ZFŚS		107 540 zł
podatek od nieruchomości		1 181 zł
opłata za odpady		5 400 zł
podatek VAT		105 zł

Roz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 41 275 zł **Wykonanie 41 275 zł – 100%**

Wydatki bieżące	**41 275 zł**
w tym:	
- komisje poborowe (umowy zlecenia)	10 400 zł
- składki ubezpieczeniowe	1 583 zł
- komisje lekarskie	8 820 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 426 zł
- wynajem lokalu	13 000 zł
- pozostałe usługi	5 046 zł

Roz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 86 000 zł **Wykonanie 82 535 zł – 95,97%**

Wydatki bieżące	**82 535 zł**
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	34 862 zł
- zakup usług promujących powiat	41 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 673 zł

Roz. 75095 Pozostała działalność

Plan 12 500 zł **Wykonanie 9 698 zł – 77,58 %**

Wydatki bieżące	**9 698 zł**
w tym:	

- wydatki związane z organizacją pracy w Starostwie (wieńce okolicznościowe, kwiaty, dyplomy) 4 309 zł
- usługi (ogłoszenia prasowe i inne) 5 389 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA

Plan 4 078 279 zł **Wykonanie 4 077 340 zł – 99,98%**

Wydatki bieżące **4 004 716 zł**
Wydatki majątkowe **72 624 zł**

Roz. 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan 10 000 zł **Wykonanie 10 000 zł - 100%**

dotacja na fundusz wsparcia policji (dofinansowanie sztandaru, księgi i gabloty dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku) 10 000 zł

Roz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 908 252 zł **Wykonanie 3 908 243 zł – 100 %**

Wydatki bieżące **3 902 843 zł**
Wydatki majątkowe **5 400 zł**

Wydatki bieżące		**3 902 843 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150 195 zł
wynagrodzenia i pochodne		3 014 593 zł
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		366 264 zł
materiały i wyposażenie		180 382 zł
w tym:		
- materiały biurowe, prasa	11 382 zł	
- materiały pędne	55 228 zł	
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego (mundury) i wyposażenie specjalne	48 160 zł	
- materiały kwaterunkowe (pralka, chłodziarka, fotel biurowy)	4 524 zł	
- materiały łączności (telefony komórkowe)	739 zł	
- materiały informatyki (zestaw komputerowy)	2 891 zł	
- materiały transportu (części do naprawy pojazdów)	7 699 zł	
- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej	23 790 zł	
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały medyczne, szafa serwisowa, akumulator)	25 969 zł	
energia elektryczna, gaz i woda		74 101 zł
usługi remontowe		17 015 zł
w tym:		
- naprawa pieca	861 zł	
- remont przeszkód na zawody strażackie	1 459 zł	

- przegląd urządzeń ratowniczych hydraulicznych LUKAS	1 550 zł	
- kalibracja testera ochrony dróg oddechowych	2 029 zł	
- przeglądy sprzętu transportowego	5 693 zł	
- napełnianie gaśnic i butli	1 677 zł	
- inne naprawy	3 746 zł	
pozostałe usługi		90 646 zł
w tym:		
- zdrowotne	19 524 zł	
- opłaty pocztowe	2 480 zł	
- transportowe	1 552 zł	
- korzystanie z usług zbiorowego żywienia	1 882 zł	
- komunalne	3 719 zł	
- szkolenia	9 950 zł	
- badania techniczne pojazdów	1 868 zł	
- telekomunikacyjne	9 907 zł	
- szkolenia pracowników cywilnych	1 055 zł	
- wywóz odpadów komunalnych	6 000 zł	
- pozostałe usługi (koordynator medyczny, abonamenty, wsparcie techniczne, przeglądy techniczne)	32 709 zł	
ZFŚS		2 371 zł
ubezpieczenie majątku		6 626 zł
opłaty za trwały zarząd		650 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> **5 400 zł**

Plan 5 400 zł **Wykonanie 5 400 zł – 100%**

- zakup drabiny hakowej 5 400 zł

Roz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 70 955 zł **Wykonanie 70 820 zł – 99,81%**

Wydatki bieżące		**3 596 zł**
w tym:		
- wydatki związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach (czujniki tlenku węgla, przyczepka, baterie)		3 596 zł
• środki z WFOŚ i GW	945 zł	
• środki własne powiatu	2 651 zł	
<u>Wydatki majątkowe:</u>		**67 224 zł**

Plan 67 225 zł **Wykonanie 67 224 zł – 100%**

- „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków od 2017 r. (zakup materiałów, sprzętu i urządzeń na zwiększenie zasobów wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego)" - zakup motopomp pożarniczych , wagoworkownicy		67 224 zł
• środki z WFOŚ i GW	29 055 zł	
• środki własne powiatu	38 169 zł	

Roz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6 970 zł **Wykonanie 6 970 zł –100%**

Wydatki bieżące	**6 970 zł**
w tym:	
- materiały transportu (części samochodowe i olej napędowy)	5 970 zł
- naprawa pojazdu	1 000 zł

Roz. 75495 Pozostała działalność

Plan 82 102 zł **Wykonanie 81 307 zł – 99,03 %**

Wydatki bieżące		**81 307 zł**
w tym:		
- wydatki związane z organizacją turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów strażackich - nagrody konkursowe i materiały		9 761 zł
- realizacja projektu *„Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego"* – edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej do wspierania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego		71 546 zł
• środki z budżetu państwa	70 151 zł	
• środki własne powiatu	1 395 zł	

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	3 667 zł
- materiały promocyjne i biurowe	39 527 zł
- defibrylator szkoleniowy, defibrylator AEG, fantom dziecięcy	11 396 zł
- warsztaty, kursy i szkolenia	13 634 zł
- nagrody w konkursach	2 379 zł
- pozostałe	943 zł

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 187 812 zł **Wykonanie 187 811 zł - 100%**

Roz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące	**187 811 zł**
w tym:	
- dotacja dla organizacji pozarządowej	60 726 zł
- usługi adwokatów i radców prawnych	121 452 zł
- zakup materiałów	2 847 zł
- wynagrodzenie obsługi	2 343 zł
- artykuły promocyjne	443 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 336 271 zł **Wykonanie 77 354 zł - 23,00%**

Roz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 82 834 zł **Wykonanie 77 354 zł - 93,38 %**

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 253 437 zł **Wykonanie 0 zł**

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 403 921 zł **Wykonanie 0 zł**

Roz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan dotyczy nierozdysponowanej rezerwy budżetowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 23 797 293 zł **Wykonanie 20 836 554 zł – 87,56 %**

Wydatki bieżące	**16 225 899 zł**
Wydatki majątkowe	**4 610 655 zł**

Roz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 2 251 987 zł **Wykonanie 2 249 158 – 99,87%**

Wydatki bieżące		**2 249 158 zł**

Wydatki bieżące			**2 249 158 zł**
w tym:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			397 zł
wynagrodzenia i pochodne			1 938 512 zł
materiały i wyposażenie			15 862 zł
w tym:			
- środki czystości		6 521 zł	
- materiały biurowe, druki świadectw		2 282 zł	
- art. do prowadzenia zajęć szkolnych, dekoracyjne		4 406 zł	
- artykuły promujące szkołę		2 066 zł	
- materiały do remontów		587 zł	
w tym:			
• bieżące naprawy i remonty	587 zł		
pomoce naukowe			534 zł

w tym:			
- testy psychologiczne		116 zł	
- program komputerowy		418 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda			46 598 zł
usługi remontowe			4 429 zł
w tym:			
- przeglądy – p.poż, windy, kotła co		3 691zł	
- wymiana zaworu gazowego		738 zł	
pozostałe usługi			7 044 zł
w tym:			
- zdrowotne		3 777 zł	
- opłaty pocztowe		58 zł	
- komunalne		1 113 zł	
- pozostałe usługi		910 zł	
- przegląd kominiarski		100 zł	
- szkolenia pracowników		950 zł	
- oprawa arkuszy ocen		136 zł	
podróże służbowe			13 100 zł
ubezpieczenie majątku			959 zł
ZFŚS			86 722 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego			2 698 zł
wydatki na zakup pomocy naukowych			3 129 zł
zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"			3 135 zł
• środki z budżetu państwa		2 480 zł	
• wkład własny powiatu		655 zł	
zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania – „Aktywna tablica"			17 445 zł
• środki z budżetu państwa		14 000 zł	
• wkład własny powiatu		3 445 zł	
wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej			4 630 zł
• środki z budżetu państwa	4 630 zł		
usługi telekomunikacyjne			31 zł
wydatki na projekt „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków" – ***103 933 zł***			103 933 zł
w tym:			
(środki UE – 97 739 zł,			
środki z budżetu państwa – 4 405 zł,			
środki własne – 1 789 zł)			
w tym:			
wydatki bieżące:			103 933 zł
- wynagrodzenia i pochodne		102 144 zł	
- pozostałe usługi		1 789 zł	
• dowozy przedszkolaków			

Roz. 80111 Gimnazjum specjalne

Plan 916 544 zł		**Wykonanie 915 101 zł – 99,84 %**
Wydatki bieżące		**915 101 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		932 zł
wynagrodzenia i pochodne		820 309 zł
materiały i wyposażenie		18 000 zł
w tym:		
- środki czystości	5 504 zł	
- materiały biurowe	1 066 zł	
- art. gospodarcze	781 zł	
- art. do prowadzenia zajęć	577 zł	
- zakup barierek na plac szkolny	8 000 zł	
- zakup koszy na śmieci na plac szkolny	2 072 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		19 407 zł
usługi remontowe		4 439 zł
w tym:		
- przegląd windy, gaśnic, kotłów gazowych	3 701 zł	
- wymiana zaworu gazowego	738 zł	
pozostałe usługi		2 363 zł
w tym:		
- komunalne	78 zł	
- zdrowotne	618 zł	
- domena internetowa	567 zł	
- szkolenia pracowników	350 zł	
- pozostałe usługi	750 zł	
podróże służbowe		6 734 zł
ubezpieczenie majątku		958 zł
ZFŚS		36 628 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		2 800 zł
wydatki na zakup pomocy naukowych		2 506 zł
usługi telekomunikacyjne		25 zł

Roz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 3 353 668 zł	**Wykonanie 3 314 351 zł – 98,83%**
Wydatki bieżące	**3 303 404 zł**
Wydatki majątkowe	**10 947 zł**

Liceum Ogólnokształcące w Nisku

Plan 2 281 074 zł	**Wykonanie 2 265 141 zł – 99,30%**
Wydatki bieżące	**2 265 141 zł**
w tym:	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865 zł
wynagrodzenia i pochodne	1 868 254 zł
wydatki bezosobowe	300 zł
PFRON	13 841 zł
materiały i wyposażenie	26 079 zł
w tym:	

- materiały biurowe, papier i tonery	21 164 zł	
- wyposażenie pomieszczeń	4 915 zł	
pomoce naukowe		1 799 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		158 175 zł
usługi remontowe		72 377 zł
w tym:		
- remont gaśnicy, ksero	2 000 zł	
- remont szatni i sal lekcyjnych	42 647 zł	
- remont instalacji elektrycznej, dachu	27 730 zł	
pozostałe usługi		28 093 zł
w tym:		
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	2 088 zł	
- komunalne	4 815 zł	
- zdrowotne	2 911 zł	
- telekomunikacyjne	3 022 zł	
- abonamenty	4 035 zł	
- SCAREM	3 082 zł	
- pozostałe	8 140 zł	
podróże służbowe		5 456 zł
ubezpieczenie majątku		922 zł
ZFŚS		85 674 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		2 610 zł
szkolenia pracowników		696 zł

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Rudniku nad Sanem

Plan 139 308 zł **Wykonanie 137 667 zł – 98,82%**

Wydatki bieżące		**137 667 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		114 067 zł
wynagrodzenia bezosobowe		2 400 zł
materiały i wyposażenie		2 737 zł
w tym:		
- materiały biurowe	1 359 zł	
- środki czystości	540 zł	
- książki	78 zł	
- czajnik elektryczny, mysz do komputera	123 zł	
- materiały do remontu kosiarki	182 zł	
- materiały do remontów bieżących	455 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		10 234 zł
usługi remontowe		1 698 zł
- regeneracja tonerów do drukarek i kserokopiarek	319 zł	
- konserwacja urządzeń alarmowych	106 zł	
- przegląd budynków	359 zł	
- remont kserokopiarki	295 zł	
- remont kotła c.o.	619 zł	
pozostałe usługi		2 582 zł
- opłaty pocztowe, znaczki pocztowe	416 zł	
- telekomunikacyjne, internet	297 zł	
- monitoring	557 zł	
- dzierżawa dystrybutorów wody	570 zł	
- przegląd przewodów wentylacyjnych	133 zł	

- zakup usług zdrowotnych		205 zł	
- usługi informatyczne (VULCAN, Płatnik, SIO)		183 zł	
- pozostałe		221 zł	
podróże służbowe			234 zł
ZFŚS			3 715 zł

Liceum Ogólnokształcące w Jeżowem

Plan 875 985 zł **Wykonanie 856 668 zł – 97,79 %**

Wydatki bieżące			**856 668 zł**
w tym:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 912 zł
- dodatek wiejski		24 073 zł	
- dodatek mieszkaniowy		3 051 zł	
- pozostałe (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)		1 788 zł	
wynagrodzenia i pochodne			708 367 zł
materiały i wyposażenie			10 378 zł
w tym:			
- środki czystości		1 283 zł	
- dokumenty szkolne		92 zł	
- paliwo		50 zł	
- materiały biurowe, tonery		2 710 zł	
- materiały promocyjne		1 376 zł	
- art. przemysłowe		470 zł	
- części naprawcze		294 zł	
- pieczątki		132 zł	
- publikacja		369 zł	
- materiały do remontów		856 zł	
w tym:			
• malowania sal	856 zł		
- wyposażenie		2 746 zł	
w tym:			
• meble	2 746 zł		
pomoce dydaktyczne			493 zł
energia elektryczna, gaz, woda			44 495 zł
usługi remontowe (naprawy, konserwacje, przeglądy)			1 899 zł
pozostałe usługi			4 949 zł
w tym:			
- monitoring		1 476 zł	
- usługi komunalne		558 zł	
- usługi pocztowe		479 zł	
- opłata za dozór techniczny		709 zł	
- opłaty za aktualizację programów komp.		1 727 zł	
usługi telekomunikacyjne			1 304 zł
podróże służbowe krajowe			644 zł
ubezpieczenie majątku			1 108 zł
ZFŚS			30 825 zł
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego			1 928 zł
szkolenia pracowników			755 zł
różnice kursowe			108 zł
wydatki na projekt „Nić Ariadny – jak znaleźć swoją szansę na sukces i zawodowe spełnienie" w ramach programu ERASMUS+ - **20 503 zł**			20 503 zł

w tym:		
(środki UE – 20 503 zł)		
- wynagrodzenia i pochodne		1 217 zł
- materiały i wyposażenie		5 512 zł
w tym:		
• wyposażenie	1 009 zł	
• materiały biurowe	504 zł	
• materiały promocyjne	3 999 zł	
- pozostałe usługi		13 226 zł
w tym:		
• transportowe, zakwaterowanie, wyżywienie	13 226 zł	
- usługi tłumaczenia		209 zł
- ubezpieczenia uczestników wyjazdów zagranicznych		339 zł

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych RCEZ w Nisku

Plan 39 254 zł **Wykonanie 36 902 zł – 94,01 %**

Wydatki bieżące		**36 902 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		20 057 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		12 000 zł
pozostałe usługi		2 133 zł
w tym:		
- pocztowe	1 800 zł	
- telekomunikacyjne	333 zł	
podróże służbowe		512 zł
ubezpieczenie majątku		300 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		80 zł
szkolenia		150 zł

Programy i zadania realizowane przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Nisku:

Plan 18 047 zł **Wykonanie 17 973 zł – 99,59 %**

Wydatki bieżące		**7 026 zł**
w tym:		
zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dla Zespołu Szkół w Jeżowem		5 025 zł
w tym:		
- środki z budżetu państwa	4 000 zł	
- wkład własny powiatu	1 025 zł	
wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku		2 001 zł
- środki z budżetu państwa	2 001 zł	

Wydatki majątkowe: **10 947 zł**

Plan 10 950 zł **Wykonanie 10 947 zł – 99,97%**

dokumentacja projektowa do zadania „Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku LO w Nisku" 10 947 zł

Roz. 80130 Szkoły Zawodowe

Plan 7 746 848 zł **Wykonanie 7 694 717 zł – 99,33 %**

Wydatki bieżące **7 677 417 zł**
Wydatki majątkowe **17 300 zł**

Zespół Szkół w Jeżowem

Plan 753 312 zł **Wykonanie 740 622 zł – 98,32 %**

Wydatki bieżące			**740 622 zł**
w tym:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			35 447 zł
- dodatek wiejski		31 091 zł	
- dodatek mieszkaniowy		3 910 zł	
- pozostałe (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)		446 zł	
wynagrodzenia i pochodne			578 004 zł
materiały i wyposażenie			11 398 zł
w tym:			
- paliwo		76 zł	
- dokumenty szkolne		112 zł	
- materiały promocyjne		1 552 zł	
- art. fryzjerskie		1 439 zł	
- materiały do remontów		6 641 zł	
w tym:			
• materiały na odprowadzenie wód opadowych	3 567 zł		
• malowanie pomieszczeń	3 074 zł		
- art. przemysłowe		89 zł	
- apteczki		218 zł	
- materiały biurowe		161 zł	
- środki czystości		1 021 zł	
- pozostałe		89 zł	
pomoce dydaktyczne			798 zł
energia elektryczna, gaz, woda			53 963 zł
usługi remontowe			13 740 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń		92 zł	
- naprawa kotłów gazowych		2 583 zł	
- montaż śniegowców		4 836 zł	
- przeglądy BHP (przew. kom., instalacji gazowej)		271 zł	
- odprowadzenie wód opadowych		5 958 zł	
usługi zdrowotne			800 zł
pozostałe usługi			5 695 zł
w tym:			
- opłata wysyłkowa, transportowa		93 zł	
- usługi komunalne		708 zł	

- usługi pocztowe		748 zł	
- opłata za dozór techniczny		1 177 zł	
- opłaty za aktualizację programów komp.		2 969 zł	
usługi telekomunikacyjne			1 409 zł
ZFŚS			31 564 zł
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego			2 384 zł
wydatki na projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" – **5 420 zł**			5 420 zł
w tym:			
(środki UE – 1 783 zł,			
środki budżetowe 3 637 zł)			
- wynagrodzenia i pochodne		1 415 zł	
- pozostałe usługi		405 zł	
• transportowe	405 zł		
- szkolenia pracowników		3 600 zł	

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem

Plan 1 658 782 zł **Wykonanie 1 656 615 zł – 99,87%**

Wydatki bieżące			**1 639 315 zł**
w tym:			
wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			7 020 zł
wynagrodzenia i pochodne			1 281 466 zł
wydatki bezosobowe			42 740 zł
materiały i wyposażenie			51 367 zł
w tym:			
- środki czystości		2 322 zł	
- materiały biurowe		2 653 zł	
- wyposażenie pomieszczeń		32 346 zł	
w tym:			
• wyważarka i montażownia do kół	16 669 zł		
• oprzyrządowanie do frezarki i tokarki	4 258 zł		
• akcesoria komputerowe	3 757 zł		
• pozostałe	7 662 zł		
- materiały do remontów		8 613 zł	
w tym:			
• samochodów i ciągnika	3 308 zł		
• monitoringu	326 zł		
• materiały do remontu drzwi	427 zł		
• pozostałe materiały	4 552 zł		
- paliwo do kosiarek i samochodów służbowych		5 233 zł	
- materiały do ćwiczeń		200 zł	
energia elektryczna, gaz i woda			87 510 zł
usługi remontowe			78 017 zł
w tym:			
- dozór urządzeń i kalibracja urządzeń		3 347 zł	
- przegląd budynków i dźwigników, urządzeń alarmowych		5 062 zł	
- remont ksero, drukarki		452 zł	
- regeneracja tonerów		882 zł	
- pozostałe		68 274 zł	
• remont alternatora samochód Lublin	70 zł		
• naprawa dźwignika ECON	2 000 zł		

• remont drzwi w warsztatach szkolnych sala w 10	5 300 zł		
• remont sali W 10 warsztaty szkolne	12 700 zł		
• remont ogrodzenia placu szkolnego	10 100 zł		
• naprawa podnośnika	2 365 zł		
• remont kotła c.o.	339 zł		
• remont ogrodzenia placu szkolnego od ulicy Leśnej	35 400 zł		
pozostałe usługi			26 736 zł
w tym:			
- zdrowotne		857 zł	
- opłaty pocztowe		697 zł	
- komunalne		1 973 zł	
- informatyczne (programy Vulcan, Płatnik, SIO, G Suite Edu)		3 665 zł	
- telekomunikacyjne, internet		2 831 zł	
- abonamenty programu Vulcan Optivum		3 038 zł	
- przegląd kominów wentylacyjnych		328 zł	
- monitorig		1 881 zł	
- przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego		3 383 zł	
- pozostałe usługi		8 083 zł	
podróże służbowe			1 866 zł
ubezpieczenie majątku i komunikacyjne			1 808 zł
ZFŚS			58 811 zł
szkolenia pracowników			1 974 zł

<u>Wydatki inwestycyjne:</u> **17 300 zł**

Plan 17 377 zł **Wykonanie 17 300 zł – 100%**

- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem — 17 300 zł

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Plan 5 243 390 zł **Wykonanie 5 207 127 zł – 99,31%**

Wydatki bieżące		**5 207 127 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 906 zł
wynagrodzenia i pochodne		4 044 708 zł
wynagrodzenia bezosobowe		17 222 zł
materiały i wyposażenie		58 192 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier tonery, druki	11 984 zł	
- prasa i książki	746 zł	
- materiały promocyjne	3 188 zł	
- wyposażenie (komputer , aparat telefoniczny, drukarki – 2 szt. apteczki, UPS, wykładzina, biurko)	12 638 zł	
- oleje i etylina	354 zł	
- materiały do remontów bieżących	15 383 zł	
- środki czystości	13 375 zł	
- leki	524 zł	

pomoce naukowe (projektory, laptopy, prasa, piłki, ławka regulowana, narzędzia i pomoce do przeprowadzenia egzaminu zawodowego)			40 686 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) gaz i woda			274 733 zł
usługi remontowe			15 328 zł
w tym:			
- remont dźwigu		1 328 zł	
- montaż drzwi na dziedziniec		5 707 zł	
- naprawa xero		1 214 zł	
- remont zadaszenia		3 000 zł	
- przeglądy instalacji gazowej, wentylacji kominowej, budynków		2 518 zł	
- pozostałe		1 561 zł	
pozostałe usługi			67 535 zł
w tym:			
- zdrowotne		3 487 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe		1 915 zł	
- komunalne		19 094 zł	
- usługi telekomunikacyjne		6 305 zł	
- abonamenty		6 915 zł	
- prowizja bankowa		170 zł	
- pozostałe usługi		8 919 zł	
- praktyki uczniów		20 730 zł	
podróże służbowe			5 603 zł
ubezpieczenie majątku			1 504 zł
ZFŚS			176 203 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego			10 621 zł
szkolenia pracowników			3 524 zł
podatek VAT			304 zł
różnice kursowe			15 133 zł
wydatki na projekt „Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego"- ***259 907 zł***			259 907 zł
w tym:			
(środki UE – 245 067 zł, środki budżetu państwa – 14 840 zł)			
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych		6 558 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe		3 316 zł	
- materiały i wyposażenie		2 877 zł	
• ubrania robocze dla uczestników	2 243 zł		
• materiały biurowe	634 zł		
- usługi pozostałe (koszty utrzymania, transportu, wycieczki, kieszonkowego dla uczestników wyjazdu do Niemiec), usługa drukarska		243 452 zł	
- usługa tłumaczenia		120 zł	
- ubezpieczenie NW i OC uczestników wyjazdu do Niemiec		3 584 zł	
wydatki na **projekt** „Europejska praktyka EUROSUKCES" – ***195 170 zł***			195 170 zł
(środki UE – 184 025 zł, środki budżetu państwa – 11 145 zł)			
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych		486 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe		2 487 zł	

- materiały i wyposażenie		1 608 zł	
• ubrania robocze dla uczestników	792 zł		
• pomoce dydaktyczne (podręczniki, słowniki, rozmówki)	816 zł		
- usługi pozostałe (koszty utrzymania, transportu, wycieczki, kieszonkowego dla uczestników wyjazdu do Hiszpanii)		187 568 zł	
- usługa tłumaczenia		60 zł	
- ubezpieczenie NW i OC uczestników wyjazdu do Niemiec		2 961 zł	
wydatki na projekt „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie w ramach programu ERASMUS + Mobilność Edukacyjna" – *4 569 zł* (środki UE – 4 569zł)			4 569 zł
- materiały i wyposażenie		1 139 zł	
• materiały biurowe	365 zł		
• pomoce dydaktyczne	774 zł		
- ubezpieczenie NW i OC uczestników wyjazdu do Niemiec		3 430 zł	
wydatki na projekt „Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur" w ramach programu ERASMUS + – *12 279 zł* (środki UE – 12 279 zł)			12 279 zł
- materiały i wyposażenie		1 500 zł	
• materiały biurowe	774 zł		
• pomoce dydaktyczne (płyty, książki)	726 zł		
- usługi pozostałe (koszty utrzymania, transportu, wycieczki dla uczestników wyjazdu do Słowacji)		10 502 zł	
- ubezpieczenie NW i OC uczestników wyjazdu do Słowacji		277 zł	

Programy i zadania realizowane przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Nisku:

Plan 91 364 zł			**Wykonanie 90 353 zł – 98,89%**
Wydatki bieżące			**90 353 zł**
w tym:			
zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" : dla Zespołu Szkół w Rudniku – 5 097 zł, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 14 989 zł			20 086 zł
• środki budżetu państwa	16 000 zł		
• wkład własny powiatu	4 086 zł		
wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w Jeżowem – 6 122 zł, Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 2 318 zł			8 440 zł
• środki z budżetu państwa		8 440 zł	
wydatki na zadanie „Odnawialne źródła energii w kształceniu przyszłych techników" – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku			61 827 zł
• środki z WFOŚ i GW	49 462 zł		
• środki własne powiatu	12 365 zł		
w tym:			

- stanowiska dydaktyczne do badania generatora turbiny wiatrowej, model instalacji fotowoltaicznej, stanowisko „czysta energia" – zestaw hybrydowy, stół	43 268 zł	
- stanowiska demonstracyjne (pompa ciepła, ogniwo paliwowe)	16 469 zł	
- laptop	2 090 zł	

Roz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 4 774 858 zł **Wykonanie 4 192 334 zł – 87,80 %**

Wydatki bieżące		**1 224 690 zł**
Wydatki majątkowe		**2 967 644 zł**

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Rudniku nad Sanem

Wydatki bieżące		**1 217 215 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		346 zł
wynagrodzenia i pochodne		1 038 392 zł
materiały i wyposażenie		26 404 zł
w tym:		
- środki czystości	7 688 zł	
- materiały biurowe, świadectwa	356 zł	
- art. gospodarcze	7 810 zł	
- art. do zajęć z gospodarstwa domowego	3 723 zł	
- art. dekoracyjne do prowadzenia zajęć	2 883 zł	
- zakup wyposażenia	1 243 zł	
- zakup barierek na plac szkolny	2 701 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		87 989 zł
usługi remontowe		7 875 zł
w tym:		
- przegląd kotłów co, p.poż, windy	5 907 zł	
- wykonanie przyłącza wodociągowego	1 968 zł	
pozostałe usługi		2 293 zł
w tym:		
- zdrowotne	200 zł	
- pocztowe	16 zł	
- przegląd kominiarski	100 zł	
- komunalne	1 227 zł	
- szkolenia pracowników	500 zł	
- pozostałe usługi	250 zł	
podróże służbowe		10 999 zł
ZFŚS		39 117 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		3 800 zł

Programy i zadania realizowane przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Nisku:

Plan 3 556 081 zł **Wykonanie 2 975 119 zł – 83,66%**

Wydatki bieżące	**7 475 zł**
w tym:	
wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem	5 768 zł

• środki budżetu państwa	5 768 zł	
remont przyłącza gazowego w budynku oświatowym w Ulanowie		1 707 zł

Wydatki majątkowe: **2 967 644 zł**

Plan 2 975 926 zł **Wykonanie 2 967 644 zł – 99,72%**

- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie		1 353 779 zł
• środki UE	902 011 zł	
• środki własne powiatu	451 768 zł	
- przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem		1 218 753 zł
• środki UE	732 349 zł	
• środki własne powiatu	486 404 zł	
- budowa windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie przeznaczonego na potrzeby edukacyjne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem		392 345 zł
• środki PFRON	150 000 zł	
• środki własne powiatu	242 345 zł	
- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie (wykonanie audytu powykonawczego) – (wydatki niewygasające)		2 767 zł

Roz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 51 182 zł **Wykonanie 25 453 zł – 49,73%**

Wydatki bieżące	**25 453 zł**
w tym:	
szkolenia i dokształcanie nauczycieli	25 453 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 79 458 zł **Wykonanie 66 886 zł – 84,18%**

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Plan 51 606 zł **Wykonanie 49 315 – 95,56 %**

Wydatki bieżące	**49 315 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	45 658 zł
materiały biurowe	285 zł
pomoce naukowe	196 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda	1 485 zł

pozostałe usługi		347 zł
w tym:		
- zdrowotne	23 zł	
- pozostałe usługi	292 zł	
- usługi telekomunikacyjne	32 zł	
podróże służbowe		21 zł
ZFŚS		1 238 zł
ubezpieczenie majątku		16 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		50 zł
szkolenia pracowników		19 zł

Zespół Szkół w Jeżowem

Plan 3 063 zł **Wykonanie 2 713 – 88,57 %**

Wydatki bieżące		**2 713 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		129 zł
- dodatek wiejski	110 zł	
- dodatek mieszkaniowy	19 zł	
wynagrodzenia i pochodne		2 197 zł
materiały i wyposażenie		38 zł
pomoce dydaktyczne (książki)		3 zł
energia elektryczna, gaz, woda		117 zł
usługi remontowe		78 zł
pozostałe usługi		42 zł
usługi telekomunikacyjne		3 zł
ZFŚS		98 zł
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego		8 zł

Liceum Ogólnokształcące w Nisku

Plan 24 789 zł **Wykonanie 14 858 zł - 59,93 %**

Wydatki bieżące	**14 858 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	12 501 zł
materiały i wyposażenie	254 zł
pomoce naukowe	110 zł
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda	883 zł
usługi remontowe	407 zł
pozostałe usługi	159 zł
podróże służbowe	10 zł
ubezpieczenie majątku	5 zł
ZFŚS	500 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	15 zł
szkolenie pracowników	14 zł

Roz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 321 191 zł **Wykonanie 317 952 – 98,99%**

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem

Plan 321 191 zł		**Wykonanie 317 952 – 98,99%**
Wydatki bieżące		**317 952 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		284 870 zł
wynagrodzenia bezosobowe		2 700 zł
materiały i wyposażenie		2 607 zł
w tym:		
- materiały biurowe i inne	1 410 zł	
- środki czystości	1 037 zł	
- książki	160 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) gaz i woda		12 211 zł
usługi remontowe		1 029 zł
w tym:		
- regeneracja tonerów do drukarek i kserokopiarek	136 zł	
- naprawa i remont drukarek	64 zł	
- konserwacja urządzeń alarmowych	92 zł	
- przegląd budynków, gaśnic p.poż.	737 zł	
pozostałe usługi		6 345 zł
w tym:		
- zdrowotne	381 zł	
- opłaty pocztowe	513 zł	
- usługi telekomunikacyjne, internet	774 zł	
- abonamenty (Vulcan Optivum)	1 500 zł	
- wykonanie biuletynów na promocję szkoły	369 zł	
- monitoring	504 zł	
- dzierżawa dystrybutorów wody	289 zł	
- przegląd przewodów wentylacyjnych	273 zł	
- komunalne	911 zł	
- informatyczne (programy Vulacn, Płatnik, SIO)	376 zł	
- pozostałe	455 zł	
szkolenie pracowników		692 zł
podróże służbowe		500 zł
ZFŚS		6 998 zł

Roz. 80195 Pozostała działalność

Plan 4 301 557 zł		**Wykonanie 2 060 602 zł – 47,90 %**
Wydatki bieżące		**445 837 zł**
Wydatki majątkowe		**1 614 765 zł**
Wydatki bieżące		**445 837 zł**
w tym:		
- zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów w ramach promocji szkół		12 575 zł
- zakup usług promujących szkoły Powiatu Niżańskiego		6 844 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 032 zł
- odszkodowanie przyznane wyrokiem sądu tytułem zadośćuczynienia dla osoby fizycznej za nieszczęśliwy wypadek na zajęciach praktycznych w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem		51 160 zł

- opłaty sądowe			4 000 zł
- odsetki			11 346 zł
wydatki na projekt „Za życiem" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem – *20 751 zł*			20 751 zł
w tym:			
środki z budżetu państwa – 20 751 zł,			
- wynagrodzenia i pochodne		5 751 zł	
- materiały i wyposażenie		15 000 zł	
w tym:			
• karty oceny rozwoju	2 920 zł		
• art. do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12 080 zł		
- wydatki na projekt pn. „Szkoła fachowców – Doskonalenie jakości kształcenia w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem" ***- 102 445 zł***			102 445 zł
(środki UE – 96 862 zł, dotacja celowa – 5 583 zł)			
wydatki bieżące:			
w tym:			
• wynagrodzenia i pochodne		11 283 zł	
• wynagrodzenia bezosobowe		37 755 zł	
• zakup materiałów biurowych		1 322 zł	
• pozostałe usługi		31 554 zł	
• szkolenia		20 531 zł	
- wydatki na projekt pn. „Lokalne Ośrodki wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 201-2020" – ***45 207 zł***			45 207 zł
(środki budżetu państwa – 45 207 zł)			
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych		3 434 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe		24 316 zł	
- materiały i wyposażenie		666 zł	
• materiały biurowe	666 zł		
- wyposażenie (projektor, laptopy, aparat fotograficzny)		15 810 zł	
- usługi pozostałe (artykuł promocyjny w prasie)		738 zł	
- podróżne służbowe		243 zł	
- wydatki na projekt pn. „Za życiem" Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – **5 000 zł**			5 000 zł
(środki budżetu państwa – 5 000 zł)			
- materiały i wyposażenie		3 200 zł	
• zegar, lampka, pościel, firanka, meble, obrus	3 200 zł		
- remonty (malowanie i szpachlowanie, wymiana karnisza, drzwi, wykładziny)		1 800 zł	
- wydatki osobowe oraz pozostałe usługi			9 118 zł
- odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów			176 359 zł

Wydatki majątkowe: **1 614 765 zł**

Plan 3 768 203 zł **Wykonanie 1 614 765 zł – 42,85 %**

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem — 1 101 195 zł
  - • środki UE — 840 556 zł
  - • środki własne powiatu — 260 639 zł

  w tym:
  - wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych — 1 436 zł
  - nadzór inwestorski — 17 500 zł
  - wymiana okien oraz parapetów zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części szkolnej, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian i piwnic z izolacją z wykończeniem cokołu z płytek klinkierowych, docieplenie stropu na poddaszu, wymiana pokrycia dachowego, demontaż okładzin kominowych, otynkowanie i otynkowanie tynkiem barwionym w masie, odsunięcie rynien, rur oraz montaż nowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana oświetlenia, wykonanie ścian budynku po wymianie centralnego ogrzewania i oświetlenia, wykonanie nowej instalacji odgromowej - ZS w Jeżowem — 1 082 259 zł
- przebudowa nawierzchni placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - Etap I (utwardzenie nawierzchni, oświetlenie, budowa chodników, montaż bramy wjazdowej, znaki drogowe) — 484 170 zł
- wykonanie systemu monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Jeżowem — 9 900 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki 3D w ramach projektu pn. „Lokalne Ośrodki wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" (środki budżetu państwa – 19 500 zł) — 19 500 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem" w części dotyczącej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku będzie realizowane w terminie późniejszym z powodu braku kontynuacji prac przez wykonawcę.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 3 623 175 zł **Wykonanie 3 506 112 zł – 96,77 %**

Wydatki bieżące **3 016 738 zł**
Wydatki majątkowe **489 374 zł**

Roz. 85111 Szpitale ogólne

Plan 1 178 075 zł **Wykonanie 1 061 012 zł – 90,06%**

Wydatki bieżące **571 638 zł**
Wydatki majątkowe **489 374 zł**

Wydatki bieżące **571 638 zł**
w tym:
- remont oddziału dziecięcego SP ZZOZ w Nisku 7 164 zł
- pokrycie straty SPZZOZ za 2016 rok 564 474 zł

Wydatki majątkowe: **489 374 zł**

Plan 605 100 zł **Wykonanie 489 374 zł – 80,87%**

- dotacja celowa na „Zakup sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych instalacji dla Szpitala w Nisku" (dostawa i instalacja urządzeń sieciowych typu UTM, sprężarka śrubowa, wykonanie układu automatycznego rozruchu agregatu automatycznego, wykonanie odcinka instalacji gazowej wraz z przebudową istniejącej kotłowni , wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p poż. w budynku szpitala powiatowego) 303 754 zł
- dotacja celowa na zadanie: „Optymalizacja Gospodarki Materiałowo-Lekowej w SP ZZOZ w Nisku" (programy i licencje do obsługi apteczki) 45 620 zł
- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nisku (płuczka – dezynfekator - 7 sztuk) 140 000 zł
  - pomoc finansowa z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 20 000 zł
  - środki własne powiatu 120 000 zł

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

Plan 2 445 100 zł **Wykonanie 2 445 100 zł - 100 %**

Wydatki bieżące **2 445 100 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 2 445 100 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 574 875 zł **Wykonanie 547 824 zł – 95,29%**

Wydatki bieżące **511 303 zł**
Wydatki majątkowe **36 521 zł**

Roz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 22 000 zł **Wykonanie 18 600 zł – 84,55%**

Wydatki bieżące		
w tym:		**18 600 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
- wydatki bezosobowe		600 zł

Roz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan 320 667 zł **Wykonanie 316 542 zł – 98,71 %**

Wydatki bieżące		**316 542 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107 zł
wynagrodzenia i pochodne		277 730 zł
wydatki bezosobowe		1 100 zł
materiały i wyposażenie		4 952 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	4 050 zł	
- prasa i książki	450 zł	
- wyposażenie pomieszczeń	82 zł	
- pozostałe – środki czystości	370 zł	
pozostałe usługi		18 975 zł
w tym:		
- zdrowotne	874 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	11 519 zł	
- telekomunikacyjne	608 zł	
- pozostałe usługi	5 974 zł	
podróże służbowe		832 zł
ubezpieczenie majątku		68 zł
ZFŚS		7 909 zł
podatek od nieruchomości		348 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		980 zł
szkolenia pracowników		3 541 zł

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

Plan 155 000 zł **Wykonanie 155 000 zł - 100%**

Wydatki bieżące	**155 000 zł**
w tym:	
- dotacja dla Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	155 000 zł

Roz. 85295 Pozostała działalność

Plan 77 208 zł **Wykonanie 57 682 zł – 74,71%**

wydatki na projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim" – ***57 682 zł***
(środki UE – 52 067 zł, środki budżetu państwa – 5 615 zł)
w tym:

Wydatki bieżące	**21 161 zł**
Wydatki majątkowe	**36 521 zł**

Wydatki bieżące		**21 161 zł**
w tym:		
- wydatki na projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim"		21 161 zł
· wynagrodzenia i pochodne	4 573 zł	
· materiały biurowe i pozostałe	658 zł	
· wyposażenie	14 615 zł	
· usługi bankowe i pozostałe	1 315 zł	

Wydatki majątkowe:	**36 521 zł**

Plan 44 446 zł **Wykonanie 36 521 zł – 82,17%**

- wydatki na projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim"		**36 521 zł**
· wykonanie przebudowy pomieszczeń	36 521 zł	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2 944 661 zł **Wykonanie 2 932 557 zł – 99,59 %**

Wydatki bieżące	**2 926 555 zł**
Wydatki majątkowe	**6 002 zł**

Roz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 119 090 zł **Wykonanie 119 090 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

Roz. 85321 Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Plan 218 569 zł **Wykonanie 216 875 zł - 99,22%**

Wydatki bieżące		**216 875 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		124 494 zł
wynagrodzenie bezosobowe		52 423 zł
materiały i wyposażenie		6 422 zł
w tym:		
- materiały biurowe, papier i tonery	5 635 zł	
- prasa i książki	450 zł	
- pozostałe – środki czystości	337 zł	
pozostałe usługi		29 229 zł
w tym:		
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	16 628 zł	
- telekomunikacyjne	608 zł	
- pozostałe usługi	11 735 zł	
- zdrowotne	258 zł	
podróże służbowe		26 zł
ZFŚS		3 261 zł
szkolenia pracowników		1 020 zł

Roz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Plan 2 607 002 zł **Wykonanie 2 596 592 zł – 99,60 %**

Wydatki bieżące		**2 590 590 zł**
Wydatki majątkowe		**6 002 zł**

Wydatki bieżące		**2 590 590 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 680 zł
wynagrodzenia i pochodne		2 367 563 zł
materiały i wyposażenie		
w tym:		36 552 zł
- materiały biurowe, tonery	2 955 zł	
- publikacje, gazeta prawna	1 299 zł	
- paliwo	4 084 zł	
- środki czystości	6 266 zł	
- woda (sekretariat)	1 922 zł	
- wyposażenie (telefony, zamki biurowe, fotele, biurka, szafy, kosze)	20 026 zł	
energia elektryczna, cieplna i woda		63 330 zł
pozostałe usługi		
w tym:		27 397 zł
- zdrowotne	2 360 zł	
- komunalne	3 103 zł	
- telekomunikacyjne	2 736 zł	
- pozostałe usługi (naprawcze urządzeń, zamków mebli biurowych, czyszczenie klimatyzatorów, mycie samochodu, dorabianie kluczy, wykonanie pieczątek)	19 198 zł	
podróże służbowe		221 zł

opłata roczna z tyt. trwałego zarządu	8 985 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego	1 123 zł
ubezpieczenie majątkowe	2 379 zł
ZFŚS	68 073 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	5 400 zł
podatek od nieruchomości	4 900 zł
szkolenia pracowników	2 987 zł

Wydatki majątkowe: **6 002 zł**

Plan 8 000 zł **Wykonanie 6 002 zł – 75,03 %**

- zakup kserokopiarki dla PUP w Nisku 6 002 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 4 553 536 zł **Wykonanie 4 049 008 zł – 88,92 %**

Wydatki bieżące	**3 877 638 zł**
Wydatki majątkowe	**171 370 zł**

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

Plan 2 664 690 zł **Wykonanie 2 234 572 zł – 83,86 %**

Wydatki bieżące	**2 063 202 zł**
Wydatki majątkowe	**171 370 zł**

Wydatki bieżące		**2 063 202 zł**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750 zł
wynagrodzenia i pochodne		1 642 408 zł
materiały i wyposażenie		55 736 zł
w tym:		
- środki czystości	11 431 zł	
- zakup dwóch laptopów i dysku zewnętrznego	7 100 zł	
- materiały biurowe, papier i tonery	9 695 zł	
- paliwo do fiata Ducato, kosiarki	6 249 zł	
- zakup art. gospodarczych, wod-kan.	13 226 zł	
- zakup chłodziarki	2 300 zł	
- pozostałe	5 735 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		68 887 zł
zakup środków żywności		161 049 zł
usługi remontowe		15 669 zł
w tym:		
- przegląd wind, instalacji gazowej	13 300 zł	
- aktualizacja kosztorysów	2 369 zł	
pozostałe usługi		28 566 zł
w tym:		
- zdrowotne	1 575 zł	

- przegląd Fiata Ducato	878 zł	
- opłaty pocztowe, informatyczne	3 929 zł	
- komunalne	6 274 zł	
- ochrona obiektu	4 625 zł	
- telekomunikacyjne	2 841 zł	
- przegląd kominiarski	100 zł	
- szkolenia	1 469 zł	
- abonamenty Vulcan, BIP, telewizyjny, domena	2 609 zł	
- pozostałe usługi	1 810 zł	
- wykonanie tablic, pieczęci	1 964 zł	
- dostawa koszy	492 zł	
podróże służbowe		1 938 zł
ubezpieczenie majątku		1 340 zł
ZFŚS		71 309 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		5 725 zł
podatek od nieruchomości		9 825 zł

Wydatki majątkowe: **171 370 zł**

Plan 171 371 zł **Wykonanie 171 370 zł – 100 %**

poprawa funkcjonalności podwórka SOSW w Rudniku nad Sanem poprzez zakup i montaż wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych		**171 370 zł**
- wykonanie i montaż altany i amfiteatru	116 370 zł	
- zakup ławek i boksu śmietnikowego	55 000 zł	

Roz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 114 713 zł **Wykonanie 114 711 zł – 100 %**

Wydatki bieżące	**114 711 zł**
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	114 711 zł

Roz. 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan 629 695 zł **Wykonanie 606 536 zł – 96,32 %**

Wydatki bieżące		**606 536 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		528 886 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		995 zł
wydatki bezosobowe		4 800 zł
materiały i wyposażenie		6 470 zł
w tym:		
- wyposażenie	849 zł	
- materiały biurowe, papier i tonery	5 621 zł	
pomoce naukowe		7 703 zł
energia elektryczna, cieplna (PEC) i woda		14 394 zł
usługi remontowe		2 572 zł
pozostałe usługi		9 484 zł

w tym:		
- zdrowotne	514 zł	
- opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne	4 896 zł	
- komunalne	766 zł	
- telekomunikacyjne	1 366 zł	
- pozostałe usługi	1 942 zł	
podróże służbowe		2 183 zł
ubezpieczenie majątku		185 zł
ZFŚS		27 749 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		619 zł
szkolenia pracowników		496 zł

Roz. 85410 Internat przy RCEZ w Nisku

Plan 1 049 335 zł **Wykonanie 1 032 787 zł – 98,42%**

Wydatki bieżące		**1 032 787 zł**
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne		607 335 zł
wynagrodzenia bezosobowe		19 000 zł
materiały i wyposażenie		25 655 zł
w tym:		
- materiały biurowe	1 049 zł	
- materiały do remontów bieżących	7 874 zł	
- środki czystości	3 393 zł	
- wyposażenie (meble: szafki, tapczany, biurka, stoliki, lustra, wieszaki)	13 339 zł	
energia elektryczna, cieplna, (PEC) i woda		100 576 zł
usługi remontowe		31 200 zł
w tym:		
- remont dachu	15 129 zł	
- remont łazienek	13 330 zł	
- remont hydrauliczny	991 zł	
- remont instalacji internetowej	725 zł	
- przeglądy	1 025 zł	
pozostałe usługi		213 602 zł
w tym:		
- zdrowotne	1 046 zł	
- komunalne	5 550 zł	
- usługa cateringowa	204 371 zł	
- telekomunikacyjne	2 458 zł	
- usługi pozostałe	177 zł	
ZFŚS		32 281 zł
ubezpieczenie majątku		1 500 zł
opłaty na rzecz samorządu terytorialnego		1 638 zł

Roz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 30 000 zł **Wykonanie 30 000 zł – 100 %**

Wydatki bieżące		**30 000 zł**
w tym:		
- nagrody Starosty dla najzdolniejszych uczniów	30 000 zł	

Roz. 85446 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 22 234 zł **Wykonanie 8 710 zł – 39%**

Wydatki bieżące **8 710 zł**
w tym:
- szkolenie i dokształcanie nauczycieli 8 710 zł

Roz. 85495 **Pozostała działalność**

Plan 42 869 zł **Wykonanie 21 692 zł – 50,60 %**

Wydatki bieżące **21 692 zł**
w tym:
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów SOSW w Rudniku nad Sanem i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku 21 692 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2 326 753 zł **Wykonanie 2 304 546 zł – 99,05%**

Wydatki bieżące **2 304 546 zł**

Roz. 85508 **Rodziny zastępcze**

Plan 913 422 zł **Wykonanie 893 678 zł – 97,84%**

Wydatki bieżące **893 678 zł**
w tym:
- zasiłki dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 492 859 zł
- dodatek wychowawczy program 500 PLUS 210 490 zł
- wynagrodzenia i pochodne 90 809 zł
  (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wynagrodzenia, dla rodzin zastępczych zawodowych, wynagrodzenie dla osoby do pomocy, dodatki specjalne – program 500 PLUS)
- promocja rodzicielstwa 1 490 zł
- dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 98 030 zł

Roz. 85510 **Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze**

Plan 1 413 331 zł **Wykonanie 1 410 868 zł – 99,83%**

Wydatki bieżące **1 410 868 zł**
w tym:
- dotacje dla Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem 885 353 zł
- dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 328 667 zł
- wydatki na usamodzielnienie i naukę 114 034 zł

- wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym (placówka opiekuńczo – terapeutyczna) 82 814 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 94 000 zł **Wykonanie 82 989 zł – 88,29 %**

Wydatki bieżące **15 999 zł**
Wydatki majątkowe **66 990 zł**

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

Plan 94 000 zł **Wykonanie 82 989 zł – 88,29 %**

Wydatki bieżące **15 999 zł**
w tym:
- szkolenia 977 zł
- nagrody konkursowe 4 972 zł
- sporządzanie i uzupełnienie planów urządzania lasów na terenie miasta Rudnik nad Sanem 10 050 zł

Wydatki majątkowe: **66 990 zł**

Plan 67 000 zł **Wykonanie 66 990 zł – 99,99 %**

- zadanie pn. „Wspieranie ekologicznych form transportu – zakup samochodu osobowego na gaz" **66 990 zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 104 959 zł **Wykonanie 99 376 zł – 94,68 %**

Roz. 92116 Biblioteka

Plan 20 000 zł **Wykonanie 20 000 zł – 100 %**

Wydatki bieżące **20 000 zł**
w tym:
dotacja dla Gminy i Miasta Nisko na pełnienie obowiązków biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną NCK „Sokół" w Nisku 20 000 zł
w tym:
- szkolenia i delegacje 644 zł
- wynagrodzenia 4 800 zł

- koszty administracyjno-biurowe 256 zł
- zakup materiałów metodycznych 3 515 zł
- prasa i wydawnictwa 5 030 zł
- działalność kulturalno-oświatowa i informacyjna 5 755 zł

Roz. 92195 Pozostała działalność

Plan 84 959 zł **Wykonanie 79 376 zł – 93,43 %**

Wydatki bieżące **79 376 zł**
w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja" – impreza profilaktyczno-wychowawcza dla młodzieży 2 000 zł
- dotacja na organizację dożynek powiatowych 35 000 zł
- dotacja na realizację zadania publicznego wkład własny w projekcie zewnętrznym dla Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice" 2 800 zł
- dotacja na realizację zadania publicznego wkład własny w projekcie zewnętrznym dla katolickiego Domu Kultury „Arka" 13 199 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów powiatowych 13 603 zł
- zakup materiałów 3 988 zł
- zakup usług 1 976 zł
- realizacja zadania „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego" 6 810 zł
  - środki UE 5 878 zł
  - wkład własny pieniężny 932 zł
  (nagrody, materiały)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 411 033 zł **Wykonanie 393 321 zł – 95,69 %**

Wydatki bieżące **34 688 zł**
Wydatki majątkowe **358 633 zł**

Roz. 92695 Pozostała działalność

Plan 52 400 zł **Wykonanie 34 688 zł – 66,20 %**

Wydatki bieżące **34 688 zł**
w tym:
- wydatki na organizację i nagrody dla uczestników konkursów powiatowych 31 214 zł
- zakup usług 2 074 zł
- dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Sprawni mundurowi" dla Stowarzyszenia Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół RCEZ – wkład własny w projekcie zewnętrznym - 1 400 zł 1 400 zł

Wydatki majątkowe: **358 633 zł**

Plan 358 633 zł **Wykonanie 358 633 zł – 100 %**

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku		**358 633 zł**
• dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	200 000 zł	
• środki własne powiatu	158 633 zł	
w tym:		
- roboty ziemne		56 281 zł
- opaska boiska z płyt betonowych		32 636 zł
- podbudowa pod płytę boiska i bieżni		119 605 zł
- ogrodzenie boiska		122 293 zł
- nawierzchnia z kostki betonowej		27 818 zł

OGÓŁEM WYDATKI

Plan 64 493 503 zł **Wykonanie 59 549 568 zł – 92,34 %**

w tym wydatki majątkowe **13 533 976 zł – 22,73 %**

Rozliczenie wykonania budżetu

DOCHODY	**59 971 339 zł**
WYDATKI	**59 549 568 zł**
NADWYŻKA	**421 771 zł**

Zadłużenie Powiatu Niżańskiego na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2 340 000 zł, co stanowi 3,90% w stosunku do dochodów wykonanych. Zadłużenie zmniejszyło się w stosunku do roku 2016 o 1,89%.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w 2017 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 2017 r.*	*Kwota pozostała do wydatkowania*
1	2	3	4	5	6	7	8
600							
	60014						
		1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa - PROW na lata 2014-2020	2 302 515	0	0	340 094	1 962 421
		2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858 - RPO WP 2014-2020	6 481 718	0	22 089	3 192 697	3 266 932
710							
	71012						
		1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - RPO WP na lata 2014-2020	8 437 436	0	329 569	2 297 363	5 810 504
801							
	80102						
		1) Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków - RPO WP na lata 2014-2020	197 706	0	91 963	103 933	0
	80120						
		1) Nić Ariadny – jak znaleźć swoją szansę na sukces i zawodowe spełnienie w ramach programu ERASMUS+	85 270	0	14 113	20 503	50 654
		2) Wyłącz się z sieci - pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się !" - Program ERASMUS +	109 213	4 400	0	0	109 213
	80130						
		1) Projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" - RPO WP na lata 2014-2020	19 406	0	7 400	5 420	6 586
		2) Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego - POWER 2014-2020	521 165	0	261 222	259 907	0

		3) Europejska praktyka EUROSUKCES - POWER 2014-2020	352 575	0	867	195 170	156 538
		4) Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie w ramach programu ERASMUS +	463 355	9 450	0	4 569	458 786
		5) "Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur" - Program ERASMUS +	87 885	27 685	0	12 279	75 606
		6) Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku szansą na lepszy rozwój" - Program RPO WP na lata 2014-2020	176 788	0	0	0	176 788
	80134						
		1) Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie - RPO WP na lata 2014-2020	1 363 612	410 549	7 064	1 356 547	0
		2) Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem - RPO WP na lata 2014-2020	1 291 245	120 326	2 390	1 218 753	70 102
	80195						
		1) Szkoła fachowców - Doskonalenie jakości kształcenia w Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem - RPO WP na lata 2014-2020	402 836	0	111 687	102 445	188 704
		2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół - RPO WP na lata 2014-2020	3 332 180	1 496 789	60 147	1 101 195	2 170 838
852							
	85295						
		1) Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim - RPO WP na lata 2014-2020	979 047	77 208	0	57 682	921 365
921							
	92195						
		1) Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego" - program KSOW na lata 2014-2020	7 960	7 960	0	6 810	0
		RAZEM :	**26 611 912**	**2 154 367**	**908 511**	**10 275 367**	**15 425 037**

Wykonanie dochodów i wydatków
zadań z zakresu administracji rządowej
w 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000 zł	5 658 zł	94,30 %
020	Leśnictwo	4 850 zł	4 850 zł	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 400 zł	153 093 zł	84,40 %
710	Działalność usługowa	891 990 zł	891 980 zł	100 %
750	Administracja publiczna	72 626 zł	72 626 zł	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	3 896 222 zł	3 896 213 zł	100 %
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812 zł	187 811 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	7 765 zł	5 691 zł	73,29 %
851	Ochrona zdrowia	2 445 100 zł	2 445 100 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	18 000 zł	18 000 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	213 769 zł	213 451 zł	99,85 %
855	Rodzina	214 911 zł	212 587 zł	98,92 %
	RAZEM	**8 140 444 zł**	**8 107 060 zł**	**99,59 %**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000 zł	5 658 zł	94,30 %
020	Leśnictwo	4 850 zł	4 850 zł	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 400 zł	153 093 zł	84,40 %
710	Działalność usługowa	891 990 zł	891 980 zł	100 %
750	Administracja publiczna	72 626 zł	72 626 zł	100 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	3 896 222 zł	3 896 213 zł	100 %
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812 zł	187 811 zł	100 %
801	Oświata i wychowanie	7 765 zł	5 691 zł	73,29 %
851	Ochrona zdrowia	2 445 100 zł	2 445 100 zł	100 %
852	Pomoc społeczna	18 000 zł	18 000 zł	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	213 769 zł	213 451 zł	99,85 %
855	Rodzina	214 911 zł	212 587 zł	98,92 %
	RAZEM	**8 140 444 zł**	**8 107 060 zł**	**99,59 %**

Wykonanie tabelaryczne dotacji Powiatu Niżańskiego w 2017 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600	60004	dotacja na zadania bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym	15 904 zł	15 903 zł	100%
	60014	dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	4 000 zł	4 000 zł	100 %
	60016	dotacja na dofinansowanie inwestycji drogowych gmin	374 934 zł	374 934 zł	100%
	60078	dotacja celowa na dofinansowanie remontów drogowych	10 000 zł	10 000 zł	100%
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupu sprzętu	612 600 zł	496 538 zł	81,05%
853	85311	dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	21 336 zł	21 336 zł	100 %
855	85508	dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	98 030 zł	98 030 zł	100 %
	85510	dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	328 667 zł	328 667 zł	100 %
921	92116	dotacja na finansowanie zadań Biblioteki Powiatowej	20 000 zł	20 000 zł	100 %
		RAZEM	**1 485 471 zł**	**1 369 408 zł**	**92,19 %**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
630	63095	dotacja celowa na prowadzenie Biura Informacji Turystycznej	35 000 zł	35 000 zł	100%
755	75515	dotacja dla organizacji pożytku publicznego na nieodpłatną pomoc prawną	60 726 zł	60 726 zł	100 %
852	85205	dotacja na program korekcyjno-edukacyjny	18 000 zł	18 000 zł	100 %
	85220	dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	155 000 zł	155 000 zł	100 %
853	85311	dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	97 754 zł	97 754 zł	100 %
855	85510	dotacja na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem	885 354 zł	885 353 zł	100 %
921	92195	postępowanie konkursowe, dotacje na wspieranie imprez kulturalnych	52 999 zł	52 999 zł	100 %
926	92695	postępowanie konkursowe, dotacje na wspieranie imprez sportowych	1 400 zł	1 400 zł	100 %
		RAZEM	**1 306 233 zł**	**1 306 232 zł**	**100%**

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Dział		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 731 470 zł	7 600 540 zł	98,31%
	Rozdział: Drogi publiczne powiatowe-60014		*7 038 527 zł*	*6 915 553 zł*	*98,25%*
	1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku	1 194 562 zł	1 135 125 zł	95,02%
	2	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy	797 000 zł	797 000 zł	100,00%
	3	Przebudowa dróg na terenie Powiatu Niżańskiego	396 271 zł	354 337 zł	89,42%
	4	Budowa i przebudowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego (przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy polegająca na budowie chodnika w miejscowości Huta Nowa)	71 632 zł	71 631 zł	100,00%
	5	Przebudowa mostu w ciągu DP Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica (niewygasające)	48 954 zł	48 954 zł	100,00%
	6	Rozbudowa DP Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1300 mb. (niewygasające)	60 000 zł	46 617 zł	77,70%
	7	Przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr1083R Groble-Krzywdy w miejscowości Krzywdy	200 000 zł	195 465 zł	97,73%
	8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart-Stary Nart w miejscowości Stary Nart	411 080 zł	410 949 zł	99,97%
	9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem	9 500 zł	9 500 zł	100,00%
	10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny-Nowa Wieś w miejscowości Bukowina	256 852 zł	256 852 zł	100,00%
	11	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jarocin	45 000 zł	41 449 zł	92,11%
	12	Zakup kosiarki ciągnikowej	14 883 zł	14 883 zł	100,00%
	13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary - Mostki Bukowa	340 094 zł	340 093 zł	100,00%
	14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzka nr 858	3 192 699 zł	3 192 698 zł	100,00%
	Rozdział: Drogi publiczne gminne-60016		*374 934 zł*	*374 934 zł*	100,00%
	1	Pomoc finansowa dla Gminy Nisko - zadanie "Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Grądy w miejscowości Nisko"	195 135 zł	195 135 zł	100,00%

	2	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów -zadanie "Rozbudowa ulicy Lipnik w Ulanowie w km 0+000 do 0+746"	179 799 zł	179 799 zł	100,00%
	Rozdział: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 60078		***318 009 zł***	***310 053 zł***	***97,50%***
	1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna - Kamionka Dolna w km 2+206 - 2+870 w miejscowości Kamionka Dolna	194 646 zł	194 646 zł	100,00%
	2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik w km 3+472 - 3+717 w miejscowości Rudnik nad Sanem	123 363 zł	115 407 zł	93,55%
630	**TURYSTYKA**		**110 021 zł**	**110 021 zł**	**100,00%**
	Rozdział: Pozostała działalność-63095		***110 021 zł***	***110 021 zł***	***100,00%***
	1	Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim (niewygasające - 98.031 zł)	110 021 zł	110 021 zł	100,00%
710	**GEODEZJA I KARTOGRAFIA**		**11 300 zł**	**11 245 zł**	**99,51%**
	Rozdział: Pozostała działalność-71012		***11 300 zł***	***11 245 zł***	***99,51%***
	1	Zakup macierzy dyskowej wraz z 8 dyskami na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami	11 300 zł	11 245 zł	99,51%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**		**72 625 zł**	**72 624 zł**	**100,00%**
	Rozdział: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-75411		***5 400 zł***	***5 400 zł***	***100,00%***
	1	Zakup drabiny hakowej	5 400 zł	5 400 zł	100,00%
	Rozdział: Zarządzanie kryzysowe-75421		***67 225 zł***	***67 224 zł***	***100,00%***
	1	Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków od 2017 r. (zakup materiałów, sprzętu i urządzeń na zwiększenie zasobów wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego)	67 225 zł	67 224 zł	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**6 772 456 zł**	**4 610 656 zł**	**68,08%**
	Rozdział: Licea ogólnokształcace-80120		***10 950 zł***	***10 947 zł***	***99,97%***
	1	Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku LO w Nisku	10 950 zł	10 947 zł	99,97%
	Rozdział: Szkoły zawodowe-80130		***17 377 zł***	***17 300 zł***	***99,56%***

	1	Budowa ogrodzenia przy ZS w Rudniku nad Sanem	17 377 zł	17 300 zł	99,56%
	Rozdział: Szkoły zawodowe specjalne-80134		***2 975 926 zł***	***2 967 644 zł***	***99,72%***
	1	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie (niewygasające – 2.767 zł)	1 356 548 zł	1 356 546 zł	100,00%
	2	Budowa windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie przeznaczonego na potrzeby edukacyjne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem	400 624 zł	392 345 zł	97,93%
	3	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem	1 218 754 zł	1 218 753 zł	100,00%
	Rozdział: Pozostała działalność-80195		***3 768 203 zł***	***1 614 765 zł***	***42,85%***
	1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem	3 254 533 zł	1 101 195 zł	33,84%
	2	Przebudowa nawierzchni placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - Etap I	484 170 zł	484 170 zł	100,00%
	3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki 3D	19 500 zł	19 500 zł	100,00%
	4	Wykonanie systemu monitoringu w budynku ZS w Jeżowem	10 000 zł	9 900 zł	99,00%
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**605 100 zł**	**489 374 zł**	**80,87%**
	Rozdział: Szpitale ogólne-85111		***605 100 zł***	***489 374 zł***	***80,87%***
	1	Zakup sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych instalacji dla Szpitala w Nisku	415 500 zł	303 754 zł	73,11%
	2	Optymalizacja Gospodarki Materiałowo-Lekowej w SP ZZOZ w Nisku	49 600 zł	45 620 zł	91,98%
	3	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku	140 000 zł	140 000 zł	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**44 446 zł**	**36 521 zł**	**82,17%**
	Rozdział: Pozostała działalność-85295		***44 446 zł***	***36 521 zł***	***82,17%***
	1	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim	44 446 zł	36 521 zł	82,17%
853	**POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**8 000 zł**	**6 002 zł**	***75,03%***
	Rozdział: Pozostała działalność-85333		***8 000 zł***	***6 002 zł***	***75,03%***
	1	Zakup kserokopiarki dla PUP w Nisku	8 000 zł	6 002 zł	75,03%

854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**171 371 zł**	**171 370 zł**	***100,00%***
	Rozdział: Pozostałe wydatki-85403		***171 371 zł***	***171 370 zł***	***100,00%***
	1	Poprawa funkcjonalności podwórka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem poprzez zakup i montaż wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	171 371 zł	171 370 zł	100,00%
900	**WYDATKI Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**		**67 000 zł**	**66 990 zł**	***99,99%***
	Rozdział: Wydatki -środowisko-90019		***67 000 zł***	***66 990 zł***	***99,99%***
	1	„Wspieranie ekologicznych form transportu – zakup samochodu osobowego na gaz"	67 000 zł	66 990 zł	99,99%
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**358 633 zł**	**358 633 zł**	**100,00%**
	Rozdział: Pozostała działalność-92695		***358 633 zł***	***358 633 zł***	***100,00%***
	1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku	358 633 zł	358 633 zł	100,00%
OGÓŁEM INWESTYCJE			**15 952 422 zł**	**13 533 976 zł**	**84,84%**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NIŻAŃSKIEGO ZA 2017 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	2 289 525,00	4 499 151,00	196,51%
	Razem	2 289 525,00	4 499 151,00	196,51%

ROZCHODY

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3 (%)
1	2	3	4	5
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00	500 000,00	100%
992	Spłaty kredytów i pożyczek	980 000,00	980 000,00	100%
	Razem	1 480 000,00	1 480 000,00	100%

Informacja

dotycząca zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa wg. stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

   Zwolnienia z odpłatności za wyżywienie w 2017 r. wg. tabeli.

Lp.	Miesiąc	Ilość
		z całości wyżywienia
1.	styczeń	53
2.	luty	53 – od 20 lutego 52
3.	marzec	52
4.	kwiecień	52
5.	maj	52
6.	czerwiec	52
7.	wrzesień	48
8.	październik	48
9.	listopad	48
10.	grudzień	48

2. Regionalne Centrum Edukacji zawodowej w Nisku.
   Umorzenie należności za mieszkanie w internacie w 2017 r. wg. tabeli.

Lp.	Miesiąc	Ilość
		z całości odpłatności
1.	styczeń	42

Sprawozdanie sporządziła: M. Bednarz.