

Uchwała Nr 85/453/2016  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2015.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2015 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny  
Starosta Stalowowolski  
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2015

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr III/28/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2014 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **118 700 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **119 000 000,- zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **300 000,- zł**, który miał być pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2015 zwiększono wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę **118 966 729,53 zł** (zwiększenie o 266 729,53 tj. **0,2 %**)
- wydatków na kwotę **120 218 683,53 zł** (zwiększenie o 1 218 683,53 tj. **1,0 %**)
- deficytu na kwotę **1 251 954,- zł** (zwiększenie o 951 954,-), którego pokrycie założono z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

### I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

#### Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

##### *1. Subwencje z budżetu państwa.*

1). Po uchwaleniu budżetu państwa (decyzja ST4.4750.14.2015 z 06-02-2015 r.):

-zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **2 275 382,-**

-zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę **143,-**.

2). Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano kwotę **20 000,-** na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy(decyzja ST5.4750.2017.15.6p z 17-07-2015 roku).

3). Ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano kwotę **41 111,-** na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez powiat (decyzja ST3.4750.137(4).2015 z 27-11-2015 roku).

##### *2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji i umów.*

W trakcie roku podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **5 700,17 zł** zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	5 17-02-2015	Zwiększenie planu dotacji na zadania wojewody realizowane przez powiat	261,-
		Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	188 287,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 101 500,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 37 920,- DPS w Irenie – 17 184,-	- 55 104,-

		Zwiększenie planu dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	12 633,-
2	Umowa Nr PDL-5/P/2015 z Wojewodą Podkarpackim 30-03-2015	Zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie „Rozbudowy drogi powiatowej ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” w ramach wieloletniego programu „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – korekta wynikająca z przetargu	- 191 172,-
3	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji- DUSKŻiZK- WPJST.864.377.2015 10-02-2015	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice w m. Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Witkowice w km 2+890 –3+050 oraz 3+100 – 4+420	560 000,-
4	19 18-03-2015	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	26 361,-
5	44 22-04-2015	Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola	- 15 052,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Irena	25 676,-
6	88 10-06-2015	Zwiększenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,-
7	93 18-06-2015	Zwiększenie planu dotacji na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych	20 000,-
8	113 02-07-2015	Zwiększenie planu dotacji na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	30 000,-
9	127 21-07-2015	Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Irena	-15 114,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola	3 252,-
10	129 21-07-2015	Zwiększenie planu dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	26 832,-
11	136 24-07-2015	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej	6 750,-
12	Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FG5/001790/2015 26-06-2015	Zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice w m. Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Witkowice w km 2+890 –3+050 oraz 3+100 – 4+420– korekta wynikająca z przetargu	- 198 995,-
13	161 24-08-2015	Zmniejszenie planu dotacji w związku z rozliczeniem kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej	- 6 845,72
14	165 28-08-2015	Zwiększenie planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – ZS Nr 6 Specjalnych	3 059,89
15	166 28-08-2015	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę rekompensat pieniężnych za ponadnormatywny czas służby za I półrocze	53 714,-
16	173 04-09-2015	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na sfinansowanie skutków zmiany naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy komend powiatowych	2 431,-
17	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji- DUSKŻiZK- WPJST.864.377.2015 15-09-2015	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn w m. Skowierzyn w km 1+867 – 2+367	150 000,-
18	201 30-09-2015	Zwiększenie planu dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	19 425,-

19	208 06-10-2015	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 876,- DPS Irena – 3 431,-	4 307,-
20	213 08-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na realizację przez powiat zadań województwa	2 428,-
21	225 14-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	11,-
22	227 15-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	37 975,-
23	28 16-10-2015	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 5 523,- DPS Irena – 10 358,-	15 881,-
24	240 22-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na wykonanie operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową w miejscowości Lipa	20 664,-
25	241 22-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	2 400,-
26	256 28-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na uzupełnienie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych w PINB	1 400,-
27	274 04-11-2015	Zwiększenie planu dotacji na wykonanie operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową, związane z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”	23 370,-
28	Umowa Nr PUW/ŚR/6356/8/209/ 2015 20-10-2015	Zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn w m. Skowierzyn w km 1+867 – 2+367 <i>korekta wynikająca z przetargu</i>	- 42 636,-
29	277 05-11-2015	Zwiększenie planu dotacji na realizację przez powiat zadań województwa	20 410,-
30	283 09-11-2015	Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	6 106,-
31	286 09-11-2015	Zwiększenie planu dotacji na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000,-
32	289 10-11-2015	Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 899 918,-
33	292 10-11-2015	Zmniejszenie planu dotacji na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ( nie wystąpiły wydatki w powiecie)	- 3 000,-
34	294 12-11-2015	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 49 000,- DPS Irena – 108 280,-	157 280,-
35	328 24-11-2015	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 2 832,- DPS Irena – 1 044,-	3 876,-
36	332 25-11-2015	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 32 227,- DPS Irena – 4 020,-	36 247,-
		Zwiększenie planu dotacji na działalność całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych: -Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży prowadzona przez Stowarzyszenie „Oratorium” – 12 000,- -Dom Dziecka pn. „Ochronka” prowadzony przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli – 35 000,-	47 000,-
		Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań ośrodków interwencji kryzysowej – dla Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Integracja”	20 000,-

### **3. Dotacje przyznane powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej.**

1. Powiat podpisał umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań własnych ogółem na kwotę **1 140 796,-** w tym:

**Gmina Bojanów** przyznała dotacje w wysokości **110 000,-** na dofinansowanie :

- remontu drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko – **100 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – **10 000,-**;

**Gmina Pysznica** przyznała dotacje w wysokości **27 200,-** na dofinansowanie :

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **7 200,-**,
- remontu drogi Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Studzieniec – **20 000,-**

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przyznała dotacje w wysokości **65 000,-** na dofinansowanie

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**,
- remontu drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice – **55 000,-**;

**Gmina Stalowa Wola** przyznała dotacje w wysokości **609 596,-** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - **35 000,-**,
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **50 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **40 000,-**,
- zakupu lasera diodowego i karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli **350 000,-**,
- kosztów specjalizacji z pielęgniarstwa dla pielęgniarek zatrudnionych w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym – **55 000,-**,
- budowy azyli dla pieszych na drogach powiatowych – **49 896,-**,
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników XI Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez ZS Nr 6 – **1 200,-**,
- zakupu aparatu EEG BIOFEEDBACK dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, do terapii dzieci i młodzieży – **25 000,-**,
- zakupu wyposażenia dla SP ZZOZ PSS - Poradni Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu – **2 500,-**,
- zakupu wyposażenia dla SP ZZOZ PSS – świetlicy Oddziału Pediatrycznego – **1 000,-**;

**Gmina Zaleszany** przyznała dotacje w wysokości **214 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” - **4 000,-**,
- remontu i przebudowy dróg powiatowych: Nr 1013R Zbydniów – Turbia w m. Turbia, Wólka Turebska, Nr 1012R Zaleszany – Zbydniów w m. Zaleszany, Nr 1017R Zaleszany – Zabrze, Nr 1016 Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie – **210 000,-** ;

**Gmina Zaklików** przyznała dotacje w wysokości **115 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **5 000,-**,
- remontu dróg powiatowych: Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Gielnia, Nr 1004R Zaklików – Borów – **100 000,-**,
- przebudowy i rozbudowy budynku DPS w Irenie w zakresie osiągnięcia standardów – **10 000,-**.

2. Zmniejszono plan pomocy finansowej **Gminy Stalowa Wola** na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” o kwotę **2 755 660,-** w wyniku oszczędności na przetargu.

#### ***4. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy/projekty.***

W trakcie roku zwiększono plan dochodów na projekty/programy, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadań, oraz przystąpieniem do realizacji nowych zadań, ogółem o kwotę **2 100 237,-** odpowiednio:

***„Podkarpacie stawia na zawodowców”*** – projekt realizowany przez CEZ, w którym uczestniczyły ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ, na podstawie umowy partnerskiej WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku – zwiększenie o kwotę **1 376 048,-** z tego: bieżące **1 336 549,-** (EFS) i **22 287,-** (środki krajowe) oraz majątkowe **17 212,-** (EFS),

***„Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia”*** – projekt realizowany przez CEZ na podstawie umowy UDA-POKL.09.06.02-18-211/12 z 02-12-2013 roku – zwiększenie o kwotę **22 787,-** z tego: **19 370** (EFS) i **3 417,-** (środki krajowe),

***„Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”*** – projekt realizowany przez PCPR na podstawie umowy UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 roku zmniejszono o kwotę **1 091,-** z tego: środki z EFS zwiększają się o kwotę **8 102,-**, środki krajowe zmniejszają się o kwotę **9 193,-**,

***„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”*** – projekt realizowany przez ZSP Nr 1 na podstawie umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z 27-02-2015 roku – zwiększenie o kwotę **37 975,-**,

***„Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej”*** – projekt realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 – zwiększenie o kwotę **129 596,-**,

***„Dobry zawód – lepsza przyszłość”*** – projekt realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 – zwiększenie o kwotę **273 351,-**,

***„Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro”*** – projekt realizowany przez ZSP Nr 2 na podstawie umowy 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 – zwiększenie o kwotę **536 539,-**,

***„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”*** - projekt realizowany na podstawie umowy Nr SI.III.0784/1-122/10 zawartej 12-10-2010 roku – zwiększenie o kwotę **139 160,-**,

***„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”*** – projekt realizowany na podstawie umowy z 30-11-2012 roku – zwiększenie o kwotę **314 822,-**, z tego: środki z EFRR zmniejszone o kwotę **7 679 816,-**, środki krajowe z budżetu państwa zwiększone o kwotę **8 895 429,-** oraz środki krajowe z budżetu Województwa Podkarpackiego zmniejszone o kwotę **900 791,-**;

***„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”*** – projekt realizowany na podstawie umowy UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku – zmniejszenie o kwotę **728 950,-** w związku ze zmianą kwalifikacji refundacji kosztów poniesionych przez powiat w 2014 roku.

## **5. Dotacje z funduszy celowych.**

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan dotacji z funduszy celowych w wyniku korekty rzeczywistych wydatków na zadania ogółem o kwotę **105 046,-**, odpowiednio:

1. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu „Aktywny samorząd”-umowa nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku - zwiększenie o kwotę – **35 378,-**.
2. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej - umowa nr 21/2015/EE/R/D z 20-05-2015 roku – akcja „Drzewko za makulaturę” - zwiększenie o kwotę – **10 000,-**.
3. Środki PFRON na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców DPS w Stalowej Woli - zwiększenie o kwotę – **1 500,-**.
4. Środki NFOŚ i GW na dofinansowanie inwestycji – termomodernizacja budynku KP PSP - zmniejszenie o kwotę **151 924,-**.

## **6. Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.**

1. Zwiększenie o kwotę **89 500,-** z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
2. Zwiększenie o kwotę **840,-** z tytułu wpłat za uczestników warsztatów terapii zajęciowej;
3. Zmniejszenie o kwotę **4 304,64** dotacji na kwalifikację wojskową w 2015 roku.

## **7. Pozostałe dochody własne.**

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **2 258 795,-** w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej –  | <b>252 737,-</b>  |
| 2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego –  | <b>361 146,-</b>  |
| 3. Opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi–   | <b>51 428,-</b>   |
| 4. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie –     | <b>93 624,-</b>   |
| 5. Wpływy z odpłatności gmin za organizację dni samorządowca –   | <b>4 628,-</b>    |
| 6. Wpłaty za udostępnienie stoiska podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji –  | <b>2 000,-</b>    |
| 7. Wpływy z odpłatności mieszkańców i gmin za pobyt w DPS w Stalowej Woli –  | <b>84 900,-</b>   |
| 8. Wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek w okresie ważności gwarancji (dotyczy drogi powiatowej Nr 1025R ul. Poniatowskiego) – | <b>35 421,-</b>   |
| 9. Wpłaty ubezpieczycieli tytułem zwrotu kosztów usunięcia odpadów powypadkowych na drogach powiatowych  | <b>10 000,-</b>   |
| 10. Wpływy z najmu pomieszczeń ZSO –   | <b>24 040,-</b>   |
| 11. Wpływy z najmu pomieszczeń ZSP Nr 1 –  | <b>13 960,-</b>   |
| 12. Wpływy z najmu pomieszczeń CEZ –   | <b>20 873,-</b>   |
| 13. Wpływy z najmu pomieszczeń ZSP Nr 3 –  | <b>6 024,-</b>    |
| 14. Wpływy z najmu pomieszczeń DPS –   | <b>4 472,-</b>    |
| 15. Wpływy z odpłatności za kursy kwalifikacyjne w CEZ –   | <b>32 114,-</b>   |
| 16. Darowizna na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej   | <b>– 37 525,-</b> |
| 17. Darowizna PZU Życie SA dla CKU i OD i DZ na zakup pomocy dydaktycznych –   | <b>1 300,-</b>    |
| 18. Wpłata PZU Życie SA na zakup defibrylatora automatycznego AED –  | <b>4 000,-</b>    |

19. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w PCPR – **5 845,-**.
20. Wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek w okresie ważności gwarancji (wykonania boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” - ZSP Nr 2) – **29 820,-**.
21. Udział powiatu we wpływach za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste, nieruchomości Skarbu Państwa – **226 595,-**.
22. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w ZS Nr 6 – **5 840,-**.
23. Darowizny pieniężne na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Stalowej Woli – **65 184,-**.
24. Darowizny pieniężne na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli – **7 000,-**.
25. Darowizna na organizację XVI Dożynek Powiatu Stalowowolskiego – **2 000,-**.
26. Wpłaty instytucji i firm za promocję podczas XVI Dożynek Powiatowych – **12 300,-**.
27. Wpływy Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP – **30 300,-**.
28. Rozliczenie z lat ubiegłych – płatności końcowe projektów – **833 719,-**, z tego:  
 - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” – **99 519,-**,  
 - „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – **728 950,-**,  
 - „Zasmakuj się w Powiecie Stalowowolskim ” - **5 250,-**.

Zmniejszono plan dochodów własnych o kwotę **250 000,-** z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Wykonanie dochodów budżetu powiatu.**

Dochody powiatu planowane w wysokości 118 966 729,53 zł zostały wykonane na kwotę ogółem **114 322 942,33** zł, co stanowiło **96,1** % planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **93 407 585,64** co stanowiło **98,4** % planowanej kwoty wynoszącej 94 902 204,53,-
- dochody majątkowe w wysokości **20 915 356,69** co stanowiło **86,9**% planowanej kwoty wynoszącej 24 064 525,-.

Strukturę dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej: w działach, rozdziałach i według źródeł pochodzenia dochodów przedstawia **Tabela nr 1**.

#### ***1. Dochody z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i udziału w podatkach.***

Subwencje wykonano na kwotę **46 581 023,-** , co stanowiło **100,0**% planu.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **12 008 607,19**, co stanowiło **99,7** % planowanej kwoty 12 040 722,17.

Dochody związane realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **39 718,40** , co stanowiło **99,3** % planowanej kwoty 40 000,-.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **2 227 482,-** co stanowiło **100,0**% planu.

Dochody związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych wykonano w wysokości **2 742 449,-** , co stanowiło **97,6**% planowanej kwoty 2 808 828,- .



Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **16 877 516,-** co stanowiło **100,9 %** planowanej kwoty 16 732 283,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **540 767,23** co stanowiło **92,0%** planowanej kwoty 587 717,-.

## ***2.Pomoc finansowa udzielona dla powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego.***

Samorzady udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **4 236 217,85** , co stanowiło **99,9 %** planu na łączną wartość 4 238 721,- .

**Gmina Bojanów** przekazała dotację w wysokości **110 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**,
- remontu drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko – **100 000,-**;

**Gmina Pysznica** przekazała dotację w wysokości **27 200,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **7 200,-**,
- remontu drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Studzieniec – **20 000,-**;

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przekazała dotację w wysokości **65 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**,
- remontu drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice – **55 000,-**;

**Gmina Stalowa Wola** przekazała dotację w wysokości **3 705 017,85** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **35 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **40 000,-**,
- zakupu lasera diodowego i karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – **350 000,-**,
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zakup paliwa dla KP PSP) – **50 000,-**,
- kosztów specjalizacji z pielęgniarstwa dla pielęgniarek zatrudnionych w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym – **52 500,-**,
- nagród rzeczowych dla uczestników XI Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez ZS Nr 6 – **1 200,-**,
- rozbudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ul. Przemysłowej – **3 097 923,12**,
- budowy azyli dla pieszych na drogach powiatowych w Stalowej Woli – **49 895,58** ,
- zakupu sprzętu dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu – **2 500,-**,
- doposażenia świetlicy na Oddziale Pediatrycznym – **1 000,-**,
- zakupu aparatu EEG BIOFEEDBACK dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – **24 999,15**;

**Gmina Zaleszany** przekazała dotację w wysokości **214 000,-** na dofinansowanie

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **4 000,-**,
- remontu i przebudowy dróg powiatowych: Nr 1013R Zbydniów – Turbia w m. Turbia, Wólka Turebska, Nr 1012R Zaleszany – Zbydniów w m. Zaleszany, Nr 1017R Zaleszany – Zabrze, Nr 1016 Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie – **210 000,-** ;

**Gmina Zaklików** przekazała dotację w wysokości **115 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **5 000,-**,
- remontu dróg powiatowych: Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Gielnia, Nr 1004R Zaklików – Borów – **100 000,-**,
- przebudowy i rozbudowy budynku DPS w Irenie w zakresie osiągnięcia standardów – **10 000,-**.

### **3. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy i projekty.**

Dochody związane z zadaniami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały na kwotę **16 216 711,43** ( **93,6** % planu 17 332 389 ,-), w tym:

1. Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „**PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej**” na podstawie umowy Nr SI.III.0784/1-122/10 zawartej 12-10-2010 roku, wyniosło **37 087,16** ( 26,7 % plan 139 160,-).

2. Dofinansowanie zadania pn. „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej**” realizowanego na podstawie umowy z 30-11-2012 roku – wykonano na kwotę **13 631 430,66** (środki EFRR – 3 337 589,57, z budżetu państwa – 10 247 284,09, z budżetu Województwa Podkarpackiego – 46 557,-), co stanowiło **99,8** % planu na kwotę 13 661 398,-.

3. Dofinansowanie projektu „**Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej**” realizowanego przez ZSP Nr 1 na podstawie umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z 27-02-2015 roku – wyniosło **30 379,43** (80,0% planu 37 975,-).

4. Dofinansowanie projektu „**Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej**” realizowanego przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy ERASMUS+ 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 – wyniosło **370 724,38** (63,2 % planu 586 596,-).

5. Dofinansowanie projektu „**Dobry zawód – lepsza przyszłość**” na podstawie umowy ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 – wyniosło **0,0** w związku z rozpoczęciem realizacji zadania od 2016 roku przez ZSP Nr 3 (0,0% planu 273 351,-).

6. Dofinansowanie projektu „**Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro**” realizowanego przez ZSP Nr 2 na podstawie umowy ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 – wyniosło **49 734,06** (9,3% planu 536 539,-).

7. Dofinansowanie projektu „**Podkarpacie stawia na zawodowców**” - realizowanego przez CEZ, w którym uczestniczyły ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ na podstawie umowy partnerskiej WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku – wyniosło :  
-środki EFS – **1 601 773,47** (100,0 % planu 1 601 774,-)  
-środki z budżetu państwa – **26 663,47**(100,0% planu 26 664,-).

8. Dofinansowanie projektu „**Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia**” realizowanego przez CEZ na podstawie umowy UDA-POKL.09.06.02-18-211/12 z 02-12-2013 roku wyniosło:  
-środki EFS – **242 757,46** (100,0 % planu 242 765,-)  
-środki z budżetu państwa – **42 839,56** (100,0 % planu 42 840,-).

9. Dofinansowanie projektu „**Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim**” realizowanego przez PCPR wyniosło:  
-środki EFS – **183 295,43** (100,0 % planu 183 300,-)  
-środki z budżetu państwa – **26,35** (100,0% planu 27,-).

### **4. Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.**

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **1 452 181,34**, co stanowiło **72,3%** planowanej kwoty 2 009 026,36 , w tym:

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę **115 898,88** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (97,4% planu 119 050,-).

2. Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2015 roku wyniosła **21 695,36**, co stanowiło 100,0 % planowanej kwoty – 21 695,36.

3. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **1 123 622,46**, co stanowiło 66,0 % planu na kwotę 1 702 943,-.

4. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **167 108,64**, co stanowiło 118,1% planu na kwotę 141 482,-.

5. Dotacje powiatów na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, w tym:

- Powiat Niżański przekazał kwotę **22 152,-** za 13 uczestników (100,0 % planu 22 152,-),
- Powiat Tarnobrzeski przekazał kwotę **1 704,-** za 1 uczestnika (100,0 % planu 1 704,-).

#### **5. Dotacje z funduszy celowych.**

Powiat pozyskał z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych kwotę **257 822,25** (100,0% planu 257 824,-), w tym:

1. PFRON przekazał na działalność kulturalną na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli dofinansowanie w kwocie **1 500,-** (100,0% planu 1 500,-);

2. PFRON przekazał kwotę **35 376,98** na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd” (100,0 % planu 35 378,-);

3. WFOŚ i GW przekazał kwotę **10 000,-** na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej (100% planu 10 000,-);

4. NFOŚ i GW przekazał środki na inwestycję - termomodernizacja budynku KP PSP – **210 945,27** (100,0% planu 210 946,-).

#### **6. Pozostałe dochody własne.**

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **11 142 446,64**, co stanowiło **79,0 %** planu wynoszącego 14 110 714,- w tym:

- **2 046 004,59** – opłaty komunikacyjne (96,8 % planu na kwotę 2 114 257,-),
- **6 471,98** – opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd mienia powiatu (100,0 % planu 6 471,-)
- **443 948,03** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (100,6% planu – 441 146,-)
- **974,13** – kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń (plan – 0,-),
- **788 670,04** – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (105,2% planu 750 000,-);
- **4 674,00** – opłaty za legitymacje, duplikaty dokumentów (133,5 % planu 3 500,-),
- **56 893,12** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi (110,6% planu 51 428,-),
- **546 449,12** – opłaty za korzystanie ze środowiska (99,4 % planu 550 000,-),

- **458 734,34** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (103,9 % planu 441 499,- ),
- **626 150,00** – dochody ze sprzedaży mienia powiatu (17,5 % planu 3 579 160,-),
- **484 032,31** – dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (103,2 % planu 468 914,-),
- **2 545,80** – dochody ze sprzedaży zbędnego majątku jednostek oświatowych i Starostwa (plan 0,-),
- **84 535,91** – odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (103,1% planu – 82 000,-),
- **65 184,00** – darowizny na rzecz wychowanków domu dziecka ( 100,0 % planu – 65 184,-),
- **37 525,00** – darowizny na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (100,0% planu – 37 525,-)
- **1 300,00** – darowizna firmy ubezpieczeniowej na zakup pomocy dydaktycznych dla CKU i OD i DZ (100% planu 1 300,-)
- **7 000,00** – darowizna na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli (100,0 % planu 7 000,-),
- **2 000,00** – darowizna na organizację XVI Dożynek Powiatu Stalowowolskiego (100,0% planu 2 000,-)
- **3 317 821,46** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (100,8 % planu 3 290 087,-),
- **833 717,16** – wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (projekt „RCTNTW”, „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, „Zasmakuj się w Powiecie Stalowowolskim ”) – 100,0% planu 833 719,-,
- **791 481,89** – potrącenia na rzecz powiatu 25% wpływów z opłat za użytkowanie mienia Skarbu Państwa oraz przekształcenia w prawo własności, (93,1% planu – 850 124,- ),
- **36,40** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- **185,46** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- **711,90** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- **535 400,00** – wpływy Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP - 5% z podstawowego algorytmu FP dla powiatu (100,0 % planu 535 400,-).

### **Realizacja dochodów powiatu**

1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **100,0 %**.

2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały w **99,7 %**.

3.Dotację z budżetu państwa przyznano na zadanie z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej PSP – wykonanie **99,3%**.

4.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **100,0 %**.

5.Dotację z budżetu państwa przyznano na jedno własne zadanie inwestycyjne – rozbudowę ulicy Przemysłowej – wykonanie **97,6%**.

6.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na kwotę 17 418 283,23 co stanowiło **100,6%** planowanej kwoty 17 320 000,-. Wskaźnik wykonania jest niższy w porównaniu do roku ubiegłego (102,0%), ale kwota wykonanych dochodów podatkowych w bieżącym roku jest wyższa w stosunku do roku 2014 roku o 1 081 592,83 zł.

7. Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **100,0%**. Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadań.

8. Dotacje na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo oraz na podstawie rozliczenia poniesionych kosztów. Średni wskaźnik wykonania tej grupy dochodów wyniósł **93,6%**. Instytucje zarządzające programami przekazywały środki zaliczkowo oraz jako refundację poniesionych kosztów, na podstawie wniosków o płatność oraz rozliczeń końcowych. W trakcie roku realizowano 8 zadań współfinansowanych z UE, budżetu państwa oraz Województwa Podkarpackiego. Zakończono 6 projektów. W roku 2016 będą kontynuowane 2 zadania rozpoczęte w ramach programu Erasmus + realizowane przez ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3.

9. Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **72,3%**. Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań powiatu. Najniższy wskaźnik w tej grupie dochodów zanotowano w zakresie dotacji z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego – w **66,0 %**. Przyczyną niskiej realizacji dochodów jest zmieniająca się liczba dzieci w placówkach oraz zróżnicowane koszty utrzymania wychowanków w poszczególnych domach dziecka .

10. Środki z funduszy celowych przekazano dla powiatu w **100,0 %** planowanych kwot.

11. Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **79,0 %** planu. Najniższy wskaźnik wykonania zanotowano ze sprzedaży mienia powiatu – **17,5 %** planu. Sprzedano nieruchomość zabudowaną przy ul. Lipowej 101 – obiekt szkolny. Dwie nieruchomości – przy ul. Jagiellońskiej 17 i ul. Hutniczej 17 nie zostały sprzedane.

## **II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.**

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **115 413 253,22** co stanowiło **96,0 %** planu w wysokości 120 218 683,53.

**Wydatki bieżące wyniosły 90 194 833,10** (96,9 % planu 93 082 968,53,-), w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	75 998 225,53, z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	58 402 249,54
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	17 595 975,99
-dotacje na zadania bieżące –	8 654 582,74
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	2 164 315,07
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	2 879 511,36
-obsługa długu –	498 198,40.

**Wydatki majątkowe wyniosły 25 218 420,12** ( **92,9%** planu w wysokości 27 135 715,-), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –	3 666 460,97
– wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE –	13 660 134,76
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	7 891 824,39.

Strukturę wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2.**

## **Wykonanie wydatków budżetu powiatu.**

### **I. Wydatki bieżące.**

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W 14 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę i w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty wynosiło **1 037,7** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 488,0
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **58 402 249,54** co stanowiło **98,5 %** zaplanowanej kwoty 59 267 406,88 zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **40 513 768,10** (plan 41 209 857,- wykonany w 98,3 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **265 348,65** (plan 265 350,- wykonany w 100,0 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 077 884,46** (99,9 % planu 3 081 708,-)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **4 933 710,83** (plan 4 933 848,- wykonany w 100,0%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **515 414,29** (plan 515 415,- wykonany w 100,0%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **411 046,30** (plan 411 047,- wykonany w 100,0%)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **7 160 691,91** (98,1% planu 7 298 189,80)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **773 395,17** (plan 792 471,08,- wykonany w 97,6%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **539 738,67** (98,4 % planu 548 269,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – **211 251,16** (wykonano 100 % planu 211 252 ,,-).

#### **2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych .**

Z realizacją zadań statutowych związane są bieżące wydatki rzeczowe, w tym w szczególności – zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa, środków żywności i leków, energii elektrycznej, gazowej, ciepłej, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat ubezpieczeniowych, skarbowych, bankowych, kosztów podróży służbowych, wpłaty na PFRON, składki ubezpieczenia zdrowotnego, wpłaty na państwowy fundusz celowy oraz odpis na ZFŚS.

W roku 2015 jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **17 595 975,99** (**94,5%** planu 18 621 690,65) w tym:

- § 3000 wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – **47 150,22,-** (100,0% planu 47 151,-)
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – **3 088 464,80** (99,0 % planu 3 120 182,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **1 926,-** ( 99,2% planu 1 942,-)
- § 4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **585 804,05** (100,0% planu 585 805,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **2 318 388,31** (97,3 % planu 2 382 625,90)

- § 4220 zakup środków żywności – **303 634,32** (95,1 % planu 319 172,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **31 085,50** (96,1 % planu 32 362,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **101 861,33** (wykonano 95,6 % planu 106 545,89)
- § 4260 zakup energii – **2 747 979,92** (97,1 % planu 2 830 602,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **1 895 987,20** (95,0 % planu – 1 995 627,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **93 577,-** (96,4 % planu 97 068,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **3 552 149,25** (84,2 % planu 4 221 159,86)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **149 901,13** (93,5 % planu 160 321,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **841,32** (42,1 % planu 2 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **3 169,49** (wykonano 60,8 % planu 5 214,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **17 003,52** (100 % planu 17 004,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **96 132,66** (89,6% planu 107 277,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – **1 539,82** (75,5 % planu 2 040,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – **101 834,03** (90,1 % planu 113 016,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 197 635,42** (99,7% planu 2 204 571,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości – **47 554,-** (100,0% planu 47 554,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – **1 302,27** (wykonano 93,5% planu 1 393,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **100 291,22** (wykonano 99,1 % planu 101 203,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – **27 729,03** (98,4% planu 28 192,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **600,-** (100,0 % planu 600,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – **592,53** (53,8 % planu 1 101,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **1 511,-** (88,9% planu 1 700,-)
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **500,-** (100,0% planu 500,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **100,-** (49,3% planu 203,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **79 730,65** (93,3 % planu 85 457,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielona rezerwa ogólna 2 102,-).

### **3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.**

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na kwotę **12 368 193,93** ( **94,5 %** planu 13 085 060,-) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – **4 876 318,89** (90,0 % planu 5 419 907,-)
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **7 491 875,04** (97,7 % planu 7 665 153,-).

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych w kwocie **1 354 068,89** (97,7 % planu 1 386 258,-),
- 2) ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **3 127 206,17** (95,2% planu 3 286 507,-),

3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **4 364 668,87** (99,7 % planu 4 378 646,-).

4) ustawy o działalności leczniczej - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – **3 522 250,-** (87,4 % planu 4 033 649,-).

Dotacje przekazywano na podstawie zawartych umów lub przepisów właściwych ustaw, w wysokości wynikającej z zakresu rzeczowego zleconych zadań oraz rzeczywistych kosztów ich realizacji.

Nie przekazano środków na zadania, dla których dotowane jednostki nie poniosły wydatków:

- Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy SP ZOZ – w wysokości 193 498,- zł w związku z terminem płatności w styczniu 2016 roku (informatyzacja placówki) ,

- SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny – w wysokości 300 000,- zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2016 rok (wymiana dźwigu szpitalnego),

Zestawienie dotacji udzielonych przez powiat zawiera **Tabela nr 3**.

#### **4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2 164 315,07** co stanowi 96,7 % planu 2 238 085,- , w tym:

-§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **93 015,72** ( 93,1 % planu 99 962,-)

-§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **362 051,69** (93,7 % planu 386 390,-)

-§ 3050 zasądzone renty – **14 400,-** (100,0 % planu 14 400,-)

-§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **424 432,94** (100 % planu 424 433,-)

-§ 3110 świadczenia społeczne – **1 216 414,72** (96,62 % planu 1 258 900,-)

-§ 3240 stypendia dla uczniów – **48 000,-** ( 100,0 % planu 48 000,-)

-§ 3250 stypendia różne – **6 000,-** (100,0 % planu 6 000,-).

#### **5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.**

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 500 000,- zł.

Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek i prowizji od kredytów i obligacji, wyniosła **498 198,40** ( 99,6 % planu), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2005 – 2006:

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **62 367,90**

- Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – **1 424,82**

2) odsetki i prowizje od obligacji wyemitowanych w 2007 i 2012 roku

- Nordea Bank Polska SA Gdynia (2007) – **175 448,71**

- Nordea Bank Polska SA Gdynia (2012) – **258 040,00**

3) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym (NBS) – **916,97**.

#### **6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.**

Powiat nie ponosił wydatków z tytułu poręczenia kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Szpital spłacał, zgodnie z harmonogramem, kredyty poręczone na podstawie uchwał:

1) Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku - kredyt 3 000 000,- zł;

W roku 2015 spłacono kwotę 218 000,- zł. Pozostało do spłaty **1 038 000,-**zł.



- 2) Rady Powiatu Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku - kredyt 3 200 000,-zł;  
W roku 2015 spłacono kwotę 640 000,- zł. Pozostało do spłaty **640 000,-** zł.
- 3) Rady Powiatu Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku – kredyt 3 124 000,- zł;  
W roku 2015 spłacono kwotę 312 400,- zł. Pozostało do spłaty **2 499 200,-** zł.

W II półroczu 2015 roku powiat poręczył kredyt w wysokości **200 000,-** zł dla PKS Stalowa Wola SA, z planowaną spłatą całości do 31 lipca 2016 roku. Z tytułu tego poręczenia powiat również nie poniósł wydatków.

## **II. Wydatki majątkowe.**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 27 135 715,- wykonano w wysokości **25 218 420,12** co stanowiło **92,9** % planu.

Wydatki majątkowe przedstawione w **Tabeli Nr 4** obejmowały następujący zakres:

### **Dział 600, rozdział 60014**

*Wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego*

**1.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli** – wykonano wydatki w wysokości **6 934 993,26** , co stanowi 88,1 % planowanej kwoty na zadanie 7 873 540,-.

**2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej w Stalowej Woli** – przekazano dotację w wysokości **2 489,97** (100,0% planu 2 490,-) na zadanie powierzone w dniu 5 czerwca 2006 roku Gminie Stalowa Wola, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej.

*Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych*

**3.Przebudowa dróg powiatowych** – poniesiono wydatki na zadania wspólne z gminami (Zaleszany i Stalowa Wola) w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w wysokości **246 223,48** planowanych na kwotę 250 000,-.

**4.Zakup samochodu dla ZDP** – zakupiono samochód Ford Transit za kwotę **129 900,-** (99,9% planu 130 000,-).

### **Dział 600, rozdział 60016**

**5.Budowa ulicy Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II”** – przekazano dotację w wysokości **100 000,-** (100% planu 100 000,-) w ramach pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola.

### **Dział 630, rozdział 63095**

**6.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej** – poniesiono wydatki na zadanie ogółem w wysokości **13 641 663,76** (99,8 %plan 13 671 632,-).

### **Dział 710, rozdział 71012**

**7.Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - PODGiK** – nie realizowano wydatków na rozbudowę macierzy dyskowej i serwera (plan 5 000,-). Przeniesiono zakupy na rok 2016.

**Dział 720, rozdział 72095**

**8.PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej** – poniesiono wydatki w wysokości **66 757,92** (48,0% planowanej kwoty 139 160,-).

**Dział 750, rozdział 75020**

**9.Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego** – zakupiono dla urzędu punkty dostępowe sieci bezprzewodowej i przełącznik sieciowy za kwotę **12 742,80** (57,9 % planu 22 000,-).

**Dział 754, rozdział 75411**

**10. Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli** – poniesiono wydatki ze środków NFOŚ i GW na zadanie w kwocie **219 605,97** ( 100,0% planu 219 606,-).

**Dział 754, rozdział 75411**

**11. Zakup zestawu komputerowego i myjki ciśnieniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli** – poniesiono wydatki łącznie na kwotę **39 718,40** (99,3% planu 40 000,-), w tym: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem – 29 718,40, myjka ciśnieniowa – 10 000,-.

**Dział 754, rozdział 75412**

**12. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stalowej Woli** – poniesiono wydatki na kwotę **30 000,-** w ramach pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola (100,0% plan 30 000,-).

**13. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kotowej Woli** – poniesiono wydatki na kwotę **30 000,-** w ramach pomocy finansowej dla Gminy Zaleszany (100,0% plan 30 000,-).

**Dział 801, rozdział 80102**

**14.Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego”** – dotyczy budynku ZS Nr 6 – wykonano drzwi zewnętrzne aluminiowe na kwotę **3 373,40** (100,0% planu 3 374,-).

**Dział 801, rozdział 80120**

**15.Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSO** –zakupiono urządzenie za kwotę **9 963,-** (99,6% plan 10 000,-).

**Dział 801, rozdział 80130**

**16. Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli**– wykonano wydatki na kwotę **60 000,79** – zakupiono ogrodzenie (60,0% planu 100 000,-).

**17. Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP Nr 3 w Stalowej Woli** – wykonano wydatki na kwotę **10 499,-** na dokumentację projektową (3,7 % planu 285 499,-).

**Dział 801, rozdział 80195**

**18. Podkarpacie stawia na zawodowców** – wykonano wydatki na kwotę **17 211,70** na zakupy majątkowe w ramach projektu, co stanowi 100,0% planowanej kwoty 17 212,-.

**19. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZS Nr 6 Specjalnych** – poniesiono wydatki **4 800,-** na dokumentację projektową (100,0% planu 4 800,-).

#### **Dział 851, rozdział 85111**

**20. Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap** – przekazano dotację w wysokości **1 634 449** (100% planowanej kwoty 1 634 449,-).

**21. Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych** – przekazano dotację w wysokości **600 000,-** (100% planu 600 000,-) na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.

**22. Zakup zestawu lasera diodowego dla Pododdziału Urologicznego Oddziału Chirurgicznego oraz karetki z wyposażeniem specjalistycznym** – przekazano dotację dla Szpitala w wysokości **350 000,-** ze środków pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola, w tym karetka – 180 000,- laser diodowy – 170 000,- oraz **27 540,-** ze środków powiatu na wyposażenie specjalistyczne do karetki (99,4% planu 380 000,-).

**23. Zakup echokardiografu i aparatu RTG** – przekazano dotację dla Szpitala w wysokości **600 000,-** ze środków powiatu na zakup aparatury specjalistycznej (100,0% planu 600 000,-).

**24. Wymiana dźwigu szpitalnego** – zadanie przeniesione na wniosek Szpitala do realizacji w 2016 roku (plan 300 000,-)

#### **Dział 851, rozdział 85117**

**25. Informatyzacja placówki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli** - przekazano dotację na kwotę **46 002,-** (19,2% planu 239 500,-). Pozostałą część dofinansowania przeniesiono przez ZP-O na rok 2016.

#### **Dział 851, rozdział 85195**

**26. Zakup defibrylatora automatycznego AED w ramach akcji „Stalowa Wola dla serca”** – wydatkowano **4 000,-** (100,0% planu 4 000,-).

#### **Dział 852, rozdział 85202**

**27. Modernizacja instalacji automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli** – poniesiono wydatki na kwotę **93 073,17** (100,0 % planu na kwotę 93 074,-)

**28. Budowa altany ogrodowej** na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli kosztowała **14 760,-** ( 100% planu 14 760,-).

**29. Przebudowa instalacji ciepłej wody w oparciu o zastosowanie kolektorów słonecznych** – wykonano dokumentację projektową za kwotę **14 514,-** (100,0% planu 14 514,-).

**30. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym** – przekazano dotację dla Zgromadzenia na kwotę **210 000,-** (100,0% planu 210 000,-) z tego 10 000,- stanowiła pomoc finansowa Gminy Zaklików.

#### **Dział 900, rozdział 90019**

**31. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest** – wypłacono dotację dla 34 osób na łączną kwotę **35 980,-** (90,0 % planu 40 000,-).

### **Dział 926, rozdział 92601**

**32. Budowa boiska do piłki nożnej wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZSO –** wykonano dokumentację projektową na kwotę **9 840,-** (100,0% planu 9 840,-).

**33. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZSP Nr 1 –** wykonano dokumentację projektową na kwotę **7 318,50** (100,0% planu 7 319,-).

### **Dział 926, rozdział 92695**

**34. Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki –** wykonano dokumentację projektową na kwotę **11 000,-** (100,0% planu 11 000,-).

## **III. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej**

Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowano łącznie na kwotę 17 412 320,-. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **16 605 144,74** co stanowiło **95,4%** planu.

Zakres zadań oraz wydatki na ich realizację przedstawiono w **Tabeli nr 5**.

## **IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w wysokości **12 048 325,59** co stanowiło **99,7%** planowanej kwoty 12 080 722,17.

Wydatki wykonano w kwocie **12 048 325,59** co stanowiło **99,7%** planu 12 080 722,17.

Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 6a i 6b**.

## **V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.**

1. Kwalifikacja wojskowa była realizowana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim oraz uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XLV/322/2014 z 28 października 2014 roku. Powiat otrzymał dotację w wysokości **21 695,36** na finansowanie badań specjalistycznych poborowych (100% planu 21 695,36).

### **2. Odpłatność za pobyt dzieci:**

- 1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:
- |                |                   |                           |              |
|----------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| - z gmin –     | <b>396 277,26</b> | (95,4 % planu w wysokości | 415 475,-)   |
| - z powiatów – | <b>727 345,20</b> | (56,5 % planu w wysokości | 1 287 468,-) |
- 2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:
- |                |                  |                           |            |
|----------------|------------------|---------------------------|------------|
| - z gmin –     | <b>97 666,68</b> | (119,5% planu w wysokości | 81 760,-)  |
| - z powiatów – | <b>69 441,96</b> | (116,3% planu w wysokości | 59 722,-). |

### 3. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :

1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorzady:

- dla gmin – **26 152,22** (100,0 % planu w wysokości 26 153,-)

- dla powiatów – **701 752,39** ( 98,9 % planu w wysokości 709 628,-)

2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:

- dla gmin – **19 920,-** (100,0 % planu w wysokości 19 920,-)

- dla powiatów – **258 506,09** (91,4 % planu w wysokości 282 793,-).

### 4. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

1) otrzymane dotacje z:

- Powiatu Nizańskiego na kwotę **22 152,-** (100,0% planu 22 152,-) za 13 uczestników

- Powiatu Tarnobrzeskiego na kwotę **1 704,-** (100,0 % planu 1 704,- ) za 1 uczestnika

2) przekazane dotacje dla:

- Gminy Stalowa Wola w kwocie **85 200,-** (100,0% planu 85 200,-) za 50 uczestników

- Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **3 898,-** (99,4% planu 3 923,-) za 2 uczestników.

5. Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia z Gminą Stalowa Wola – przekazano dotację w kwocie **30 000,-** (100,0% planu 30 000,-).

### 6. Zadania inwestycyjne dotyczące dróg gminnych i powiatowych:

1) otrzymane dotacje:

- z Gminy Stalowa Wola na „Rozbudowę drogi powiatowej 1027R ul. Przemysłowa w Stalowej Woli” – przekazano **3 097 923,12** (100% z planu 3 097 925,-)

- z Gminy Stalowa Wola na „Budowę azyli dla pieszych na drogach powiatowych w Stalowej Woli- **49 895,58** (100,0% planu 49 896,-)

- z Gminy Zaleszany na „Przebudowę drogi powiatowej 1016R Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie – **100 000,-** (100,0 % planu 100 000,-)

2) przekazane dotacje dla Gminy Stalowa Wola:

- na zadanie „Budowa ulicy Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II” – **100 000,-** (100,0% planu 100 000,-)

- na zadanie powierzone, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej – **2 489,97** (100,0% planu 2 490,-).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przedstawia **Tabela nr 7a i 7b.**

## VI. Warunek wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykonane dochody bieżące na kwotę 93 407 585,64 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w wysokości 90 194 833,10 zł. Różnica wynosi **3 212 752,54.**

## VII. Źródła pokrycia deficytu / przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, po zmianach, zaplanowano deficyt w wysokości 1 251 954,-. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2015 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt w wysokości **1 090 310,89.** Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w **91,6 %** planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w **96,0 %.**

## VIII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

### Przychody

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 2 876 990,00 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na :

-pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę	1 251 954,00
-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych na kwotę	1 625 036,00

Zrealizowane przychody w kwocie **2 876 990,76** przeznaczono na:

-pokrycie deficytu budżetu na kwotę	<b>1 090 310,89</b>
-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych na kwotę	<b>1 625 036,00.</b>

### Rozchody

Plan rozchodów wynosił ogółem 1 625 036,- zł.

Wykonane rozchody na kwotę **1 625 036,-** dotyczyły spłaty kredytów i wykupu obligacji powiatowych, z tego:

-kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli:

*w 2005 roku (2 500 000,- PLN) – spłata w roku 2015* – 250 036,-

-kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, w tym:

1) *w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w roku 2015* – 280 750,-

2) *w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w roku 2015* – 86 250,-

-wykupu obligacji *emisji z 2012 roku (8 000 000,- PLN)*, przeprowadzonej przez Nordea Bank Polska SA w Gdyni – (aktualnie obsługuje PKO BP SA w Warszawie)

- obligacje *serii A12 wykupione w roku 2015* – 1 000 000,-.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 8.**

## IX. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **546 449,12** , co stanowiło **99,4 %** planu wynoszącego 550 000,- .

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **484 772,08** , co stanowiło **88,1 %** planu wynoszącego 550 000,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

801 – majątkowe	plan 60 000,-	wykonanie	<b>60 000,00</b>
851 – majątkowe	plan 140 200	wykonanie	<b>140 200,00</b>
900 – bieżące	plan 309 800,-	wykonanie	<b>248 592,08</b>
900 – majątkowe	plan 40 000,-	wykonanie	<b>35 980,00</b>

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

1) edukacja ekologiczna – materiały reklamowe i nagrody na konkursy m. in. „Drzewko za makulaturę”, „Stop wypalaniu traw” –	<b>49 882,17</b>
2) dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży –	<b>32 150,00</b>
3) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy budynkach Starostwa –	<b>15 591,98</b>
4) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla 34 osób –	<b>35 980,00</b>
5) dofinansowanie dla spółek wodnych –	<b>60 000,00</b>
6) uproszczone plany urządzenia lasu –	<b>52 782,74</b>

7)ogłoszenia dotyczące Programu Ochrony Środowiska oraz uproszczonych planów urzędzenia lasu –	<b>714,49</b>
8)zakup wyposażenia na zajęcia z edukacji ekologicznej –	<b>15 968,38</b>
9)warsztaty pszczelarskie –	<b>11 539,32</b>
10)wykonanie Programu Ochrony Środowiska –	<b>9 963,00</b>
11)termomodernizacja budynku pawilonu diagnostyczno – zabiegowego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym –	<b>140 200,00</b>
12)utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli –	<b>60 000,00.</b>

## **X. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.**

### ***1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.***

*1)rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 389 974,-):*

- 2 713,- dla PINB na koszty wykonania zastępczego,
  - 431,- dla PINB na koszty ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego,
  - 100 000,- zlecenie prac geodezyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
  - 5 000,- zakupy dla PODG i K,
  - 14,- uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Domu Dziecka w Stalowej Woli,
  - 30 000,- działania promocyjne powiatu (10 000,-), zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (10 000,-), zadania kultury fizycznej (10 000,-),
  - 3 000,- zakupy związane z zadaniami z zarządzania kryzysowego,
  - 5 000,- dla DPS w Stalowej Woli na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem,
  - 200 000,- na działania z zakresu promocji zdrowia (SP ZZOZ PSS),
  - 39 500,- na działania z zakresu promocji zdrowia (Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy),
  - 2 214,- termomodernizacja budynku JRG Nr 2 KP PSP,
- Wykorzystano kwotę rezerwy **387 872,-**. Pozostała kwota rezerwy 2 102,-.

*2)rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 766 938,-):*

- 22 257,- uzupełnienie planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
  - 11 000,- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 ,
  - 1 194,- uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek,
  - 35 632,- wykonanie dokumentacji projektowej boisk (ZSP Nr 1 i ZSO), placu zabaw przy ZS Nr 6, rozbudowa budynku dydaktycznego ZSP Nr 3,
  - 16 605,- na dokumentację projektową remontu sali gimnastycznej w ZSP Nr 2,
  - 226 800,- na wypłatę nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze,
  - 18 000,- dla ZSP Nr 1 na remont instalacji wodociągowej,
  - 435 450,- na organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
- Wykorzystano całą kwotę rezerwy.

*3)rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej 162 000,-):*

- 40 000,- na usuwanie skutków gwałtownych burz, intensywnych opadów deszczu z gradem oraz huraganu na terenie (zakup plandek),

- 80 000,- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych,
  - 35 252,- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych,
  - 6 748,- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych.
- Wykorzystano całą kwotę rezerwy.

## 2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwa powiatowe” ogółem poniesione wydatki wyniosły **7 454 040,20 zł**, co stanowiło **98,5 %** kwoty planu – 7 570 105,- zł.

Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 973,83	(plan 4 620 965,-)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 423,15	(plan 336 424,-)
-składki na ubezpieczenia społeczne	791 224,66	(plan 792 700,-)
-składki na Fundusz Pracy	78 153,10	(plan 78 700,-)
-wynagrodzenia bezosobowe	31 116,65	(plan 31 200,-)
-zakup materiałów i wyposażenia	838 110,33	(plan 848 000,-) w tym m.in.:
a) druki komunikacyjne –	737 435,11	
b) materiały biurowe –	33 194,48	
c) prasa i literatura fachowa –	6 973,46	
d) paliwo –	12 663,20	
e) środki czystości –	8 279,36	
f) druki różne –	6 915,13	
g) woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze –	4 999,05	
h) różne materiały i wyposażenie ( aparaty telefoniczne, materiały do remontu pomieszczeń, urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe, książki pocztowe, licencje) –	28 650,54;	
-zakup usług pozostałych –	384 696,68	(plan 391 173,-) w tym m. in.:
a) tablice rejestracyjne –	70 500,74	
b) opłaty pocztowe –	145 098,27	
c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu –	36 740,16	
d) prowizje i opłaty bankowe –	9 600,-	
e) ochrona budynków –	1 015,71	
f) usługi komunalne –	4 944,35	
g) nadzór autorski nad programami, opłata za domenę internetową, certyfikat podpisu, abonament za programy i licencje, abonament RTV –	23 093,25	
h) ogłoszenia –	8 013,60	
i) przewóz zwłok –	3 875,04	
j) przegląd samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut –	1 871,32	
k) udział w kongresach, naradach, usługi hotelowe –	10 303,63	
l) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi –	51 251,00	
ł) dokumentacja remontu sanitariatów w budynku starostwa – IV piętro, operaty szacunkowe, świadectwa charakterystyki energetycznej, przeglądy okresowe obiektów –	11 506,10;	
-energia –	118 255,86	(plan 119 000,-)
-usługi telekomunikacyjne –	31 517,45	(plan 32 000,-)
-tłumaczenie dokumentów –	841,32	(plan 2 000,-)
-szkolenia pracowników –	26 015,00	(plan 27 000,-)
-badania lekarskie pracowników -	4 535,00	(plan 4 800,-)
-zakup usług remontowych –	75 060,81	(plan 75 400,-)
-ekspertyzy, analizy i opinie –	2 242,34	(plan 4 000,-)
-odpis na ZFŚS –	109 043,00	(plan 109 043,-)



-podróże służbowe krajowe –	10 017,84	(plan	11 000,-)
-różne opłaty i składki –	24 347,66	(plan	25 000,-)
-podatek VAT(należny) –	24 304,03	(plan	24 600,-)
-opłaty za wywóz śmieci –	3 926,16	(plan	4 000,-)
-kary i odszkodowania –	1 511,00	(plan	1 700,-)
-odsetki karne –	591,94	(plan	1 000,-)
-świadczenia wynikające z przepisów bhp –	7 389,59	(plan	8 400,-).

### 3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek. Z budżetu powiatu dotowano 8 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez 4 osoby prawne i 1 osobę fizyczną, 1 szkołę publiczną prowadzoną przez inną jednostkę niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 placówkę ( ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) prowadzony przez stowarzyszenie. Szkoły dotowane otrzymały w roku 2015 łącznie **3 127 206,17** ( 95,2% planu 3 286 507,-).

Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem

**44 430 235,50** w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości	41 051 358,00	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 801 w wysokości	2 982 312,06	z tego:
	2 963 884,56	<i>dochody bieżące</i>
	18 427,50	<i>dochody majątkowe</i>
- dochody w dziale 854 w wysokości	336 565,44	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 900 w wysokości	60 000,00	<i>dochody bieżące</i>

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem

**47 619 844,77** w tym:

-w dziale 801 w wysokości	42 763 005,98	z tego:
	42 657 158,09	<i>wydatki bieżące</i>
	105 847,89	<i>wydatki majątkowe</i>
-w dziale 803 w wysokości	6 000,00	<i>wydatki bieżące</i>
-w dziale 854 w wysokości	4 822 680,29	<i>wydatki bieżące</i>
-w dziele 926 w wysokości	28 158,50	<i>wydatki majątkowe</i>

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były niższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę

**3 189 609,27** z tego:

-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością ujemną wynosząca	<b>3 074 030,38</b>
-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynosząca	<b>115 578,89.</b>

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:

-dochody w wysokości **2 364 871,83**

-wydatki w wysokości **2 716 208,08.**

Powstały niedobór w wysokości **351 336,25** stanowił wkład własny powiatu do realizowanych projektów.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80150, 80195, 80309, 85406, 85410, 85415, 85417, 85419, 85446, 85495,

92601 i 92695 sporządzone na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych – szkół i placówek, planu finansowego Starostwa Powiatowego w zakresie oświaty oraz wykaz zadań rzeczowych jak w tabeli:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków 31-12-2015	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2014/2015 2015/2016 wg SIO	Liczba oddziałów 2014/2015 2015/2016	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2014/2015 2015/2016	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 619 529,00	5 526 722,14	98,3	775 637	30 27	83,4 75,9	68,4 61,0
ZSP Nr 2	8 407 188,00	7 847 246,69	93,3	925 904	33 35	115,5 120,0	97,5 102,0
ZSP Nr 3	6 208 168,00	5 946 334,79	95,8	573 542	26 23	84,0 82,9	68,3 68,1
ZS Nr 6	4 190 365,89	4 179 774,21	99,7	54ww 104 80ww 110	20 23	64,3 75,0	46,9 52,3
ZSO	5 073 558,00	5 068 119,92	99,9	823 790	27 27	72,8 70,6	59,1 57,1
CKU i OD i DZ	1 867 418,00	1 834 753,00	98,2	510 487	17 16	31,1 29,1	20,9 19,4
CEZ	10 442 715,00	10 387 845,70	99,5	804 773	30 30	118,2 116,7	92,7 94,7
ZPO-W	1 596 254,00	1 588 534,03	99,5	122 102	-	25,5 24,5	11,0 10,0
PPP	2 045 036,00	2 023 740,00	98,9	-	-	32,2 32,7	26,5 26,5
<b>Razem</b>	<b>45 450 231,89</b>	<b>44 403 070,48</b>	<b>97,7</b>	Uczniowie 4 514 4 243  Mieszkańcy bursy 122 102  Wczesne wspomaganie 54 80	183 181	627,0 627,4	491,3 491,1
Starostwo Powiatowe	3 968 616,00	3 216 774,29	81,0	x	x	x	x
<b>Ogółem</b>	<b>49 418 847,89</b>	<b>47 619 844,77</b>	<b>96,3</b>	x	x	x	x

## XI. Stan zobowiązań, gwarancji i poręczeń oraz należności powiatu.

### 1. Zobowiązania

W sprawozdaniu **Rb – Z** o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wykazano:

1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem **17 250 000,-** z tytułu:

- obligacji – *Nordea Bank Polska SA* **15 000 000,-**
- kredytów długoterminowych –  
*w Banku Gospodarstwa Krajowego* **2 250 000,-**

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne dotyczą poręczenia trzech kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2015 roku **4 177 200,- PLN.**

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie **7 077 383,09** dotyczące:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- wynagrodzeń osobowych pracowników, członków korpusu służby cywilnej,
- podatku VAT, podatku od nieruchomości,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne,
- umów zleceń,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- opłat i składek,
- zakupu środków żywności,
- zakupu leków,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych,
- zakupu usług wykonania tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podróży służbowych,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

## ***2.Należności i wybrane aktywa finansowe.***

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano:

-gotówkę i depozyty	<b>48 106,38</b> z tego:
-depozyty na żądanie –	48 106,38
-należności wymagalne –	<b>260 208,83</b> z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług –	6 481,30
-z innych tytułów –	253 727,53
-pozostałe należności –	<b>609 018,55</b> z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług –	42 516,02
-z innych tytułów –	566 502,53.

*Należności wymagalne:*

*I. w wysokości 6 481,30 wykazały jednostki:*

*Starostwo Powiatowe – 4 481,30 za najem,*

*ZSO – 2 000,- za najem;*

*II. w wysokości 253 727,53 wykazały jednostki:*

*1)PUP – 149 217,35 z tego:*

*51 665,29 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,*

*12 000,00 pożyczka,*

*83 678,22 refundacji kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,*

*1 873,84 nienależny VAT od środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,*

*2)Starostwo Powiatowe – 104 510,18 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa.*

*Pozostałe należności w wysokości 609 018,55 wykazały jednostki:*

*1)Starostwo Powiatowe –540 459,96 z tego:*

672,50 udział powiatu w CIT,  
500 782,00 udział powiatu w PIT,  
3 493,98 należność od powiatów za dzieci umieszczone w placówce  
opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej,  
33 105,65 rozrachunki ze stowarzyszeniami z tytułu dotacji,  
2 405,83 środki na obsługę i promocję programu JUNIOR.

2)PUP – 15 216,13 z tego:

9 248,64 kredyty mieszkaniowe,

5 967,49 składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,

3)DPS – 6 677,35 z tego: 4 890,23 odpłatność mieszkańców, gmin, rodzin, 1 784,32 za najem,  
2,80 dostawa towarów i usług,

4)ZDP – 384,65 opłata za zajęcie pasa drogowego,

5)ZSP Nr 2 – 406,83 z tego: 106,-wynagrodzenie płatnika, 300,83 refundacja wynagrodzeń,

6)CKU i OD i DZ – 8 840,23 z tego: 3 695,50 odpłatność za kursy, 5 144,73 najem,

7)ZSO – 2 063,30 za najem,

8)CEZ – 31 280,10 z tego : za najem – 16 763,40, usługi warsztatów szkolnych – 14 516,70,

9)ZSP Nr 3 – 3 090,00 za najem,

10)ZSP Nr 1 – 600,00 za najem.