**Zarząd Powiatu w Jaśle**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JASIELSKIEGO ZA 2025 ROK

**Jasło, marzec 2026 rok**

# SPIS TREŚCI


1. Wprowadzenie ..... **1**
2. Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok..... **11**
3. Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok..... **17**
4. Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2025 rok..... **24**
5. Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2025 rok..... **26**
6. Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej..... **30**
7. Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok..... **33**
8. Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok..... **34**
9. Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2025 rok..... **35**
10. Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2025 rok..... **37**
11. Tabela Nr 10: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Jasielskiego według stanu na 31.12.2025 r..... **39**
12. Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ..... **42**
13. Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska..... **43**
14. Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2025 rok..... **45**
15. Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2025 rok..... **48**
16. Tabela Nr 15: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok wynikający z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków..... **51**
17. Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok..... **52**
18. Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok..... **85**

# Wprowadzenie

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2025 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Jasielskiego uchwałą Nr X/111/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku.

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 grudnia 2025 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

1. Adam Pawluś - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski
2. Tadeusz Gorgosz - Zastępca przewodniczącego - Wicestarosta Jasielski
3. Jan Muzyka - Etatowy Członek Zarządu
4. Ryszard Lisowski - Członek Zarządu
5. Sławomir Madejczyk - Członek Zarządu

W okresie od 30 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku budżet realizował Zarząd Powiatu w składzie:

1. Tadeusz Gorgosz - Przewodniczący Zarządu - Starosta Jasielski
2. Barbara Burbelka - Zastępca przewodniczącego - Wicestarosta Jasielski
3. Sławomir Madejczyk - Etatowy Członek Zarządu
4. Piotr Wyderka - Członek Zarządu
5. Zbigniew Staniszewski - Członek Zarządu

Zarząd Powiatu zgodnie z wymogiem art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2026 roku sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok.

Budżet Powiatu Jasielskiego na 2025 rok po stronie dochodów wynosił **263.409.855,57 zł**, a po stronie wydatków **264.103.261,81 zł**. Uchwalono deficyt w wysokości **693.406,24 zł** oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie **5.730.000,00 zł**. Uchwalono przychody w wysokości **6.423.406,24 zł**, w tym:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 38.184,83 zł (środki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska),
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 385.221,41 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2024 r. na realizację projektów „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy" – 269.373,47 zł; „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego" – 115.847,94 zł),
3) kredyt bankowy w kwocie 6.000.000,00 zł.

W ciągu 2025 roku podjęto następujące uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego przez:

**A. Radę Powiatu w Jaśle:**

1) Uchwała Nr XI/123/2025 z dnia 14 stycznia 2025 roku, która:
   - zwiększa plan wydatków o kwotę 1.928.634,00 zł,

- zmniejsza plan wydatków o kwotę 115.934,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa deficyt budżetu do kwoty 2.506.106,24 zł,
- zwiększa przychody do kwoty 8.236.106,24 zł,

2) Uchwała Nr XII/132/2025 z dnia 6 lutego 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 96.411.158,05 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 95.340.768,56 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.230.284,57 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 2.555.856,14 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
- zwiększa deficyt budżetu do kwoty 3.110.145,18 zł,
- zwiększa przychody do kwoty 8.840.145,18 zł,

3) Uchwała Nr XIII/145/2025 z dnia 17 marca 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.806.136,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 3.415.152,01 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.609.016,01 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,

4) Uchwała Nr XIV/150/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 905.190,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.337.473,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 432.283,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa przychody do kwoty 10.540.145,18 zł,
- zwiększa rozchody do kwoty 7.430.000,00 zł,

5) Uchwała Nr XV/161/2025 z dnia 12 maja 2025 roku, która:
- zwiększa plan wydatków o kwotę 352.540,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 352.540,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

6) Uchwała Nr XVI/181/2025 z dnia 29 maja 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 64.645,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 65.645,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

7) Uchwała Nr XVII/188/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.228.486,91 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.917.433,23 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 688.946,32 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

8) Uchwała Nr XVIII/193/2025 z dnia 28 lipca 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 3.294.654,02 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.675.929,94 zł,

- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.381.275,92 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- dokonuje zmian w planie przychodów,

9) Uchwała Nr XIX/199/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 97.908,51 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 376.018,88 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 278.110,37 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- dokonuje zmian w przeznaczeniu przychodów,

10) Uchwała Nr XX/205/2025 z dnia 19 września 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 768.496,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 982.334,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 213.838,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

11) Uchwała Nr XXI/220/2025 z dnia 23 października 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 896.329,50 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 180.310,56 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 2.283.296,50 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.567.277,56 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,

12) Uchwała Nr XXII/249/2025 z dnia 25 listopada 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 1.865.935,14 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 3.044.345,22 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 4.797.183,00 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 4.929.476,72 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej,
- zwiększa deficyt budżetu do kwoty 4.156.261,54 zł,
- zmniejsza przychody do kwoty 9.886.261,54 zł,
- zmniejsza rozchody do kwoty 5.730.000,00 zł.

13) Uchwała Nr XXIII/289/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku, która:
- zwiększa plan dochodów o kwotę 137.943,41 zł,
- zmniejsza plan dochodów o kwotę 9.085.000,00 zł,
- zwiększa plan wydatków o kwotę 1.092.463,41 zł,
- zmniejsza plan wydatków o kwotę 10.039.520,00 zł,
- dokonuje zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- dokonuje zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu w Jaśle uchwał zmniejszono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o 173.541,80 zł, po stronie wydatków zwiększono o 3.289.313,50 zł, zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 3.462.855,30 zł i zwiększono przychody o 3.462.855,30 zł.

## B. Zarząd Powiatu w Jaśle:

(PLN)

| Lp. | Nr uchwały, dzień podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Zwiększenie | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 1. | Nr 8/25 z dnia 10 stycznia 2025 roku | - | - | 254.270,00 | 254.270,00 |
| 2. | Nr 15/25 z dnia 23 stycznia 2025 roku | - | - | 30.245,00 | 30.245,00 |
| 3. | Nr 16/25 z dnia 28 stycznia 2025 roku | 62.810,00 | - | 203.810,00 | 141.000,00 |
| 4. | Nr 19/25 z dnia 4 lutego 2025 roku | - | - | 1.956.322,16 | 1.956.322,16 |
| 5. | Nr 20/25 z dnia 7 lutego 2025 roku | - | - | 56.384,14 | 56.384,14 |
| 6. | Nr 21/25 z dnia 12 lutego 2025 roku | 43.256,00 | - | 43.256,00 | - |
| 7. | Nr 23/25 z dnia 18 lutego 2025 roku | 20.000,00 | - | 45.963,00 | 25.963,00 |
| 8. | Nr 29/25 z dnia 27 lutego 2025 roku | 3.243.247,00 | - | 3.252.947,00 | 9.700,00 |
| 9. | Nr 32/25 z dnia 6 marca 2025 roku | 51.242,82 | - | 94.292,27 | 43.049,45 |
| 10. | Nr 37/25 z dnia 14 marca 2025 roku | 429.091,00 | - | 687.270,00 | 258.179,00 |
| 11. | Nr 41/25 z dnia 19 marca 2025 roku | 388.000,00 | - | 428.755,49 | 40.755,49 |
| 12. | Nr 42/25 z dnia 21 marca 2025 roku | 59.810,00 | - | 118.056,40 | 58.246,40 |
| 13. | Nr 44/25 z dnia 25 marca 2025 roku | - | - | 892.395,00 | 892.395,00 |
| 14. | Nr 46/25 z dnia 28 marca 2025 roku | 228.287,00 | - | 253.787,00 | 25.500,00 |
| 15. | Nr 48/25 z dnia 4 kwietnia 2025 roku | 522.197,00 | - | 697.687,00 | 175.490,00 |
| 16. | Nr 50/25 z dnia 11 kwietnia 2025 roku | - | - | 87.326,00 | 87.326,00 |
| 17. | Nr 57/25 z dnia 17 kwietnia 2025 roku | 356.225,00 | - | 476.311,00 | 120.086,00 |
| 18. | Nr 61/25 z dnia 28 kwietnia 2025 roku | 81.136,00 | - | 247.556,00 | 166.420,00 |
| 19. | Nr 68/25 z dnia 6 maja 2025 roku | 67.600,00 | - | 1.029.600,00 | 962.000,00 |
| 20. | Nr 70/25 z dnia 14 maja 2025 roku | 360.421,00 | - | 415.600,00 | 55.179,00 |
| 21. | Nr 72/25 z dnia 21 maja 2025 roku | 64.092,00 | - | 277.730,00 | 213.638,00 |
| 22. | Nr 74/25 z dnia 28 maja 2025 roku | 65.000,00 | - | 151.952,00 | 86.952,00 |
| 23. | Nr 75/25 z dnia 2 czerwca 2025 roku | 38.000,00 | - | 461.500,00 | 423.500,00 |
| 24. | Nr 76/25 z dnia 6 czerwca 2025 roku | - | - | 289.329,48 | 289.329,48 |
| 25. | Nr 78/25 z dnia 24 czerwca 2025 roku | 67.415,00 | - | 178.970,00 | 111.555,00 |
| 26. | Nr 81/25 z dnia 30 czerwca 2025 roku | - | - | 32.800,00 | 32.800,00 |
| 27. | Nr 82/25 z dnia 4 lipca 2025 roku | 20.000,00 | - | 21.200,00 | 1.200,00 |
| 28. | Nr 83/25 z dnia 8 lipca 2025 roku | - | - | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 29. | Nr 84/25 z dnia 14 lipca 2025 roku | 59.059,20 | 3.784,06 | 191.678,20 | 136.403,06 |
| 30. | Nr 85/25 z dnia 17 lipca 2025 roku | 75.000,00 | - | 80.000,00 | 5.000,00 |
| 31. | Nr 93/25 z dnia 22 lipca 2025 roku | 63.745,00 | - | 73.745,00 | 10.000,00 |
| 32. | Nr 95/25 z dnia 23 lipca 2025 roku | - | - | 32.973,88 | 32.973,88 |
| 33. | Nr 99/25 z dnia 30 lipca 2025 roku | 29.798,41 | - | 162.452,27 | 132.653,86 |
| 34. | Nr 100/25 z dnia 5 sierpnia 2025 roku | - | - | 44.183,00 | 44.183,00 |
| 35. | Nr 101/25 z dnia 11 sierpnia 2025 roku | 200.000,00 | - | 1.689.085,00 | 1.489.085,00 |
| 36. | Nr 105/25 z dnia 20 sierpnia 2025 roku | 351,96 | - | 416.544,96 | 416.193,00 |
| 37. | Nr 106/25 z dnia 22 sierpnia 2025 roku | - | - | 8.120,00 | 8.120,00 |
| 38. | Nr 108/25 z dnia 27 sierpnia 2025 roku | - | - | 115.464,08 | 115.464,08 |
| 39. | Nr 109/25 z dnia 29 sierpnia 2025 roku zmieniona uchwałą Nr 122/25 z dnia 19 września 2025 roku | 66.519,00 | - | 94.519,01 | 28.000,01 |
| 40. | Nr 112/25 z dnia 5 września 2025 roku | 172.498,00 | - | 621.294,00 | 448.796,00 |
| 41. | Nr 115/25 z dnia 11 września 2025 roku | 1.258.359,70 | - | 1.827.454,70 | 569.095,00 |
| 42. | Nr 120/25 z dnia 18 września 2025 roku | 213.822,00 | - | 699.890,00 | 486.068,00 |
| 43. | Nr 127/25 z dnia 23 września 2025 roku | 231.000,00 | 2.117,15 | 1.849.686,00 | 1.620.803,15 |
| 44. | Nr 130/25 z dnia 30 września 2025 roku | 1.087.803,68 | 38.090,00 | 1.460.830,68 | 411.117,00 |
| 45. | Nr 132/25 z dnia 3 października 2025 roku | - | - | 44.740,00 | 44.740,00 |
| 46. | Nr 135/25 z dnia 6 października 2025 roku | - | - | 80.612,55 | 80.612,55 |
| 47. | Nr 137/25 z dnia 14 października 2025 roku | 576.345,00 | - | 4.179.399,80 | 3.603.054,80 |
| 48. | Nr 141/25 z dnia 21 października 2025 roku | - | - | 197.335,00 | 197.335,00 |
| 49. | Nr 143/25 z dnia 28 października 2025 roku | 1.312.218,29 | 152.490,26 | 1.378.620,29 | 218.892,26 |
| 50. | Nr 145/25 z dnia 4 listopada 2025 roku | 150.000,00 | - | 703.113,00 | 553.113,00 |
| 51. | Nr 146/25 z dnia 12 listopada 2025 roku | 20.253,00 | 25.775,00 | 227.811,00 | 233.333,00 |
| 53. | Nr 147/25 z dnia 14 listopada 2025 roku | 167.900,00 | 3.000,00 | 224.389,20 | 59.489,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54. | Nr 150/25 z dnia 17 listopada 2025 roku | 47.200,00 | - | 47.200,00 | - |
| 55. | Nr 153/25 z dnia 24 listopada 2025 roku | 651.458,38 | 389.596,96 | 993.500,78 | 731.639,36 |
| 56. | Nr 157/25 z dnia 27 listopada 2025 roku | - | 55.059,39 | 247.893,00 | 302.952,39 |
| 57. | Nr 158/25 z dnia 2 grudnia 2025 roku | - | - | 98.264,50 | 98.264,50 |
| 58. | Nr 163/25 z dnia 8 grudnia 2025 roku | 19.540,00 | 66.684,00 | 231.886,00 | 279.030,00 |
| 59. | Nr 166/25 z dnia 11 grudnia 2025 roku | 608.204,00 | - | 695.531,79 | 87.327,79 |
| 60. | Nr 169/25 z dnia 15 grudnia 2025 roku | - | - | 157.318,86 | 157.318,86 |
| 61. | Nr 176/25 z dnia 18 grudnia 2025 roku | - | - | 795.335,45 | 795.335,45 |
| 62. | Nr 178/25 z dnia 22 grudnia 2025 roku | - | - | 236.413,00 | 236.413,00 |
| 63. | Nr 182/25 z dnia 29 grudnia 2025 roku | - | - | 13.285,01 | 13.285,01 |
| 64. | Nr 18525 z dnia 30 grudnia 2025 roku | - | - | 250.485,49 | 250.485,49 |
| **Razem** | | **13.178.905,44** | **736.596,82** | **32.858.270,44** | **20.415.961,82** |

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan dochodów wynosił:
- przed zmianami 263.409.855,57 zł,
- po zmianach 275.678.622,39 zł,
- wzrost o 12.268.766,82 zł.

Na zmianę planu dochodów złożyły się:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|---|---|---|---|
| 1. | Dochody realizowane przez jednostki | 677.216,41 | - |
| 2. | Dotacja celowa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 291.428,85 | 11.325,00 |
| 3. | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 886.836,96 | - |
| 4. | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3.100.381,55 | 12.226,61 |
| 5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 373.722,82 | 538,45 |
| 6. | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (bieżące) | 1.666.604,00 | - |
| 7. | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (majątkowe) | 1.199.935,00 | - |
| 8. | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3.001.234,31 | 187.823,77 |
| 9. | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 143.984,89 | - |
| 10. | Dotacje celowe otrzymane od JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19.540,00 | 92.451,00 |
| 11. | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 434.460,00 | - |
| 12. | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1.196.150,91 | - |
| 13. | Dotacja celowa na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3.861.936,36 | 2.860.000,22 |
| 14. | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 308.230,56 | 180.310,56 |
| 15. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | - | 9.085.000,00 |
| 16. | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.261.544,00 | 8,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17. | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 138.304,00 | - |
| 18. | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1.831.459,98 | 443.548,99 |
| 19. | Dotacja celowa otrzymana od JST na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.287.900,00 | 173.020,00 |
| 20. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST 3.634.148,82 zł, z tego:<br>a) na scalenia gruntów – 47.000,00 zł - Gmina Tarnowiec,<br>b) na remonty na drogach powiatowych – 548.287,00 zł, w tym:<br>- Gmina Jasło – 10.000,00 zł,<br>- Gmina Dębowiec – 228.287,00 zł,<br>- Gmina Tarnowiec – 100.000,00 zł,<br>- Gmina Brzyska – 100.000,00 zł,<br>- Gmina Osiek Jasielski – 20.000,00 zł,<br>- Gmina Skołyszyn – 90.000,00 zł,<br>c) na inwestycje na drogach powiatowych – 2.823.130,82 zł, w tym:<br>- Gmina Brzyska – 20.000,00 zł,<br>- Gmina Dębowiec – 65.000,00 zł,<br>- Gmina Kołaczyce – 300.000,00 zł,<br>- Gmina Krempna – 70.000,00 zł,<br>- Gmina Nowy Żmigród – 30.000,00 zł,<br>- Gmina Osiek Jasielski – 375.421,00 zł,<br>- Gmina Tarnowiec – 705.000,00 zł,<br>- Gmina Skołyszyn – 215.000,00 zł,<br>- Gmina Jasło – 1.042.709,82 zł,<br>d) na budowę drogi pieszo-rowerowej – 190.000,00 zł - Gmina Nowy Żmigród,<br>e) na wykup gruntów pod inwestycje – 25.731,00 zł, w tym:<br>- Gmina Jasło – 5.731,00 zł,<br>- Gmina Tarnowiec – 20.000,00 zł | 3.634.148,82 | - |
| | **Razem** | **25.315.019,42** | **13.046.252,60** |
| | ***Zwiększenie (po uwzględnieniu zmniejszeń)*** | ***12.268.766,82*** | - |

Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach i jego realizację przedstawia poniższa tabela:

(PLN)

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2025 rok przed zmianami | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | 280.908,20 | 1.127.908,20 | 1.086.735,62 | 96,35 |
| **020** | **Leśnictwo** | 4.627,00 | 4.627,00 | 4.627,00 | 100,00 |
| **100** | **Górnictwo i kopalnictwo** | 80.752,00 | 80.752,00 | 80.752,00 | 100,00 |
| **600** | **Transport i łączność** | 439.474,00 | 4.337.682,82 | 4.566.905,06 | 105,28 |
| **630** | **Turystyka** | - | 190.000,00 | 1.394.289,09 | 733,84 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | 2.479.341,00 | 2.864.149,00 | 2.420.274,46 | 84,50 |
| **710** | **Działalność usługowa** | 2.720.556,00 | 2.764.096,00 | 3.178.383,29 | 114,99 |
| **720** | **Informatyka** | 4.156.442,28 | 3.586.840,28 | 3.856.799,65 | 107,53 |
| **750** | **Administracja publiczna** | 403.002,00 | 486.348,36 | 516.493,81 | 106,20 |
| **752** | **Obrona narodowa** | 150.000,00 | 3.730.362,93 | 3.713.294,06 | 99,54 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 10.778.697,00 | 12.334.005,10 | 12.252.098,00 | 99,34 |
| **755** | **Wymiar sprawiedliwości** | 292.992,00 | 292.992,00 | 290.177,32 | 99,04 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 88.859.779,09 | 88.947.288,09 | 88.930.766,72 | 99,98 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | 95.640.768,56 | 99.395.012,81 | 99.840.580,23 | 100,45 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | 10.405.029,31 | 10.881.838,84 | 11.114.505,54 | 102,14 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | - | - | 79.569,33 | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | 20.721.881,00 | 23.869.950,93 | 23.889.963,51 | 100,08 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | 2.981.835,00 | 4.597.379,00 | 4.495.910,27 | 97,79 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | 586.756,00 | 767.610,00 | 1.191.938,00 | 155,28 |
| **855** | **Rodzina** | 1.832.703,00 | 2.185.526,76 | 3.006.141,48 | 137,55 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 264.298,31 | 1.989.238,45 | 2.323.980,84 | 116,83 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 1.379.013,82 | 1.379.013,82 | 1.379.013,82 | 100,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | 18.951.000,00 | 9.866.000,00 | 9.875.168,79 | 100,09 |
| **Ogółem** | | **263.409.855,57** | **275.678.622,39** | **279.488.367,89** | **101,38** |

Planowane wydatki w wyniku uchwał podjętych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu wynoszą:
- przed zmianami 264.103.261,81 zł,
- po zmianie 279.834.883,93 zł.

Wykonanie za 2025 rok wyniosło 263.506.078,54 zł, tj. 94,16 % wykonania planu.

Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach i jego realizację przedstawia poniższa tabela:

(PLN)

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2025 rok przed zmianami | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 724.594,31 | 1.684.596,31 | 1.345.923,10 | 79,90 |
| 020 | Leśnictwo | 32.395,00 | 32.395,00 | 14.896,26 | 45,98 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 80.752,00 | 80.752,00 | 80.752,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 20.897.646,00 | 23.061.101,76 | 17.485.595,85 | 75,82 |
| 630 | Turystyka | 1.141.946,32 | 2.062.662,61 | 1.784.862,40 | 86,53 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.935.091,00 | 2.695.649,00 | 1.510.069,23 | 56,02 |
| 710 | Działalność usługowa | 2.024.756,00 | 2.068.296,00 | 2.011.973,17 | 97,28 |
| 720 | Informatyka | 4.813.237,00 | 4.315.349,17 | 4.315.290,10 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 28.178.883,00 | 28.309.658,36 | 27.000.305,93 | 95,37 |
| 752 | Obrona narodowa | 150.000,00 | 4.146.105,53 | 4.095.755,82 | 98,79 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11.000.497,00 | 13.025.805,10 | 12.687.869,66 | 97,41 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 292.992,00 | 292.992,00 | 290.177,32 | 99,04 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2.722.661,00 | 2.722.661,00 | 1.079.265,13 | 39,64 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6.514.436,30 | 604.002,75 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 102.116.264,13 | 112.760.499,70 | 110.667.295,77 | 98,14 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 754.000,00 | 1.780.342,00 | 1.599.583,00 | 89,85 |
| 852 | Pomoc społeczna | 23.733.621,00 | 27.711.401,93 | 26.936.815,98 | 97,20 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9.699.073,00 | 10.928.243,01 | 10.729.945,70 | 98,19 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11.899.128,00 | 13.233.565,25 | 13.154.762,53 | 99,40 |
| 855 | Rodzina | 7.581.143,00 | 7.933.466,75 | 6.671.346,52 | 84,09 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.405.640,75 | 4.338.133,70 | 4.221.537,04 | 97,31 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.840.010,00 | 1.840.010,00 | 1.789.880,05 | 97,28 |
| 926 | Kultura fizyczna | 21.564.495,00 | 14.207.195,00 | 14.032.175,98 | 98,77 |
| **Ogółem** | | **264.103.261,81** | **279.834.883,93** | **263.506.078,54** | **94,16** |

## Przychody i rozchody

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok przed zmianami | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 38.184,83 | 127.184,12 | 159.799,86 | 125,64 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 385.221,41 | 845.435,64 | 894.261,06 | 116,42 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - | 8.913.641,78 | 13.343.063,13 | 149,69 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6.000.000,00 | - | - | - |
| 5. | **Razem przychody** | **6.423.406,24** | **9.886.261,54** | **14.397.124,05** | **145,28** |
| 6. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 100,00 |
| | Kredyt bankowy, w tym pobrany w: | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 100,00 |
| | a) Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 7.500.000,00 zł) | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| | b) Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 21.900.000,00 zł) | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 100,00 |
| | c) Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku w kwocie 6.000.000,00 zł) | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| | d) PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł) | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 100,00 |
| 7. | **Razem rozchody** | **5.730.000,00** | **5.730.000,00** | **5.730.000,00** | **100,00** |

Realizacja budżetu za 2025 rok przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dochody | 275.678.622,39 | 279.488.367,89 | 101,38 |
| 2. | Przychody | 9.886.261,54 | 14.397.124,05 | 145,28 |
| 3. | **Razem** (1+2) | **285.564.883,93** | **293.885.491,94** | **102,91** |
| 4. | Wydatki | 279.834.883,93 | 263.506.078,54 | 94,16 |
| 5. | Rozchody | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 100,00 |
| 6. | **Razem** (4+5) | **285.564.883,93** | **269.236.078,54** | **94,28** |
| 7. | **Różnica** (3-6) | - | **24.649.413,40** | - |

Stan zadłużenia budżetu Powiatu Jasielskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

(PLN)

| Tytuł zadłużenia | Kwota zaciągniętego kredytu | Stan zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku |
|---|---|---|
| **Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle** (kredyt zaciągnięty w 2017 roku) | 7.500.000,00 | 2.100.000,00 |
| **Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim** (kredyt zaciągnięty w 2018 roku) | 21.900.000,00 | 6.000.000,00 |
| **Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie** (kredyt zaciągnięty w 2022 roku) | 6.000.000,00 | 4.800.000,00 |
| **PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie** (kredyt zaciągnięty w 2023 r.) | 4.000.000,00 | 1.340.000,00 |
| **Razem** | **39.400.000,00** | **14.240.000,00** |

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów przedstawiają się następująco:

(PLN)

| Planowane spłaty w latach | Tytuł zadłużenia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku) | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku) | Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku) | PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2023 roku) | Razem |
| **2026** | 900.000,00 | 3.100.000,00 | 400.000,00 | 1.340.000,00 | 5.740.000,00 |
| **2027** | 1.200.000,00 | 2.900.000,00 | 400.000,00 | - | 4.500.000,00 |
| **2028** | - | - | 1.360.000,00 | - | 1.360.000,00 |
| **2029** | - | - | 1.360.000,00 | - | 1.360.000,00 |
| **2030** | - | - | 1.280.000,00 | - | 1.280.000,00 |
| **Razem lata 2026-2030** | **2.100.000,00** | **6.000.000,00** | **4.800.000,00** | **1.340.000,00** | **14.240.000,00** |

Ogółem stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu kredytów wynosi **14.240.000,00 zł.**
Dochody wykonane w 2025 roku wynoszą **279.488.367,89 zł**, a udział zadłużenia w dochodach stanowi **5,10%.**
Spłata kredytów w 2025 roku wyniosła **5.730.000,00 zł.**
Odsetki od kredytów w 2025 roku wyniosły **1.079.265,13 zł.**
Razem spłata kredytów z odsetkami wyniosła **6.809.265,13 zł.**
Udział spłat kredytów z odsetkami w wykonanych dochodach stanowi **2,44%.**

STAROSTA
Tadeusz Gorgosz

**Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów | Plan dochodów budżetu na 2025 rok | | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 280 908,20 | 1 127 908,20 | 1 086 735,62 | 96,35 |
| | 01005 | *Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* | *100 898,20* | *147 898,20* | *147 898,20* | *100,00* |
| | | *dochody majątkowe* | *100 898,20* | *147 898,20* | *147 898,20* | *100,00* |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 898,20 | 100 898,20 | 100 898,20 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00 |
| | *01042* | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *-* | *800 000,00* | *758 827,42* | *94,85* |
| | | *dochody majątkowe* | *-* | *800 000,00* | *758 827,42* | *94,85* |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 800 000,00 | 758 827,42 | 94,85 |
| | *01095* | *Pozostała działalność* | *180 010,00* | *180 010,00* | *180 010,00* | *100,00* |
| | | *dochody bieżące* | *180 010,00* | *180 010,00* | *180 010,00* | *100,00* |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180 010,00 | 180 010,00 | 180 010,00 | 100,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 4 627,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 100,00 |
| | *02095* | *Pozostała działalność* | *4 627,00* | *4 627,00* | *4 627,00* | *100,00* |
| | | *dochody bieżące* | *4 627,00* | *4 627,00* | *4 627,00* | *100,00* |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 627,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 100,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 80 752,00 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| | *10095* | *Pozostała działalność* | *80 752,00* | *80 752,00* | *80 752,00* | *100,00* |
| | | *dochody bieżące* | *80 752,00* | *80 752,00* | *80 752,00* | *100,00* |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 752,00 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 439 474,00 | 4 337 682,82 | 4 566 905,06 | 105,28 |
| | *60004* | *Lokalny transport zbiorowy* | *-* | *-* | *300 000,00* | *-* |
| | | *dochody bieżące* | *-* | *-* | *300 000,00* | *-* |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 300 000,00 | - |
| | | a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 300 000,00 | - |
| | *60013* | *Drogi publiczne wojewódzkie* | *-* | *314 880,00* | *311 190,00* | *98,83* |
| | | *dochody majątkowe* | *-* | *314 880,00* | *311 190,00* | *98,83* |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 198 880,00 | 195 190,00 | 98,14 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 116 000,00 | 116 000,00 | 100,00 |
| | *60014* | *Drogi publiczne powiatowe* | *410 100,00* | *3 993 428,82* | *3 925 921,06* | *98,31* |
| | | *dochody bieżące* | *410 000,00* | *1 141 721,00* | *1 154 254,14* | *101,10* |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 410 000,00 | 593 434,00 | 605 967,14 | 102,11 |
| | | a) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | - | - | 172,20 | - |
| | | b) Wpływy z opłat za zezwolenia, akrydytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 410 000,00 | 462 149,00 | 464 450,29 | 100,50 |
| | | c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | - | 723,18 | - |
| | | d) Wpływy z usług | - | 16 429,00 | 16 429,00 | 100,00 |
| | | e) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 6 151,26 | - |
| | | f) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 114 856,00 | 118 041,21 | 102,77 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 548 287,00 | 548 287,00 | 100,00 |
| | | *dochody majątkowe* | *100,00* | *2 851 707,82* | *2 771 666,92* | *97,19* |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 100,00 | 28 577,00 | 30 536,10 | 106,86 |
| | | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 28 577,00 | 30 536,10 | 106,86 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 2 823 130,82 | 2 741 130,82 | 97,10 |
| | *60095* | *Pozostała działalność* | *29 374,00* | *29 374,00* | *29 794,00* | *101,43* |
| | | *dochody bieżące* | *29 374,00* | *29 374,00* | *29 794,00* | *101,43* |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 70,00 | 70,00 | 490,00 | 700,00 |
| | | a) Wpływy z różnych opłat | 70,00 | 70,00 | 490,00 | 700,00 |
| | | *- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających* | *70,00* | *70,00* | *490,00* | *700,00* |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 304,00 | 29 304,00 | 29 304,00 | 100,00 |
| 630 | | Turystyka | - | 190 000,00 | 1 394 289,09 | 733,84 |
| | *63003* | *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* | *-* | *190 000,00* | *1 394 289,09* | *733,84* |
| | | *dochody bieżące* | *-* | *-* | *6 063,25* | *-* |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | - | 6 063,25 | - |
| | | *dochody majątkowe* | *-* | *190 000,00* | *1 388 225,84* | *730,65* |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | - | 1 212 649,66 | - |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 190 000,00 | 175 576,18 | 92,41 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 479 341,00 | 2 864 149,00 | 2 420 274,46 | 84,50 |
| | *70005* | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *2 479 341,00* | *2 864 149,00* | *2 420 274,46* | *84,50* |
| | | *dochody bieżące* | *2 129 341,00* | *2 508 418,00* | *2 239 269,24* | *89,27* |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 254 000,00 | 254 000,00 | 334 902,73 | 131,85 |
| | | a) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 590,56 | 89,76 |
| | | *- wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami powiatu* | *4 000,00* | *4 000,00* | *3 590,56* | *89,76* |
| | | b) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 250 000,00 | 322 599,76 | 129,04 |
| | | c) Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 303,94 | - |
| | | d) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 8 375,97 | - |
| | | e) Wpływy z różnych dochodów | - | - | 32,50 | - |
| | | *- zwrot nadpłaty podatku rolnego* | - | - | *32,50* | - |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 375 341,00 | 734 418,00 | 634 238,16 | 86,36 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 250 128,35 | 83,34 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | *dochody majątkowe* | *350 000,00* | *355 731,00* | *181 005,22* | *50,88* |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 350 000,00 | 350 000,00 | 178 856,21 | 51,10 |
| | | a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 | 350 000,00 | 174 292,75 | 49,80 |
| | | b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 4 563,46 | - |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 5 731,00 | 2 149,01 | 37,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | | **Działalność usługowa** | **2 720 556,00** | **2 764 096,00** | **3 178 383,29** | **114,99** |
| | 71012 | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***1 762 636,00*** | ***1 762 636,00*** | ***2 176 984,86*** | ***123,51*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***1 762 636,00*** | ***1 762 636,00*** | ***2 176 984,86*** | ***123,51*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 624 348,86 | 134,24 |
| | | a) Wpływy z różnych opłat | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 624 348,86 | 134,24 |
| | | *- opłaty za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych* | *1 210 000,00* | *1 210 000,00* | *1 624 348,86* | *134,24* |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 552 636,00 | 552 636,00 | 552 636,00 | 100,00 |
| | 71015 | ***Nadzór budowlany*** | ***957 920,00*** | ***1 001 460,00*** | ***1 001 398,43*** | ***99,99*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***945 920,00*** | ***989 468,00*** | ***989 406,43*** | ***99,99*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 945 920,00 | 989 468,00 | 989 405,03 | 99,99 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | - | 1,40 | - |
| | | ***dochody majątkowe*** | ***12 000,00*** | ***11 992,00*** | ***11 992,00*** | ***100,00*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 11 992,00 | 11 992,00 | 100,00 |
| 720 | | **Informatyka** | **4 156 442,28** | **3 586 840,28** | **3 856 799,65** | **107,53** |
| | 72095 | ***Pozostała działalność*** | ***4 156 442,28*** | ***3 586 840,28*** | ***3 856 799,65*** | ***107,53*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***11 028,83*** | ***11 028,83*** | ***20 812,99*** | ***188,71*** |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 028,83 | 11 028,83 | 20 812,99 | 188,71 |
| | | ***dochody majątkowe*** | ***4 145 413,45*** | ***3 575 811,45*** | ***3 835 986,66*** | ***107,28*** |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 145 413,45 | 3 575 811,45 | 3 835 986,66 | 107,28 |
| 750 | | **Administracja publiczna** | **403 002,00** | **486 348,36** | **516 493,81** | **106,20** |
| | 75011 | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***3 002,00*** | ***3 363,36*** | ***3 363,36*** | ***100,00*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***3 002,00*** | ***3 363,36*** | ***3 363,36*** | ***100,00*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 002,00 | 3 363,36 | 3 363,36 | 100,00 |
| | 75019 | ***Rady powiatów*** | - | - | ***2 977,36*** | - |
| | | ***dochody bieżące*** | - | - | ***2 977,36*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 2 977,36 | - |
| | | a) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | 2 977,36 | - |
| | 75020 | ***Starostwa powiatowe*** | ***400 000,00*** | ***482 985,00*** | ***405 787,96*** | ***84,02*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***400 000,00*** | ***482 985,00*** | ***405 572,96*** | ***83,97*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 400 000,00 | 482 985,00 | 405 572,96 | 83,97 |
| | | a) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | 32,00 | - |
| | | b) Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 2 762,86 | - |
| | | c) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 7,00 | - |
| | | d) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | 16 987,59 | - |
| | | e) Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 | 482 985,00 | 385 783,51 | 79,87 |
| | | *- refundacja wynagrodzeń z PUP* | *400 000,00* | *482 985,00* | *380 195,31* | *78,72* |
| | | *- uznana reklamacja od Poczty Polskiej* | - | - | *677,08* | - |
| | | *- opłata za holowanie, przechowywanie, szacowanie pojazdu* | - | - | *4 911,12* | - |
| | | ***dochody majątkowe*** | - | - | ***215,00*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 215,00 | - |
| | | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 215,00 | - |
| | 75095 | ***Pozostała działalność*** | - | - | ***104 365,13*** | - |
| | | ***dochody bieżące*** | - | - | ***7 237,58*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 7 237,58 | - |
| | | a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 936,58 | - |
| | | b) Wpływy z różnych dochodów | - | - | 6 301,00 | - |
| | | *- wpłata z biura rzeczy znalezionych* | - | - | *6 301,00* | - |
| | | ***dochody majątkowe*** | - | - | ***97 127,55*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 97 127,55 | - |
| | | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 97 127,55 | - |
| 752 | | **Obrona narodowa** | **150 000,00** | **3 730 362,93** | **3 713 294,06** | **99,54** |
| | 75224 | ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***150 000,00*** | ***146 215,94*** | ***146 215,94*** | ***100,00*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***150 000,00*** | ***146 215,94*** | ***146 215,94*** | ***100,00*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 000,00 | 55 754,39 | 55 754,39 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 91 000,00 | 90 461,55 | 90 461,55 | 100,00 |
| | 75295 | ***Pozostała działalność*** | - | ***3 584 146,99*** | ***3 567 078,12*** | ***99,52*** |
| | | ***dochody bieżące*** | - | ***796 388,00*** | ***791 276,17*** | ***99,36*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 796 388,00 | 791 276,17 | 99,36 |
| | | ***dochody majątkowe*** | - | ***2 787 758,99*** | ***2 775 801,95*** | ***99,57*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 1 261 544,00 | 1 261 543,76 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 138 304,00 | 138 304,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | - | 1 387 910,99 | 1 375 954,19 | 99,14 |
| 754 | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 778 697,00** | **12 334 005,10** | **12 252 098,00** | **99,34** |
| | 75411 | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***10 778 697,00*** | ***12 334 005,10*** | ***12 252 098,00*** | ***99,34*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***10 778 697,00*** | ***12 334 005,10*** | ***12 252 098,00*** | ***99,34*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 778 497,00 | 12 333 805,10 | 12 251 894,23 | 99,34 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 203,77 | 101,89 |
| 755 | | **Wymiar sprawiedliwości** | **292 992,00** | **292 992,00** | **290 177,32** | **99,04** |
| | 75515 | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | ***292 992,00*** | ***292 992,00*** | ***290 177,32*** | ***99,04*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***292 992,00*** | ***292 992,00*** | ***290 177,32*** | ***99,04*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 292 992,00 | 292 992,00 | 290 177,32 | 99,04 |
| 756 | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **88 859 779,09** | **88 947 288,09** | **88 930 766,72** | **99,98** |
| | 75618 | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***2 379 800,00*** | ***2 467 309,00*** | ***2 450 787,63*** | ***99,33*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***2 379 800,00*** | ***2 467 309,00*** | ***2 450 787,63*** | ***99,33*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 2 379 800,00 | 2 467 309,00 | 2 450 787,63 | 99,33 |
| | | a) Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 850 000,00 | 1 937 509,00 | 1 924 378,80 | 99,32 |
| | | b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 887,90 | 101,46 |
| | | c) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 95 975,07 | 95,98 |
| | | d) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 700,00 | 67,14 |
| | | e) Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 477,40 | 107,39 |
| | | f) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 080,00 | 67,70 |
| | | g) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | - | 1 739,60 | - |
| | | h) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 300 000,00 | 300 000,00 | 304 756,30 | 101,59 |
| | | i) Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 191,10 | 121,73 |
| | | *- opłaty za kartę wędkarską* | *1 800,00* | *1 800,00* | *2 130,00* | *118,33* |
| | | *- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku* | - | - | *61,10* | - |
| | | j) Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 2 616,63 | - |
| | | k) Wpływy z różnych dochodów | - | - | 3 984,83 | - |
| | | *- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | - | - | *3 984,83* | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75622 | ***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***86 479 979,09*** | ***86 479 979,09*** | ***86 479 979,09*** | ***100,00*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***86 479 979,09*** | ***86 479 979,09*** | ***86 479 979,09*** | ***100,00*** |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 81 066 035,16 | 81 066 035,16 | 81 066 035,16 | 100,00 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 413 943,93 | 5 413 943,93 | 5 413 943,93 | 100,00 |
| 758 | | **Różne rozliczenia** | **95 640 768,56** | **99 395 012,81** | **99 840 580,23** | **100,45** |
| | 75802 | ***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***95 340 768,56*** | - | - | - |
| | | ***dochody bieżące*** | ***95 340 768,56*** | - | - | - |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 95 340 768,56 | - | - | - |
| | 75814 | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***300 000,00*** | ***1 187 705,25*** | ***1 633 240,67*** | ***137,51*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***300 000,00*** | ***1 187 705,25*** | ***1 633 240,67*** | ***137,51*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 300 000,00 | 301 220,25 | 758 886,99 | 251,94 |
| | | a) Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 | 301 220,25 | 758 878,33 | 251,93 |
| | | b) Wpływy z różnych dochodów | - | - | 8,66 | - |
| | | *- zwrot środków przez bank po zamknięciu jednostki POEN w Jaśle* | - | - | *8,66* | - |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | - | 886 485,00 | 874 353,68 | 98,63 |
| | 75815 | ***Wpływy do wyjaśnienia*** | - | - | ***32,00*** | - |
| | | ***dochody bieżące*** | - | - | ***32,00*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 32,00 | - |
| | | a) Wpływy do wyjaśnienia | - | - | 32,00 | - |
| | 75834 | ***Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego*** | - | ***95 340 768,56*** | ***95 340 768,56*** | ***100,00*** |
| | | ***dochody bieżące*** | - | ***95 340 768,56*** | ***95 340 768,56*** | ***100,00*** |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - | 95 340 768,56 | 95 340 768,56 | 100,00 |
| | 75835 | ***Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego*** | - | ***2 866 539,00*** | ***2 866 539,00*** | ***100,00*** |
| | | ***dochody bieżące*** | - | ***1 666 604,00*** | ***1 666 604,00*** | ***100,00*** |
| | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | - | 1 666 604,00 | 1 666 604,00 | 100,00 |
| | | ***dochody majątkowe*** | - | ***1 199 935,00*** | ***1 199 935,00*** | ***100,00*** |
| | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | - | 1 199 935,00 | 1 199 935,00 | 100,00 |
| 801 | | **Oświata i wychowanie** | **10 405 029,31** | **10 881 838,84** | **11 114 505,54** | **102,14** |
| | 80102 | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | - | - | ***12 950,53*** | - |
| | | ***dochody bieżące*** | - | - | ***12 950,53*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 12 950,53 | - |
| | | a) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 12 950,53 | - |
| | 80115 | ***Technika*** | ***30 491,00*** | ***35 353,00*** | ***83 406,21*** | ***235,92*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***30 491,00*** | ***35 353,00*** | ***83 406,21*** | ***235,92*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 30 491,00 | 35 353,00 | 83 406,21 | 235,92 |
| | | a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 800,00 | 1 930,00 | 2 548,00 | 132,02 |
| | | b) Wpływy z różnych opłat | 628,00 | 799,00 | 1 248,00 | 156,20 |
| | | *- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji* | *628,00* | *799,00* | *1 248,00* | *156,20* |
| | | c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 263,00 | 17 263,00 | 23 798,33 | 137,86 |
| | | d) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 1 603,58 | - |
| | | e) Wpływy z różnych dochodów | 10 800,00 | 15 361,00 | 54 208,30 | 352,90 |
| | | *- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *4 420,00* | *5 197,25* | *13 879,96* | *267,06* |
| | | *- rozliczenia z OKE w Krakowie* | *6 380,00* | *10 163,75* | *25 632,71* | *252,20* |
| | | *- refundacja wynagrodzeń z PUP* | - | - | *14 695,63* | - |
| | 80116 | ***Szkoły policealne*** | - | - | ***60 751,84*** | - |
| | | ***dochody bieżące*** | - | - | ***60 751,84*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 60 751,84 | - |
| | | a) Wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 60 751,84 | - |
| | 80117 | ***Branżowe szkoły I stopnia*** | ***484,00*** | ***28 484,00*** | ***29 858,00*** | ***104,82*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***184,00*** | ***28 184,00*** | ***28 619,00*** | ***101,54*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 184,00 | 184,00 | 619,00 | 336,41 |
| | | a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 130,00 | 520,00 | 400,00 |
| | | b) Wpływy z różnych opłat | 54,00 | 54,00 | 99,00 | 183,33 |
| | | *- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji* | *54,00* | *54,00* | *99,00* | *183,33* |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | | ***dochody majątkowe*** | ***300,00*** | ***300,00*** | ***1 239,00*** | ***413,00*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 300,00 | 300,00 | 1 239,00 | 413,00 |
| | | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 300,00 | 1 239,00 | 413,00 |
| | 80120 | ***Licea ogólnokształcące*** | ***21 142,00*** | ***28 042,00*** | ***41 140,37*** | ***146,71*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***21 142,00*** | ***28 042,00*** | ***41 108,37*** | ***146,60*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 21 142,00 | 28 042,00 | 41 108,37 | 146,60 |
| | | a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 430,00 | 430,00 | 520,00 | 120,93 |
| | | b) Wpływy z różnych opłat | 190,00 | 190,00 | 486,00 | 255,79 |
| | | *- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji* | *190,00* | *190,00* | *486,00* | *255,79* |
| | | c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 322,00 | 25 722,00 | 33 556,83 | 130,46 |
| | | d) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 500,00 | 516,01 | 103,20 |
| | | e) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów | - | - | 2 100,00 | - |
| | | f) Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 929,53 | 327,46 |
| | | *- zwroty dotacji* | - | - | *2 410,80* | - |
| | | *- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *1 200,00* | *1 200,00* | *1 299,00* | *108,25* |
| | | *- zwroty za druki* | - | - | *219,73* | - |
| | | ***dochody majątkowe*** | - | - | ***32,00*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 32,00 | - |
| | | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 32,00 | - |
| | 80140 | ***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*** | ***250 000,00*** | ***280 997,00*** | ***312 456,91*** | ***111,20*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***250 000,00*** | ***280 997,00*** | ***310 536,91*** | ***110,51*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 250 000,00 | 280 997,00 | 310 536,91 | 110,51 |
| | | a) Wpływy z usług | 247 000,00 | 247 000,00 | 266 000,00 | 107,69 |
| | | b) Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 33 997,00 | 44 536,91 | 131,00 |
| | | *- refundacja wynagrodzeń z PUP* | - | *23 358,00* | *37 567,00* | *160,83* |
| | | *- zwrot nienależnego wynagrodzenia* | - | *3 670,00* | - | - |
| | | *- rozliczenia z OKE w Krakowie* | *3 000,00* | *6 969,00* | *6 969,91* | *100,01* |
| | | ***dochody majątkowe*** | - | - | ***1 920,00*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 1 920,00 | - |
| | | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 1 920,00 | - |
| | 80146 | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | - | ***64 018,98*** | ***65 186,98*** | ***101,82*** |
| | | ***dochody bieżące*** | - | ***64 018,98*** | ***65 186,98*** | ***101,82*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 12 776,16 | 13 944,16 | 109,14 |
| | | a) Wpływy z usług | - | - | 1 120,00 | - |
| | | b) Wpływy z różnych dochodów | - | 12 776,16 | 12 824,16 | 100,38 |
| | | *- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | - | - | *48,00* | - |
| | | *- wpływy z tytułu dofinansowania szkoleń z PUP* | - | *12 776,16* | *12 776,16* | *100,00* |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 51 242,82 | 51 242,82 | 100,00 |
| | 80153 | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | - | ***17 637,55*** | ***17 637,55*** | ***100,00*** |
| | | ***dochody bieżące*** | - | ***17 637,55*** | ***17 637,55*** | ***100,00*** |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | - | 351,96 | 351,96 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 17 285,59 | 17 285,59 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80195 | ***Pozostała działalność*** | ***10 102 912,31*** | ***10 427 306,31*** | ***10 491 117,15*** | ***100,61*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***843 254,05*** | ***1 167 648,05*** | ***1 788 619,52*** | ***153,18*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 1 914,00 | 10 313,41 | 538,84 |
| | | a) Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 2,81 | - |
| | | b) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | - | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | c) Wpływy z różnych dochodów | - | 414,00 | 8 810,60 | 2 128,16 |
| | | *- zatrzymane wadium* | - | - | *3 000,00* | - |
| | | *- Grant od PGNiG na realizację projektu: „Inżynierowie Przyszłości"* | - | - | *4 000,00* | - |
| | | *- wpłata z Rady Rodziców* | - | *414,00* | *414,00* | *100,00* |
| | | *- zwrot kosztów dokształcania nauczyciela* | - | - | *1 396,60* | - |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 724 394,05 | 724 394,05 | 1 334 787,63 | 184,26 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 118 860,00 | 441 340,00 | 396 464,71 | 89,83 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | 13 753,77 | - |
| | | Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | - | 33 300,00 | - |
| | | ***dochody majątkowe*** | ***9 259 658,26*** | ***9 259 658,26*** | ***8 702 497,63*** | ***93,98*** |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 878 811,42 | 4 878 811,42 | 4 141 340,23 | 84,88 |
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | 180 310,56 | - |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 380 846,84 | 4 380 846,84 | 4 380 846,84 | 100,00 |
| 851 | | **Ochrona zdrowia** | - | - | **79 569,33** | - |
| | 85195 | ***Pozostała działalność*** | - | - | ***79 569,33*** | - |
| | | ***dochody bieżące*** | - | - | ***79 569,33*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 79 569,33 | - |
| | | a) Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 10 569,33 | - |
| | | b) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 69 000,00 | - |
| 852 | | **Pomoc społeczna** | **20 721 881,00** | **23 869 950,93** | **23 889 953,51** | **100,08** |
| | 85202 | ***Domy pomocy społecznej*** | ***19 029 929,00*** | ***21 624 251,69*** | ***21 650 496,01*** | ***100,12*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***19 029 929,00*** | ***21 624 251,69*** | ***21 650 260,93*** | ***100,12*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 17 145 761,00 | 17 258 754,00 | 17 393 399,52 | 100,78 |
| | | a) Wpływy z usług | 17 035 661,00 | 17 035 661,00 | 17 147 583,83 | 100,66 |
| | | b) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 10 571,40 | |
| | | c) Wpływy z różnych dochodów | 110 100,00 | 223 093,00 | 235 244,29 | 105,45 |
| | | *- zwrot za udział w konkursie* | *2 400,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | *100,00* |
| | | *- zwrot kosztów postępowania sądowego* | *100,00* | *100,00* | - | - |
| | | *- odszkodowanie* | *1 000,00* | *1 000,00* | - | - |
| | | *- refundacja wynagrodzeń z PUP* | *105 000,00* | *217 138,00* | *230 369,29* | *106,09* |
| | | *- wynagrodzenie płatnika* | 1 600,00 | *1 855,00* | *1 875,00* | *101,08* |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 884 168,00 | 4 365 497,69 | 4 256 861,41 | 97,51 |
| | | ***dochody majątkowe*** | - | - | ***235,08*** | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 235,08 | - |
| | | a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 235,08 | - |
| | 85203 | ***Ośrodki wsparcia*** | ***1 598 356,00*** | ***1 892 808,50*** | ***1 887 690,00*** | ***99,73*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***1 598 356,00*** | ***1 892 808,50*** | ***1 887 690,00*** | ***99,73*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 598 356,00 | 1 892 808,50 | 1 887 690,00 | 99,73 |
| | 85205 | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*** | - | ***9 000,00*** | ***8 740,00*** | ***97,11*** |
| | | ***dochody bieżące*** | - | ***9 000,00*** | ***8 740,00*** | ***97,11*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 9 000,00 | 8 740,00 | 97,11 |
| | 85218 | ***Powiatowe centra pomocy rodzinie*** | ***90 000,00*** | ***212 555,00*** | ***233 362,91*** | ***109,79*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***90 000,00*** | ***212 555,00*** | ***233 362,91*** | ***109,79*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 21 216,82 | - |
| | | a) Wpływy z różnych dochodów | - | - | 21 216,82 | - |
| | | *- refundacja wynagrodzeń z PUP* | - | - | *21 216,82* | - |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - | 82 590,00 | 82 181,09 | 99,50 |
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 129 965,00 | 129 965,00 | 100,00 |
| | 85220 | ***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej*** | - | ***27 132,00*** | ***19 951,29*** | ***73,53*** |
| | | ***dochody bieżące*** | - | ***27 132,00*** | ***19 951,29*** | ***73,53*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - | 27 132,00 | 19 951,29 | 73,53 |
| | 85295 | ***Pozostała działalność*** | ***3 596,00*** | ***104 203,74*** | ***89 723,30*** | ***86,10*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***3 596,00*** | ***104 203,74*** | ***89 723,30*** | ***86,10*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 | 4 317,00 | 4 316,07 | 99,98 |
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | 99 886,74 | 85 407,23 | 85,50 |
| 853 | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 981 835,00** | **4 597 379,00** | **4 495 910,27** | **97,79** |
| | 85311 | ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | ***1 853 280,00*** | ***2 415 660,00*** | ***2 317 139,10*** | ***95,92*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***1 853 280,00*** | ***2 287 740,00*** | ***2 215 787,10*** | ***96,85*** |
| | | Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 853 280,00 | 2 287 740,00 | 2 215 787,10 | 96,85 |
| | | ***dochody majątkowe*** | - | ***127 920,00*** | ***101 352,00*** | ***79,23*** |
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | - | 127 920,00 | 101 352,00 | 79,23 |
| | 85321 | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | ***1 128 455,00*** | ***1 142 578,00*** | ***1 136 105,99*** | ***99,43*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***1 128 455,00*** | ***1 142 578,00*** | ***1 136 105,99*** | ***99,43*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 127 495,00 | 1 141 618,00 | 1 134 975,89 | 99,42 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 960,00 | 960,00 | 1 130,10 | 117,72 |
| | 85333 | ***Powiatowe urzędy pracy*** | ***100,00*** | ***1 038 005,00*** | ***1 041 590,41*** | ***100,35*** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***100,00*** | ***1 038 005,00*** | ***1 041 590,41*** | ***100,35*** |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 100,00 | 100,00 | 3 789,08 | 3 789,08 |
| | | a) Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | *- z tytułu zatrudniania cudzoziemców* | *100,00* | *100,00* | *350,00* | *350,00* |
| | | b) Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 274,08 | - |
| | | c) Wpływy z różnych dochodów | - | - | 3 165,00 | - |
| | | *- wpływy z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego* | - | - | *3 165,00* | - |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 53 746,85 | 53 746,85 | 100,00 |
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - | 4 133,15 | 4 029,48 | 97,49 |
| | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | - | 980 025,00 | 980 025,00 | 100,00 |
| | 85395 | ***Pozostała działalność*** | - | ***1 136,00*** | ***1 074,77*** | ***94,61*** |
| | | ***dochody bieżące*** | - | ***1 136,00*** | ***1 074,77*** | ***94,61*** |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 1 136,00 | 1 074,77 | 94,61 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 586 756,00 | 767 610,00 | 1 191 938,00 | 155,28 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 69 116,00 | 69 116,00 | 63 172,00 | 91,40 |
| | | dochody bieżące | 69 116,00 | 69 116,00 | 63 172,00 | 91,40 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 69 116,00 | 69 116,00 | 63 172,00 | 91,40 |
| | | a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | - | - | 26,00 | - |
| | | b) Wpływy z różnych opłat | 67 116,00 | 67 116,00 | 59 368,00 | 88,46 |
| | | - opłaty za wyżywienie dzieci | 67 116,00 | 67 116,00 | 59 368,00 | 88,46 |
| | | c) Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 778,00 | 188,90 |
| | | - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 778,00 | 188,90 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 96 500,00 | 158 560,00 | 194 738,73 | 122,82 |
| | | dochody bieżące | 96 500,00 | 158 560,00 | 194 738,73 | 122,82 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 96 500,00 | 158 560,00 | 194 738,73 | 122,82 |
| | | a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 3 050,00 | 3 690,97 | 121,02 |
| | | b) Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 24,32 | - |
| | | c) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | 3 043,15 | - |
| | | d) Wpływy z różnych dochodów | 95 000,00 | 155 510,00 | 187 980,29 | 120,88 |
| | | - opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej | 95 000,00 | 146 717,00 | 176 692,65 | 120,43 |
| | | - refundacja wynagrodzeń z PUP | - | 8 793,00 | 11 287,64 | 128,37 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 419 640,00 | 419 640,00 | 425 090,81 | 101,30 |
| | | dochody bieżące | 419 640,00 | 419 640,00 | 425 090,81 | 101,30 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 419 640,00 | 419 640,00 | 425 090,81 | 101,30 |
| | | a) Wpływy z usług | 376 440,00 | 376 440,00 | 374 458,00 | 99,47 |
| | | b) Wpływy z różnych dochodów | 43 200,00 | 43 200,00 | 50 632,81 | 117,21 |
| | | - zwrot za media | 43 200,00 | 43 200,00 | 50 632,81 | 117,21 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 500,00 | 43 373,00 | 30 828,53 | 71,08 |
| | | dochody bieżące | 1 500,00 | 43 373,00 | 30 828,53 | 71,08 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 1 500,00 | 43 373,00 | 30 828,53 | 71,08 |
| | | a) Wpływy z usług | 1 200,00 | 1 200,00 | 222,22 | 18,52 |
| | | b) Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 42 173,00 | 30 606,31 | 72,57 |
| | | - opłaty za noclegi | - | 33 743,00 | 24 725,13 | 73,27 |
| | | - opłaty za pościel | 300,00 | 8 430,00 | 5 382,09 | 63,84 |
| | | - opłaty za organizację ogniska | - | - | 499,09 | - |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 5 016,00 | 4 488,00 | 89,47 |
| | | dochody bieżące | - | 5 016,00 | 4 488,00 | 89,47 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 5 016,00 | 4 488,00 | 89,47 |
| | | a) Wpływy z różnych dochodów | - | 5 016,00 | 4 488,00 | 89,47 |
| | | - środki z PUP na szkolenia | - | 5 016,00 | 4 488,00 | 89,47 |
| | 85478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | - | 3 255,93 | - |
| | | dochody bieżące | - | - | 3 255,93 | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 3 255,93 | - |
| | | a) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | 3 255,93 | - |
| | 85495 | Pozostała działalność | - | 71 905,00 | 470 364,00 | 654,15 |
| | | dochody bieżące | - | 71 905,00 | 470 364,00 | 654,15 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 71 905,00 | 470 364,00 | 654,15 |
| 855 | | Rodzina | 1 832 703,00 | 2 185 526,76 | 3 006 141,48 | 137,55 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 913 248,00 | 1 124 245,76 | 1 811 238,91 | 161,11 |
| | | dochody bieżące | 913 248,00 | 1 124 245,76 | 1 811 238,91 | 161,11 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 452,80 | - |
| | | a) Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | - | 120,00 | - |
| | | b) Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 25,48 | - |
| | | c) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 307,32 | - |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 5 250,00 | 3 150,00 | 60,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - | 40 965,85 | 37 018,95 | 90,37 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 292 068,00 | 269 664,00 | 242 868,52 | 90,06 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 616 980,00 | 592 240,00 | 583 340,91 | 98,50 |
| | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | - | 216 125,91 | 204 496,30 | 94,62 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | 739 911,43 | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 919 455,00 | 1 061 281,00 | 1 194 902,57 | 112,59 |
| | | dochody bieżące | 919 455,00 | 1 061 281,00 | 1 194 902,57 | 112,59 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | 14 200,00 | 43 938,95 | 309,43 |
| | | a) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | - | 14 200,00 | 33 143,50 | 233,40 |
| | | b) Wpływy z różnych dochodów | - | - | 10 795,45 | - |
| | | - nawiązki sądowe | - | - | 1 940,10 | - |
| | | - zwrot błędnie naliczonego odpisu na ZFŚS za 2024 r. | - | - | 8 855,35 | - |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - | 153 393,00 | 152 721,22 | 99,56 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 499 455,00 | 473 688,00 | 473 686,47 | 100,00 |
| | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 420 000,00 | 420 000,00 | 524 555,93 | 124,89 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 264 298,31 | 1 989 238,45 | 2 323 980,84 | 116,83 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 88 000,00 | 88 000,00 | 109 344,46 | 124,26 |
| | | dochody bieżące | 88 000,00 | 88 000,00 | 109 344,46 | 124,26 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 88 000,00 | 88 000,00 | 109 344,46 | 124,26 |
| | | a) Wpływy z różnych opłat | 88 000,00 | 88 000,00 | 109 344,46 | 124,26 |
| | | - opłaty za korzystanie ze środowiska | 88 000,00 | 88 000,00 | 109 344,46 | 124,26 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 176 298,31 | 1 901 238,45 | 2 214 636,38 | 116,48 |
| | | dochody bieżące | 176 298,31 | 329 700,31 | 643 098,24 | 195,06 |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 335 179,55 | - |
| | | a) Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | 4 184,21 | - |
| | | b) Wpływy z różnych dochodów | - | - | 330 995,34 | - |
| | | - opłata za noclegi | - | - | 35 917,31 | - |
| | | - opłata za pościel | - | - | 8 740,82 | - |
| | | - refundacja wynagrodzeń z PUP | - | - | 3 741,76 | - |
| | | - sprzedaż białych certyfikatów | - | - | 282 595,45 | - |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 176 298,31 | 329 700,31 | 307 918,69 | - |
| | | dochody majątkowe | - | 1 571 538,14 | 1 571 538,14 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | 1 571 538,14 | 1 571 538,14 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 | 100,00 |
| | | dochody majątkowe | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 | 100,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 951 000,00 | 9 866 000,00 | 9 875 168,79 | 100,09 |
| | 92605 | *Zadania w zakresie kultury fizycznej* | *1 000,00* | *1 000,00* | *1 230,89* | *123,09* |
| | | *dochody bieżące* | *1 000,00* | *1 000,00* | *1 230,89* | *123,09* |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 230,89 | 123,09 |
| | | a) Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 230,89 | 123,09 |
| | | *- zwroty opłat za media* | *1 000,00* | *1 000,00* | *1 230,89* | *123,09* |
| | 92695 | *Pozostała działalność* | *18 950 000,00* | *9 865 000,00* | *9 873 937,90* | *100,09* |
| | | *dochody bieżące* | - | - | *8 937,90* | - |
| | | Dochody realizowane przez jednostki, w tym: | - | - | 8 937,90 | - |
| | | a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | - | 8 937,90 | - |
| | | *dochody majątkowe* | *18 950 000,00* | *9 865 000,00* | *9 865 000,00* | *100,00* |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 18 950 000,00 | 9 865 000,00 | 9 865 000,00 | *100,00* |
| | | **Razem, w tym:** | **263 409 855,57** | **275 678 622,39** | **279 488 367,89** | **101,38** |
| | | ***dochody bieżące*** | ***229 212 471,84*** | ***241 239 477,71*** | ***244 385 668,46*** | ***101,30*** |
| | | ***dochody majątkowe*** | ***34 197 383,73*** | ***34 439 144,68*** | ***35 102 699,43*** | ***101,93*** |

**Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa dzialu, rozdzialu, grupy wydatków | Plan wydatków budżetu na 2025 rok | | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 724 594,31 | 1 684 596,31 | 1 345 923,10 | 79,90 |
| | 01005 | *Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* | *194 584,31* | *194 586,31* | *194 584,31* | *100,00* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 194 584,31 | 194 586,31 | 194 584,31 | 100,00 |
| | | inwestycje | 194 584,31 | 194 586,31 | 194 584,31 | 100,00 |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE* | *100 898,20* | *100 898,20* | *100 898,20* | *100,00* |
| | 01042 | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | - | *960 000,00* | *910 592,90* | *94,85* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 960 000,00 | 910 592,90 | 94,85 |
| | | inwestycje | - | 960 000,00 | 910 592,90 | 94,85 |
| | 01044 | *Infrastruktura sanitacyjna wsi* | *350 000,00* | *350 000,00* | *60 735,89* | *17,35* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 350 000,00 | 350 000,00 | 60 735,89 | 17,35 |
| | | inwestycje | 350 000,00 | 350 000,00 | 60 735,89 | 17,35 |
| | 01095 | *Pozostała działalność* | *180 010,00* | *180 010,00* | *180 010,00* | *100,00* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 180 010,00 | 180 010,00 | 180 010,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 180 010,00 | 180 010,00 | 180 010,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 180 010,00 | 180 010,00 | 180 010,00 | 100,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 32 395,00 | 32 395,00 | 14 896,26 | 45,98 |
| | 02002 | *Nadzór nad gospodarką leśną* | *27 768,00* | *27 768,00* | *10 269,26* | *36,98* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 27 768,00 | 27 768,00 | 10 269,26 | 36,98 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 168,00 | 19 168,00 | 9 957,67 | 51,95 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 168,00 | 19 168,00 | 9 957,67 | 51,95 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 600,00 | 8 600,00 | 311,59 | 3,62 |
| | 02095 | *Pozostała działalność* | *4 627,00* | *4 627,00* | *4 627,00* | *100,00* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 627,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 627,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 627,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 100,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 80 752,00 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| | 10095 | *Pozostała działalność* | *80 752,00* | *80 752,00* | *80 752,00* | *100,00* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 80 752,00 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 80 752,00 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 752,00 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 20 897 646,00 | 23 061 101,76 | 17 485 595,85 | 75,82 |
| | 60004 | *Lokalny transport zbiorowy* | *645 280,00* | *645 280,00* | *645 280,00* | *100,00* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 645 280,00 | 645 280,00 | 645 280,00 | 100,00 |
| | | dotacje | 645 280,00 | 645 280,00 | 645 280,00 | 100,00 |
| | 60013 | *Drogi publiczne wojewódzkie* | *560 198,00* | *314 880,00* | *311 190,00* | *98,83* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 560 198,00 | 314 880,00 | 311 190,00 | 98,83 |
| | | inwestycje | 560 198,00 | 314 880,00 | 311 190,00 | 98,83 |
| | 60014 | *Drogi publiczne powiatowe* | *19 412 864,00* | *21 827 637,76* | *16 304 511,57* | *74,70* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 8 400 164,00 | 8 655 451,00 | 7 598 558,53 | 87,79 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 258 484,00 | 8 497 764,00 | 7 448 361,91 | 87,65 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 258 484,00 | 8 497 764,00 | 7 448 361,91 | 87,65 |
| | | dotacje | 141 680,00 | 157 687,00 | 150 196,62 | 95,25 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 11 012 700,00 | 13 172 186,76 | 8 705 953,04 | 66,09 |
| | | inwestycje | 10 812 700,00 | 12 806 256,76 | 8 509 797,04 | 66,45 |
| | | zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 365 930,00 | 196 156,00 | 53,60 |
| | 60078 | *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | *100 000,00* | *1 000,00* | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| | 60095 | *Pozostała działalność* | *179 304,00* | *272 304,00* | *224 614,28* | *82,49* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 179 304,00 | 272 304,00 | 224 614,28 | 82,49 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 179 304,00 | 272 304,00 | 224 614,28 | 82,49 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 304,00 | 29 304,00 | 29 304,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 | 243 000,00 | 195 310,28 | 80,37 |
| 630 | | Turystyka | 1 141 946,32 | 2 062 662,61 | 1 784 862,40 | 86,53 |
| | 63003 | *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* | *1 141 946,32* | *2 062 662,61* | *1 784 862,40* | *86,53* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 000,00 | 65 564,26 | 35 923,52 | 54,79 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 000,00 | 65 564,26 | 35 923,52 | 54,79 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 65 564,26 | 35 923,52 | 54,79 |
| | | *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE* | - | *7 485,49* | *6 158,00* | *82,27* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 1 138 946,32 | 1 997 098,35 | 1 748 938,88 | 87,57 |
| | | inwestycje | 1 138 946,32 | 1 997 098,35 | 1 748 938,88 | 87,57 |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE* | - | *1 497 098,35* | *1 497 098,35* | *100,00* |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 935 091,00 | 2 695 649,00 | 1 510 069,23 | 56,02 |
| | 70005 | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *1 935 091,00* | *2 695 649,00* | *1 510 069,23* | *56,02* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 638 841,00 | 2 041 918,00 | 1 299 539,44 | 63,64 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 638 841,00 | 2 041 918,00 | 1 299 539,44 | 63,64 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236 641,00 | 545 218,00 | 459 840,25 | 84,34 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 402 200,00 | 1 496 700,00 | 839 699,19 | 56,10 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 296 250,00 | 653 731,00 | 210 529,79 | 32,20 |
| | | inwestycje | 149 250,00 | 501 000,00 | 195 378,85 | 39,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 147 000,00 | 152 731,00 | 15 150,94 | 9,92 |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE* | - | *1 000,00* | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | | Działalność usługowa | 2 024 756,00 | 2 068 296,00 | 2 011 973,17 | 97,28 |
| | 71012 | *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* | *1 066 836,00* | *1 066 836,00* | *1 010 576,14* | *94,73* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 066 836,00 | 1 066 836,00 | 1 010 576,14 | 94,73 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 066 836,00 | 1 066 836,00 | 1 010 576,14 | 94,73 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 322 636,00 | 351 136,00 | 351 136,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 744 200,00 | 715 700,00 | 659 440,14 | 92,14 |
| | 71015 | *Nadzór budowlany* | *957 920,00* | *1 001 460,00* | *1 001 397,03* | *99,99* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 945 920,00 | 989 468,00 | 989 405,03 | 99,99 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 943 920,00 | 986 811,00 | 986 748,84 | 99,99 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 850 000,00 | 860 787,00 | 860 728,54 | 99,99 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 920,00 | 126 024,00 | 126 020,30 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 657,00 | 2 656,19 | 99,97 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 12 000,00 | 11 992,00 | 11 992,00 | 100,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 11 992,00 | 11 992,00 | 100,00 |
| 720 | | Informatyka | 4 813 237,00 | 4 315 349,17 | 4 315 290,10 | 100,00 |
| | 72095 | *Pozostała działalność* | *4 813 237,00* | *4 315 349,17* | *4 315 290,10* | *100,00* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 46 280,00 | 8 231,50 | 8 172,43 | 99,28 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 46 280,00 | 8 231,50 | 8 172,43 | 99,28 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 150,00 | 8 230,00 | 8 172,43 | 99,30 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 130,00 | 1,50 | - | - |
| | | *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE* | *16 261,87* | *8 231,50* | *8 172,43* | *99,28* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 4 766 957,00 | 4 307 117,67 | 4 307 117,67 | 100,00 |
| | | inwestycje | 44 895,00 | 44 895,00 | 44 895,00 | 100,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 4 722 062,00 | 4 262 222,67 | 4 262 222,67 | 100,00 |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE* | *4 766 957,00* | *4 268 987,67* | *4 268 987,67* | *100,00* |
| 750 | | Administracja publiczna | 28 178 883,00 | 28 309 658,36 | 27 000 305,93 | 95,37 |
| | 75011 | *Urzędy wojewódzkie* | *3 002,00* | *3 363,36* | *3 363,36* | *100,00* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 002,00 | 3 363,36 | 3 363,36 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 002,00 | 3 363,36 | 3 363,36 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 002,00 | 3 363,36 | 3 363,36 | 100,00 |
| | 75019 | *Rady powiatów* | *774 790,00* | *804 790,00* | *699 098,09* | *86,87* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 774 790,00 | 754 790,00 | 649 475,46 | 86,05 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 34 050,00 | 14 050,00 | 6 456,88 | 45,96 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 050,00 | 14 050,00 | 6 456,88 | 45,96 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 740 740,00 | 740 740,00 | 643 018,58 | 86,81 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 50 000,00 | 49 622,63 | 99,25 |
| | | zakupy inwestycyjne | - | 50 000,00 | 49 622,63 | 99,25 |
| | 75020 | *Starostwa powiatowe* | *23 697 641,00* | *23 600 434,00* | *23 002 210,46* | *97,47* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 23 697 641,00 | 23 600 434,00 | 23 002 210,46 | 97,47 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 547 641,00 | 23 447 434,00 | 22 858 732,89 | 97,49 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 048 295,00 | 22 012 889,00 | 21 527 700,63 | 97,80 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 499 346,00 | 1 434 545,00 | 1 331 032,26 | 92,78 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 153 000,00 | 143 477,57 | 93,78 |
| | 75075 | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *115 000,00* | *196 000,00* | *184 253,66* | *94,01* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 115 000,00 | 196 000,00 | 184 253,66 | 94,01 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 115 000,00 | 196 000,00 | 184 253,66 | 94,01 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 000,00 | 191 000,00 | 184 253,66 | 96,47 |
| | 75095 | *Pozostała działalność* | *3 588 450,00* | *3 705 071,00* | *3 111 380,36* | *83,98* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 063 450,00 | 3 242 071,00 | 3 104 380,36 | 95,75 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 063 450,00 | 3 242 071,00 | 3 104 380,36 | 95,75 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 050,00 | 56 350,00 | 53 846,30 | 95,56 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 003 400,00 | 3 185 721,00 | 3 050 534,06 | 95,76 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 525 000,00 | 463 000,00 | 7 000,00 | 1,51 |
| | | inwestycje | 500 000,00 | 438 000,00 | 7 000,00 | 1,60 |
| | | zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 150 000,00 | 4 146 105,53 | 4 095 755,82 | 98,79 |
| | 75224 | *Kwalifikacja wojskowa* | *150 000,00* | *146 215,94* | *146 215,94* | *100,00* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 150 000,00 | 146 215,94 | 146 215,94 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 150 000,00 | 146 215,94 | 146 215,94 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 400,00 | 81 446,38 | 81 446,38 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 600,00 | 64 769,56 | 64 769,56 | 100,00 |
| | 75295 | *Pozostała działalność* | - | *3 999 889,59* | *3 949 539,88* | *98,74* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 796 388,00 | 791 276,17 | 99,36 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 796 388,00 | 791 276,17 | 99,36 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 796 388,00 | 791 276,17 | 99,36 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 3 203 501,59 | 3 158 263,71 | 98,59 |
| | | inwestycje | - | 905 018,99 | 888 773,99 | 98,21 |
| | | zakupy inwestycyjne | - | 2 298 482,60 | 2 269 489,72 | 98,74 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000 497,00 | 13 025 805,10 | 12 687 869,66 | 97,41 |
| | 75405 | *Komendy powiatowe Policji* | - | *70 000,00* | *70 000,00* | *100,00* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* | *10 778 697,00* | *12 334 005,10* | *12 252 094,23* | *99,34* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 778 697,00 | 12 334 005,10 | 12 252 094,23 | 99,34 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 357 497,00 | 11 624 706,10 | 11 614 555,82 | 99,91 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 466 404,00 | 10 352 544,10 | 10 352 278,17 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 891 093,00 | 1 272 162,00 | 1 262 277,65 | 99,22 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 421 200,00 | 709 299,00 | 637 538,41 | 89,88 |
| | 75412 | *Ochotnicze straże pożarne* | *100 000,00* | *100 000,00* | *99 990,90* | *99,99* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 990,90 | 99,99 |
| | | dotacje | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 990,90 | 99,99 |
| | 75414 | *Obrona cywilna* | *4 800,00* | *5 040,00* | *5 040,00* | *100,00* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 800,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 800,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 800,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 100,00 |
| | 75421 | *Zarządzanie kryzysowe* | *82 000,00* | *481 760,00* | *227 763,19* | *47,28* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 52 000,00 | 481 260,00 | 227 763,19 | 47,33 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 52 000,00 | 481 260,00 | 227 763,19 | 47,33 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 000,00 | 481 260,00 | 227 763,19 | 47,33 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 30 000,00 | 500,00 | - | - |
| | | zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 500,00 | - | - |
| | 75495 | *Pozostała działalność* | *35 000,00* | *35 000,00* | *32 981,34* | *94,23* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 981,34 | 94,23 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 981,34 | 94,23 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 981,34 | 94,23 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 292 992,00 | 292 992,00 | 290 177,32 | 99,04 |
| | 75515 | *Nieodpłatna pomoc prawna* | *292 992,00* | *292 992,00* | *290 177,32* | *99,04* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 292 992,00 | 292 992,00 | 290 177,32 | 99,04 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 150 890,88 | 150 890,88 | 148 076,20 | 98,13 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000,00 | 26 715,00 | 26 714,50 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 890,88 | 124 175,88 | 121 361,70 | 97,73 |
| | | dotacje | 142 101,12 | 142 101,12 | 142 101,12 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 722 661,00 | 2 722 661,00 | 1 079 265,13 | 39,64 |
| | 75702 | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki* | *2 500 000,00* | *2 500 000,00* | *1 079 265,13* | *43,17* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 079 265,13 | 43,17 |
| | | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 079 265,13 | 43,17 |
| | 75704 | *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* | *222 661,00* | *222 661,00* | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 222 661,00 | 222 661,00 | - | - |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 222 661,00 | 222 661,00 | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 514 436,30 | 604 002,75 | - | - |
| | 75818 | *Rezerwy ogólne i celowe* | *6 514 436,30* | *604 002,75* | - | - |
| | | Rezerwa ogólna | 614 436,30 | 464 836,30 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 614 436,30 | 464 836,30 | - | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 614 436,30 | 464 836,30 | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 614 436,30 | 464 836,30 | - | - |
| | | Rezerwa celowa | 5 900 000,00 | 139 166,45 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 900 000,00 | 139 166,45 | - | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 900 000,00 | 139 166,45 | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 900 000,00 | 139 166,45 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 102 116 264,13 | 112 760 499,70 | 110 667 295,77 | 98,14 |
| | 80102 | *Szkoły podstawowe specjalne* | *5 253 929,00* | *6 030 921,00* | *6 007 132,15* | *99,61* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 253 929,00 | 6 030 921,00 | 6 007 132,15 | 99,61 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 847 219,00 | 5 804 031,00 | 5 801 922,58 | 99,96 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 592 129,00 | 5 470 361,00 | 5 468 274,18 | 99,96 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 255 090,00 | 333 670,00 | 333 648,40 | 99,99 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 860,00 | 1 040,00 | 1 039,67 | 99,97 |
| | | dotacje | 405 850,00 | 225 850,00 | 204 169,90 | 90,40 |
| | 80105 | *Przedszkola specjalne* | *1 337 789,00* | *1 575 160,00* | *1 571 715,00* | *99,78* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 337 789,00 | 1 575 160,00 | 1 571 715,00 | 99,78 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 337 554,00 | 1 575 160,00 | 1 571 715,00 | 99,78 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 261 045,00 | 1 473 515,00 | 1 470 773,13 | 99,81 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 509,00 | 101 645,00 | 100 941,87 | 99,31 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235,00 | - | - | - |
| | 80115 | *Technika* | *34 346 103,00* | *38 704 398,47* | *38 602 569,90* | *99,74* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 34 346 103,00 | 38 704 398,47 | 38 602 569,90 | 99,74 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 33 367 798,00 | 38 106 344,33 | 38 032 576,60 | 99,81 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 366 451,00 | 34 398 006,46 | 34 332 473,80 | 99,81 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 001 347,00 | 3 708 337,87 | 3 700 102,80 | 99,78 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 228 305,00 | 148 054,14 | 147 799,30 | 99,83 |
| | | dotacje | 750 000,00 | 450 000,00 | 422 194,00 | 93,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80116 | *Szkoły policealne* | *3 759 876,00* | *3 179 876,00* | *2 944 147,00* | *92,59* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 3 759 876,00 | 3 179 876,00 | 2 944 147,00 | 92,59 |
| | dotacje | 3 759 876,00 | 3 179 876,00 | 2 944 147,00 | 92,59 |
| 80117 | *Branżowe szkoły I stopnia* | *6 226 011,00* | *7 225 597,42* | *7 217 756,44* | *99,89* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 6 226 011,00 | 7 225 597,42 | 7 217 756,44 | 99,89 |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 214 361,00 | 7 216 649,42 | 7 208 857,31 | 99,89 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 464 579,00 | 6 432 580,42 | 6 429 888,23 | 99,96 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 749 782,00 | 784 069,00 | 778 969,08 | 99,35 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 650,00 | 8 948,00 | 8 899,13 | 99,45 |
| 80118 | *Branżowe szkoły II stopnia* | *637 482,00* | *596 174,00* | *592 377,23* | *99,36* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 637 482,00 | 596 174,00 | 592 377,23 | 99,36 |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 635 530,00 | 595 350,00 | 591 554,26 | 99,36 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 562 995,00 | 524 648,00 | 520 942,81 | 99,29 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 535,00 | 70 702,00 | 70 611,45 | 99,87 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 952,00 | 824,00 | 822,97 | 99,88 |
| 80120 | *Licea ogólnokształcące* | *23 956 670,00* | *24 799 014,00* | *24 698 215,63* | *99,59* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 23 956 670,00 | 24 799 014,00 | 24 698 215,63 | 99,59 |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 395 255,00 | 21 196 038,00 | 21 178 758,14 | 99,92 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 526 539,00 | 19 154 969,00 | 19 142 339,41 | 99,93 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 868 716,00 | 2 041 069,00 | 2 036 418,73 | 99,77 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 261 415,00 | 263 282,00 | 263 280,49 | 100,00 |
| | dotacje | 4 300 000,00 | 3 339 694,00 | 3 256 177,00 | 97,50 |
| 80122 | *Licea ogólnokształcące dla dorosłych* | *188 500,00* | *203 273,00* | *191 405,73* | *94,16* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 188 500,00 | 203 273,00 | 191 405,73 | 94,16 |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 99 773,00 | 99 609,73 | 99,84 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 95 597,00 | 95 433,73 | 99,83 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 4 176,00 | 4 176,00 | 100,00 |
| | dotacje | 188 500,00 | 103 500,00 | 91 796,00 | 88,69 |
| 80134 | *Szkoły zawodowe specjalne* | *3 460 486,00* | *4 225 321,00* | *4 220 013,74* | *99,87* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 3 460 486,00 | 4 225 321,00 | 4 220 013,74 | 99,87 |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 459 876,00 | 4 224 784,00 | 4 219 477,42 | 99,87 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 255 755,00 | 3 973 380,00 | 3 968 077,22 | 99,87 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 204 121,00 | 251 404,00 | 251 400,20 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 610,00 | 537,00 | 536,32 | 99,87 |
| 80140 | *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* | *5 082 053,00* | *5 794 335,00* | *5 786 384,39* | *99,86* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 5 082 053,00 | 5 794 335,00 | 5 786 384,39 | 99,86 |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 073 566,00 | 5 752 941,00 | 5 744 991,54 | 99,86 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 248 739,00 | 5 043 186,00 | 5 035 494,19 | 99,85 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 824 827,00 | 709 755,00 | 709 497,35 | 99,96 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 487,00 | 41 394,00 | 41 392,85 | 100,00 |
| 80146 | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *788 401,00* | *507 672,14* | *378 698,12* | *74,60* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 788 401,00 | 507 672,14 | 378 698,12 | 74,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 788 201,00 | 451 741,14 | 322 967,56 | 71,49 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 285 525,00 | 278 664,82 | 208 722,54 | 74,90 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 502 676,00 | 173 076,32 | 114 245,02 | 66,01 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 55 931,00 | 55 730,56 | 99,64 |
| 80151 | *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* | *154 516,00* | *116 615,00* | *112 866,33* | *96,79* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 154 516,00 | 116 615,00 | 112 866,33 | 96,79 |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 154 516,00 | 116 615,00 | 112 866,33 | 96,79 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 840,00 | 101 390,00 | 97 642,81 | 96,30 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 676,00 | 15 225,00 | 15 223,52 | 99,99 |
| 80152 | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* | *3 862 741,00* | *4 264 473,68* | *4 243 213,03* | *99,50* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | 3 862 741,00 | 4 264 473,68 | 4 243 213,03 | 99,50 |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 622 746,00 | 4 235 816,68 | 4 225 349,63 | 99,75 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 200 535,00 | 3 918 275,84 | 3 907 864,61 | 99,73 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 422 211,00 | 317 540,84 | 317 485,02 | 99,98 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 995,00 | 2 657,00 | 2 656,40 | 99,98 |
| | dotacje | 236 000,00 | 26 000,00 | 15 207,00 | 58,49 |
| 80153 | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | - | *17 637,55* | *17 637,55* | *100,00* |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 17 637,55 | 17 637,55 | 100,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 17 637,55 | 17 637,55 | 100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 17 637,55 | 17 637,55 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80195 | *Pozostała działalność* | *13 061 707,13* | *15 520 031,44* | *14 083 163,53* | *90,74* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 724 677,95 | 5 018 137,98 | 4 530 260,91 | 90,28 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 061 099,47 | 4 408 985,68 | 4 004 179,23 | 90,82 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238 304,59 | 450 458,59 | 375 415,42 | 83,34 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 822 794,88 | 3 958 527,09 | 3 628 763,81 | 91,67 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 663 578,48 | 609 152,30 | 526 081,68 | 86,36 |
| | | *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE* | *1 171 938,95* | *1 576 091,01* | *1 192 083,80* | *75,64* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 10 337 029,18 | 10 501 893,46 | 9 552 902,62 | 90,96 |
| | | inwestycje | 4 588 451,04 | 4 651 535,18 | 4 602 651,95 | 98,95 |
| | | zakupy inwestycyjne | 5 748 578,14 | 5 850 358,28 | 4 950 250,67 | 84,61 |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE* | *5 739 778,14* | *5 739 778,14* | *4 872 164,98* | *84,88* |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 754 000,00 | 1 780 342,00 | 1 599 583,00 | 89,85 |
| | 85111 | *Szpitale ogólne* | *500 000,00* | *1 591 342,00* | *1 541 083,00* | *96,84* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 500 000,00 | 1 591 342,00 | 1 541 083,00 | 96,84 |
| | | inwestycje | 500 000,00 | 1 521 342,00 | 1 479 600,00 | 97,26 |
| | | zakupy inwestycyjne | - | 70 000,00 | 61 483,00 | 87,83 |
| | 85141 | *Ratownictwo medyczne* | - | *50 000,00* | *50 000,00* | *100,00* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 85195 | *Pozostała działalność* | *254 000,00* | *139 000,00* | *8 500,00* | *6,12* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 139 000,00 | 139 000,00 | 8 500,00 | 6,12 |
| | | dotacje | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 500,00 | 62,50 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 135 000,00 | 6 000,00 | 4,44 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 115 000,00 | - | - | - |
| | | zakupy inwestycyjne | 115 000,00 | - | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 733 621,00 | 27 711 401,93 | 26 936 815,98 | 97,20 |
| | 85202 | *Domy pomocy społecznej* | *20 079 929,00* | *23 488 962,69* | *23 043 458,96* | *98,10* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 20 029 929,00 | 23 388 962,69 | 23 043 458,96 | 98,52 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 931 617,00 | 23 261 325,61 | 22 920 720,93 | 98,54 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 547 167,00 | 18 645 754,23 | 18 534 639,41 | 99,40 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 384 450,00 | 4 615 571,38 | 4 386 081,52 | 95,03 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 65 000,00 | 60 100,95 | 92,46 |
| | | dotacje | 48 312,00 | 62 637,08 | 62 637,08 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 50 000,00 | 100 000,00 | - | - |
| | | inwestycje | 50 000,00 | 55 000,00 | - | - |
| | | zakupy inwestycyjne | - | 45 000,00 | - | - |
| | 85203 | *Ośrodki wsparcia* | *1 598 356,00* | *1 923 808,50* | *1 918 562,00* | *99,73* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 598 356,00 | 1 923 808,50 | 1 918 562,00 | 99,73 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 592 356,00 | 1 920 068,50 | 1 914 825,69 | 99,73 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 275 322,00 | 1 521 129,50 | 1 515 953,05 | 99,66 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 317 034,00 | 398 939,00 | 398 872,64 | 99,98 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 3 740,00 | 3 736,31 | 99,90 |
| | 85205 | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* | *150 770,00* | *19 000,00* | *14 816,14* | *77,98* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 150 770,00 | 19 000,00 | 14 816,14 | 77,98 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 150 770,00 | 19 000,00 | 14 816,14 | 77,98 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 270,00 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 500,00 | 19 000,00 | 14 816,14 | 77,98 |
| | 85218 | *Powiatowe centra pomocy rodzinie* | *1 666 870,00* | *1 772 704,00* | *1 610 659,28* | *90,86* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 666 870,00 | 1 772 704,00 | 1 610 659,28 | 90,86 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 663 240,00 | 1 769 074,00 | 1 608 874,28 | 90,94 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 481 740,00 | 1 569 248,00 | 1 449 737,68 | 92,38 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 181 500,00 | 199 826,00 | 159 136,60 | 79,64 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 630,00 | 3 630,00 | 1 785,00 | 49,17 |
| | 85220 | *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej* | *233 600,00* | *401 502,00* | *259 596,30* | *64,66* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 233 600,00 | 401 502,00 | 259 596,30 | 64,66 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 232 800,00 | 400 702,00 | 259 213,80 | 64,69 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 500,00 | 354 930,00 | 235 292,36 | 66,29 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 300,00 | 45 772,00 | 23 921,44 | 52,26 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 800,00 | 382,50 | 47,81 |
| | 85295 | *Pozostała działalność* | *4 096,00* | *105 424,74* | *89 723,30* | *85,11* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 096,00 | 105 424,74 | 89 723,30 | 85,11 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 096,00 | 105 424,74 | 89 723,30 | 85,11 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 79 375,74 | 68 364,38 | 86,13 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 096,00 | 26 049,00 | 21 358,92 | 82,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 699 073,00 | 10 928 243,01 | 10 729 945,70 | 98,19 |
| | 85311 | *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* | *2 070 432,00* | *2 823 586,01* | *2 697 915,76* | *95,55* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 070 432,00 | 2 553 666,01 | 2 481 681,76 | 97,18 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 028 650,00 | 2 485 304,00 | 2 413 319,75 | 97,10 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 801 736,00 | 1 987 117,00 | 1 984 021,09 | 99,84 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 914,00 | 498 187,00 | 429 298,66 | 86,17 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 550,00 | 56 630,00 | 56 630,00 | 100,00 |
| | | dotacje | 11 232,00 | 11 732,01 | 11 732,01 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 269 920,00 | 216 234,00 | 80,11 |
| | | inwestycje | - | 159 920,00 | 126 690,00 | 79,22 |
| | | zakupy inwestycyjne | - | 110 000,00 | 89 544,00 | 81,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85321 | *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* | *1 128 455,00* | *1 142 578,00* | *1 135 935,89* | *99,42* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 128 455,00 | 1 142 578,00 | 1 135 935,89 | 99,42 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 126 655,00 | 1 141 578,00 | 1 134 935,89 | 99,42 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 732 000,00 | 690 559,00 | 686 112,23 | 99,36 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 394 655,00 | 451 019,00 | 448 823,66 | 99,51 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 85333 | *Powiatowe urzędy pracy* | *6 500 186,00* | *6 960 943,00* | *6 895 019,28* | *99,05* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 500 186,00 | 6 960 943,00 | 6 895 019,28 | 99,05 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 496 186,00 | 6 956 943,00 | 6 891 019,28 | 99,05 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 189 534,00 | 6 282 164,48 | 6 279 875,44 | 99,96 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 306 652,00 | 674 778,52 | 611 143,84 | 90,57 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE* | - | *53 746,85* | *53 746,85* | *100,00* |
| | 85395 | *Pozostała działalność* | - | *1 136,00* | *1 074,77* | *94,61* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 1 136,00 | 1 074,77 | 94,61 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 1 136,00 | 1 074,77 | 94,61 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 1 136,00 | 1 074,77 | 94,61 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 899 128,00 | 13 233 565,25 | 13 154 762,53 | 99,40 |
| | 85403 | *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* | *2 704 187,00* | *2 959 086,00* | *2 955 903,61* | *99,89* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 704 187,00 | 2 959 086,00 | 2 955 903,61 | 99,89 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 702 787,00 | 2 958 273,00 | 2 955 091,41 | 99,89 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 458 035,00 | 2 671 191,00 | 2 668 343,89 | 99,89 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 244 752,00 | 287 082,00 | 286 747,52 | 99,88 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 813,00 | 812,20 | 99,90 |
| | 85404 | *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* | *989 419,00* | *1 110 232,00* | *1 109 191,68* | *99,91* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 989 419,00 | 1 110 232,00 | 1 109 191,68 | 99,91 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 989 419,00 | 1 110 232,00 | 1 109 191,68 | 99,91 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 986 419,00 | 1 109 226,00 | 1 108 186,08 | 99,91 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 1 006,00 | 1 005,60 | 99,96 |
| | 85406 | *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* | *2 311 372,00* | *2 569 674,25* | *2 553 421,69* | *99,37* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 311 372,00 | 2 569 674,25 | 2 553 421,69 | 99,37 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 097 530,00 | 2 269 434,25 | 2 267 217,69 | 99,90 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 925 720,00 | 2 078 949,25 | 2 076 750,87 | 99,89 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171 810,00 | 190 485,00 | 190 466,82 | 99,99 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 842,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | | dotacje | 210 000,00 | 300 000,00 | 285 964,00 | 95,32 |
| | 85407 | *Placówki wychowania pozaszkolnego* | *2 992 871,00* | *3 369 572,00* | *3 367 186,84* | *99,93* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 992 871,00 | 3 369 572,00 | 3 367 186,84 | 99,93 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 988 371,00 | 3 365 027,00 | 3 362 641,84 | 99,93 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 678 905,00 | 2 905 069,00 | 2 904 677,32 | 99,99 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 309 466,00 | 459 958,00 | 457 964,52 | 99,57 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | 100,00 |
| | 85410 | *Internaty i bursy szkolne* | *1 903 520,00* | *2 120 314,00* | *2 091 652,60* | *98,65* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 903 520,00 | 2 095 314,00 | 2 091 652,60 | 99,83 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 896 520,00 | 2 090 496,00 | 2 086 835,40 | 99,82 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 342 348,00 | 1 498 030,00 | 1 494 375,55 | 99,76 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 554 172,00 | 592 466,00 | 592 459,85 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 4 818,00 | 4 817,20 | 99,98 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 25 000,00 | - | - |
| | | inwestycje | - | 25 000,00 | - | - |
| | 85417 | *Szkolne schroniska młodzieżowe* | *16 375,00* | *147 214,00* | *138 746,18* | *94,25* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 16 375,00 | 147 214,00 | 138 746,18 | 94,25 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16 375,00 | 147 214,00 | 138 746,18 | 94,25 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 305,00 | 81 693,00 | 73 318,81 | 89,75 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 070,00 | 65 521,00 | 65 427,37 | 99,86 |
| | 85419 | *Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* | *900 000,00* | *835 000,00* | *817 595,00* | *97,92* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 900 000,00 | 835 000,00 | 817 595,00 | 97,92 |
| | | dotacje | 900 000,00 | 835 000,00 | 817 595,00 | 97,92 |
| | 85446 | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *48 637,00* | *28 247,00* | *27 718,60* | *98,13* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 48 637,00 | 28 247,00 | 27 718,60 | 98,13 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 48 637,00 | 28 247,00 | 27 718,60 | 98,13 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 637,00 | 28 247,00 | 27 718,60 | 98,13 |
| | 85495 | *Pozostała działalność* | *32 747,00* | *94 226,00* | *93 346,33* | *99,07* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 32 747,00 | 94 226,00 | 93 346,33 | 99,07 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 588,00 | 94 226,00 | 93 346,33 | 99,07 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 64 100,00 | 64 079,82 | 99,97 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 588,00 | 30 126,00 | 29 266,51 | 97,15 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 159,00 | - | - | - |
| | | *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE* | - | *71 905,00* | *71 026,40* | *98,78* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | | Rodzina | 7 581 143,00 | 7 933 466,75 | 6 671 346,52 | 84,09 |
| | 85508 | *Rodziny zastępcze* | *4 983 346,00* | *4 977 189,76* | *3 974 185,93* | *79,85* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 983 346,00 | 4 977 189,76 | 3 974 185,93 | 79,85 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 957 538,00 | 2 215 679,76 | 1 611 045,52 | 72,71 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 861 324,00 | 2 117 665,76 | 1 565 774,62 | 73,94 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 214,00 | 98 014,00 | 45 270,90 | 46,19 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 795 830,00 | 2 531 032,00 | 2 156 539,50 | 85,20 |
| | | dotacje | 229 978,00 | 230 478,00 | 206 600,91 | 89,64 |
| | | *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE* | *4 200,00* | *5 250,00* | *3 150,00* | *60,00* |
| | 85510 | *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* | *2 586 797,00* | *2 923 276,99* | *2 664 160,59* | *91,14* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 586 797,00 | 2 923 276,99 | 2 664 160,59 | 91,14 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 654 676,00 | 1 927 085,99 | 1 845 283,58 | 95,76 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 317 500,00 | 1 476 626,00 | 1 474 461,10 | 99,85 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 337 176,00 | 450 459,99 | 370 822,48 | 82,32 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 221 636,00 | 159 526,00 | 32 973,41 | 20,67 |
| | | dotacje | 710 485,00 | 836 665,00 | 785 903,60 | 93,93 |
| | 85595 | *Pozostała działalność* | *11 000,00* | *33 000,00* | *33 000,00* | *100,00* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 000,00 | - | - | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 000,00 | - | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00 | - | - | - |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | - | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| | | inwestycje | - | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 405 640,75 | 4 338 133,70 | 4 221 537,04 | 97,31 |
| | 90095 | *Pozostała działalność* | *4 405 640,75* | *4 338 133,70* | *4 221 537,04* | *97,31* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 223 516,69 | 1 171 280,63 | 1 064 683,97 | 90,90 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 221 956,69 | 1 170 025,63 | 1 063 428,97 | 90,89 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 611 411,15 | 545 959,15 | 500 115,79 | 91,60 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 610 545,54 | 624 066,48 | 563 313,18 | 90,26 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 560,00 | 1 255,00 | 1 255,00 | 100,00 |
| | | *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE* | *470 013,69* | *506 882,63* | *450 436,44* | *88,86* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 3 182 124,06 | 3 166 853,07 | 3 156 853,07 | 99,68 |
| | | inwestycje | 3 182 124,06 | 3 166 853,07 | 3 156 853,07 | 99,68 |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE* | *3 172 124,06* | *3 156 853,07* | *3 156 853,07* | *100,00* |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 840 010,00 | 1 840 010,00 | 1 789 880,05 | 97,28 |
| | 92105 | *Pozostałe zadania w zakresie kultury* | *181 600,00* | *185 010,00* | *144 514,64* | *78,11* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 181 600,00 | 185 010,00 | 144 514,64 | 78,11 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 171 600,00 | 175 010,00 | 134 514,64 | 76,86 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 10 825,00 | 5 820,33 | 53,77 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 161 600,00 | 164 185,00 | 128 694,31 | 78,38 |
| | | dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | *Biblioteki* | *88 410,00* | *85 000,00* | *85 000,00* | *100,00* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 88 410,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | | dotacje | 88 410,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | *1 570 000,00* | *1 570 000,00* | *1 560 365,41* | *99,39* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 1 560 365,41 | 99,39 |
| | | inwestycje | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 1 560 365,41 | 99,39 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 21 564 495,00 | 14 207 195,00 | 14 032 175,98 | 98,77 |
| | 92605 | *Zadania w zakresie kultury fizycznej* | *367 039,00* | *360 239,00* | *212 664,99* | *59,03* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 367 039,00 | 360 239,00 | 212 664,99 | 59,03 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 356 309,00 | 349 819,00 | 212 664,99 | 60,79 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102 283,00 | 84 537,00 | 40 220,94 | 47,58 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 254 026,00 | 265 282,00 | 172 444,05 | 65,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 730,00 | 420,00 | - | - |
| | | dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | 92695 | *Pozostała działalność* | *21 197 456,00* | *13 846 956,00* | *13 819 510,99* | *99,80* |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 47 456,00 | 109 256,00 | 99 824,76 | 91,37 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 27 456,00 | 84 656,00 | 75 224,76 | 88,86 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 956,00 | 156,00 | - | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 500,00 | 84 500,00 | 75 224,76 | 89,02 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 21 150 000,00 | 13 737 700,00 | 13 719 686,23 | 99,87 |
| | | inwestycje | 20 950 000,00 | 13 537 700,00 | 13 520 153,22 | 99,87 |
| | | zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 533,01 | 99,77 |
| | | Ogółem | 264 103 261,81 | 279 834 883,93 | 263 506 078,54 | 94,16 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 208 312 472,94 | 223 040 581,72 | 213 929 433,39 | 95,92 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 186 893 843,34 | 203 819 256,07 | 197 776 317,34 | 97,04 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 145 218 182,74 | 161 687 709,08 | 159 803 382,40 | 98,83 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 675 660,60 | 42 131 546,99 | 37 972 934,94 | 90,13 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 804 264,48 | 5 743 164,44 | 4 834 658,78 | 84,18 |
| | | dotacje | 12 891 704,12 | 10 755 500,21 | 10 239 192,14 | 95,20 |
| | | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 079 265,13 | 43,17 |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 222 661,00 | 222 661,00 | - | - |
| | | *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE* | *1 662 414,51* | *2 229 592,48* | *1 784 773,92* | *80,05* |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | 55 790 788,87 | 56 794 302,21 | 49 576 645,15 | 87,29 |
| | | inwestycje | 44 591 148,73 | 43 232 085,66 | 37 351 200,51 | 86,40 |
| | | zakupy inwestycyjne | 11 199 640,14 | 13 562 216,55 | 12 225 444,64 | 90,14 |
| | | *wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE* | *13 779 757,40* | *14 764 615,43* | *13 896 002,27* | *94,12* |

**Tabela Nr 3: Wykonanie planu wydatków bieżących w jednostkach budżetowych za 2025 rok**

(PLN)

| Lp. | Jednostka | Klasyfikacja budżetowa | | Plan ogółem na 2025 r. | Wykonanie za 2025 r. | % wykonania planu | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wynagrodzenia | | | Składki od nich naliczane | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | Pozostałe wydatki | | | Dotacje | | | Wpłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | | |
| | | Dział | Rozdz. | | | | Plan | Wykonanie za 2025 r. | % wykon. | Plan | Wykonanie za 2025 r. | % wykon. | Plan | Wykonanie za 2025 r. | % wykon. | Plan | Wykonanie za 2025 r. | % wykon. | Plan | Wykonanie za 2025 r. | % wykon. | Plan | Wykonanie za 2025 r. | % wykon. | Plan | Wykonanie za 2025 r. | % wykon. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 1. | PZD w Jaśle | 600 | 60014 | 8 497 764,00 | 7 448 361,91 | 87,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 497 764,00 | 7 448 361,91 | 87,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60078 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60095 | 243 000,00 | 195 310,28 | 80,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 000,00 | 195 310,28 | 80,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 750 | 75020 | 5 189 414,00 | 5 165 691,13 | 99,54 | 4 115 414,00 | 4 113 533,97 | 99,95 | 764 000,00 | 749 089,57 | 98,05 | 63 000,00 | 62 226,37 | 98,77 | 247 000,00 | 240 841,22 | 97,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 754 | 75421 | 400 000,00 | 159 979,95 | 39,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 000,00 | 159 979,95 | 39,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **14 331 178,00** | **12 969 343,27** | **90,50** | **4 115 414,00** | **4 113 533,97** | **99,95** | **764 000,00** | **749 089,57** | **98,05** | **63 000,00** | **62 226,37** | **98,77** | **9 388 764,00** | **8 044 493,36** | **85,68** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | I LO w Jaśle | 801 | 80120 | 8 420 709,00 | 8 420 130,62 | 99,99 | 6 296 658,00 | 6 296 085,98 | 99,99 | 1 163 458,00 | 1 163 456,87 | 100,00 | 5 310,00 | 5 309,91 | 100,00 | 955 283,00 | 955 277,86 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 5 558,00 | 5 558,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 558,00 | 5 558,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80152 | 31 733,00 | 31 731,25 | 99,99 | 25 102,00 | 25 101,30 | 100,00 | 4 718,00 | 4 716,95 | 99,98 | - | - | - | 1 913,00 | 1 913,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 207 916,50 | 207 915,28 | 100,00 | 25 329,94 | 25 329,56 | 100,00 | 4 952,67 | 4 951,83 | 99,98 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | 165 133,89 | 165 133,89 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **8 665 916,50** | **8 665 335,15** | **99,99** | **6 347 089,94** | **6 346 516,84** | **99,99** | **1 173 128,67** | **1 173 125,65** | **100,00** | **17 810,00** | **17 809,91** | **100,00** | **1 127 887,89** | **1 127 882,75** | **100,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | II LO w Jaśle | 801 | 80120 | 6 155 303,00 | 6 147 531,48 | 99,87 | 4 736 654,00 | 4 731 860,80 | 99,90 | 876 521,00 | 876 519,90 | 100,00 | 57 160,00 | 57 159,01 | 100,00 | 484 968,00 | 481 991,77 | 99,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 6 159,00 | 6 159,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 159,00 | 6 159,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80152 | 135 541,00 | 133 081,31 | 98,19 | 110 692,00 | 108 234,54 | 97,78 | 21 054,00 | 21 051,77 | 99,99 | - | - | - | 3 795,00 | 3 795,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 69 974,00 | 67 180,38 | 96,01 | 2 600,00 | 1 324,96 | 50,96 | 1 077,00 | 227,75 | 21,15 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 64 497,00 | 63 827,67 | 98,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **6 366 977,00** | **6 353 952,17** | **99,80** | **4 849 946,00** | **4 841 420,30** | **99,82** | **898 652,00** | **897 799,42** | **99,91** | **58 960,00** | **58 959,01** | **100,00** | **559 419,00** | **555 773,44** | **99,35** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ZST w Jaśle | 801 | 80115 | 8 372 143,00 | 8 352 884,20 | 99,77 | 6 380 577,00 | 6 362 108,68 | 99,71 | 1 218 287,00 | 1 217 744,92 | 99,96 | 6 985,00 | 6 984,49 | 99,99 | 766 294,00 | 766 046,11 | 99,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80117 | 2 638 102,00 | 2 635 287,12 | 99,89 | 1 971 629,00 | 1 969 291,01 | 99,88 | 378 714,00 | 378 517,43 | 99,95 | 2 638,00 | 2 637,87 | 100,00 | 285 121,00 | 284 840,81 | 99,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80118 | 317 256,00 | 313 647,56 | 98,86 | 233 796,00 | 230 361,11 | 98,53 | 44 830,00 | 44 743,16 | 99,81 | 579,00 | 578,44 | 99,90 | 38 051,00 | 37 964,85 | 99,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 17 651,00 | 17 650,50 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 651,00 | 17 650,50 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80152 | 578 928,00 | 575 591,48 | 99,42 | 450 027,00 | 447 294,82 | 99,39 | 89 840,00 | 89 242,10 | 99,33 | 175,00 | 174,45 | 99,69 | 38 886,00 | 38 880,11 | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 485 032,38 | 484 794,06 | 99,95 | 85 300,00 | 85 182,49 | 99,86 | 17 300,00 | 17 270,37 | 99,83 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00 | 370 232,38 | 370 141,20 | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **12 409 112,38** | **12 379 854,92** | **99,76** | **9 121 329,00** | **9 094 238,11** | **99,70** | **1 748 971,00** | **1 747 517,98** | **99,92** | **22 577,00** | **22 575,25** | **99,99** | **1 516 236,38** | **1 515 523,58** | **99,95** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ZSUiS w Jaśle | 801 | 80115 | 4 909 800,00 | 4 907 632,46 | 99,96 | 3 709 050,00 | 3 706 890,32 | 99,94 | 703 641,00 | 703 638,45 | 100,00 | 5 720,00 | 5 719,38 | 99,99 | 491 389,00 | 491 384,31 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80117 | 3 054 880,00 | 3 054 870,36 | 100,00 | 2 274 618,00 | 2 274 616,88 | 100,00 | 430 201,00 | 430 199,38 | 100,00 | 4 079,00 | 4 078,56 | 99,99 | 345 982,00 | 345 975,54 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80118 | 278 918,00 | 278 729,67 | 99,93 | 207 584,00 | 207 401,59 | 99,91 | 38 438,00 | 38 436,95 | 100,00 | 245,00 | 244,53 | 99,81 | 32 651,00 | 32 646,60 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80122 | 99 773,00 | 99 609,73 | 99,84 | 80 226,00 | 80 225,83 | 100,00 | 15 371,00 | 15 207,90 | 98,94 | - | - | - | 4 176,00 | 4 176,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80140 | 437 217,00 | 437 206,69 | 100,00 | 332 983,00 | 332 981,09 | 100,00 | 63 051,00 | 63 049,89 | 100,00 | 435,00 | 434,01 | 99,77 | 40 748,00 | 40 741,70 | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 5 318,00 | 5 317,54 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 318,00 | 5 317,54 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80152 | 1 238 595,00 | 1 238 592,55 | 100,00 | 1 002 106,00 | 1 002 104,53 | 100,00 | 185 015,00 | 185 014,02 | 100,00 | - | - | - | 51 474,00 | 51 474,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 385 813,00 | 385 768,37 | 99,99 | 11 658,00 | 11 657,49 | 100,00 | 2 234,00 | 2 233,03 | 99,96 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 | 365 121,00 | 365 077,85 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 854 | 85410 | 2 095 314,00 | 2 091 652,60 | 99,83 | 1 266 440,00 | 1 263 759,59 | 99,79 | 231 590,00 | 230 615,96 | 99,58 | 4 818,00 | 4 817,20 | 99,98 | 592 466,00 | 592 459,85 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85417 | 16 236,00 | 16 234,63 | 99,99 | 9 332,00 | 9 332,00 | 100,00 | 1 834,00 | 1 832,82 | 99,94 | - | - | - | 5 070,00 | 5 069,81 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85495 | 3 059,00 | 3 059,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 059,00 | 3 059,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 921 | 92105 | 1 200,00 | 1 198,95 | 99,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 | 1 198,95 | 99,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **12 526 123,00** | **12 519 872,55** | **99,95** | **8 893 997,00** | **8 888 969,32** | **99,94** | **1 671 375,00** | **1 670 228,40** | **99,93** | **22 097,00** | **22 093,68** | **99,98** | **1 938 654,00** | **1 938 581,15** | **100,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ZS Nr 3 w Jaśle | 801 | 80115 | 10 034 203,21 | 9 998 576,33 | 99,64 | 7 496 678,40 | 7 479 993,41 | 99,78 | 1 379 504,80 | 1 360 581,00 | 98,63 | 43 142,14 | 43 142,14 | 100,00 | 1 114 877,87 | 1 114 859,78 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 25 383,16 | 25 383,16 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 383,16 | 25 383,16 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80152 | 232 689,84 | 229 272,04 | 98,53 | 70 982,00 | 68 463,40 | 96,45 | 14 108,00 | 13 208,80 | 93,63 | - | - | - | 147 599,84 | 147 599,84 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 430 533,59 | 426 624,38 | 99,09 | 20 500,00 | 17 844,24 | 87,05 | 2 800,00 | 1 546,55 | 55,23 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 | 398 833,59 | 398 833,59 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 900 | 90095 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **10 725 409,80** | **10 682 455,91** | **99,60** | **7 588 160,40** | **7 566 301,05** | **99,71** | **1 396 412,80** | **1 375 336,35** | **98,49** | **51 542,14** | **51 542,14** | **100,00** | **1 689 294,46** | **1 689 276,37** | **100,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | ZS Nr 4 w Jaśle | 801 | 80115 | 8 862 322,52 | 8 854 098,94 | 99,91 | 6 697 366,00 | 6 690 569,39 | 99,90 | 1 235 448,00 | 1 234 024,55 | 99,88 | 80 681,00 | 80 681,00 | 100,00 | 848 827,52 | 848 824,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80120 | 1 875 437,00 | 1 872 712,15 | 99,85 | 1 407 902,00 | 1 406 348,19 | 99,89 | 262 682,00 | 261 932,03 | 99,71 | 9 188,00 | 9 187,77 | 100,00 | 195 665,00 | 195 244,16 | 99,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 2 570,00 | 2 570,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 570,00 | 2 570,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80152 | 1 624 121,00 | 1 624 116,95 | 100,00 | 1 316 086,00 | 1 316 083,84 | 100,00 | 256 791,00 | 256 790,45 | 100,00 | - | - | - | 51 244,00 | 51 242,66 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 615 043,50 | 613 246,39 | 99,71 | 27 773,00 | 26 766,62 | 96,38 | 6 162,00 | 5 371,83 | 87,18 | 27 709,30 | 27 709,30 | 100,00 | 553 399,20 | 553 398,64 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 921 | 92105 | 700,00 | 540,00 | 77,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,00 | 540,00 | 77,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **12 980 194,02** | **12 967 284,43** | **99,90** | **9 449 127,00** | **9 439 768,04** | **99,90** | **1 761 083,00** | **1 758 118,86** | **99,83** | **117 578,30** | **117 578,07** | **100,00** | **1 652 405,72** | **1 651 819,46** | **99,96** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ZSB w Jaśle | 801 | 80115 | 6 075 929,74 | 6 067 183,97 | 99,86 | 4 695 345,26 | 4 695 308,87 | 100,00 | 882 109,00 | 881 614,21 | 99,94 | 11 526,00 | 11 272,29 | 97,80 | 486 949,48 | 478 988,60 | 98,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80117 | 1 532 615,42 | 1 527 598,96 | 99,67 | 1 157 530,42 | 1 157 526,52 | 100,00 | 219 888,00 | 219 737,01 | 99,93 | 2 231,00 | 2 182,70 | 97,84 | 152 966,00 | 148 152,73 | 96,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 11 024,00 | 11 022,35 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 024,00 | 11 022,35 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80152 | 326 925,84 | 326 801,16 | 99,96 | 259 090,84 | 259 090,68 | 100,00 | 47 405,00 | 47 328,56 | 99,84 | - | - | - | 20 430,00 | 20 381,92 | 99,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 1 338 084,26 | 957 810,22 | 71,58 | 55 272,05 | 3 828,61 | 6,93 | 8 340,49 | 722,83 | 8,67 | 523 616,00 | 455 472,38 | 86,99 | 750 855,72 | 497 786,40 | 66,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 921 | 92105 | 2 800,00 | 2 795,29 | 99,83 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 125,00 | 120,33 | 96,26 | - | - | - | 1 975,00 | 1 974,96 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **9 287 379,26** | **8 893 211,95** | **95,76** | **6 167 938,57** | **6 116 454,68** | **99,17** | **1 157 867,49** | **1 149 522,94** | **99,28** | **537 373,00** | **468 927,37** | **87,26** | **1 424 200,20** | **1 158 306,96** | **81,33** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | LO w Kołaczycach | 801 | 80120 | 5 007 871,00 | 5 001 664,38 | 99,88 | 3 657 843,00 | 3 652 884,98 | 99,86 | 753 251,00 | 753 250,66 | 100,00 | 191 624,00 | 191 623,80 | 100,00 | 405 153,00 | 403 904,94 | 99,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 5 406,00 | 5 406,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 406,00 | 5 406,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80152 | 69 940,00 | 68 819,29 | 98,40 | 55 000,00 | 53 880,80 | 97,97 | 10 259,00 | 10 258,05 | 99,99 | 2 482,00 | 2 481,95 | 100,00 | 2 199,00 | 2 198,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 190 922,00 | 189 263,78 | 99,13 | 1 150,00 | - | - | 227,00 | - | - | - | - | - | 189 545,00 | 189 263,78 | 99,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 921 | 92105 | 6 600,00 | 6 400,00 | 96,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 600,00 | 6 400,00 | 96,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **5 280 739,00** | **5 271 553,45** | **99,83** | **3 713 993,00** | **3 706 765,78** | **99,81** | **763 737,00** | **763 508,71** | **99,97** | **194 106,00** | **194 105,75** | **100,00** | **608 903,00** | **607 173,21** | **99,72** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | CKZ Nr 1 w Jaśle | 801 | 80140 | 5 357 118,00 | 5 349 177,70 | 99,85 | 3 898 719,00 | 3 894 466,32 | 99,89 | 748 433,00 | 744 996,89 | 99,54 | 40 959,00 | 40 958,84 | 100,00 | 669 007,00 | 668 755,65 | 99,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 8 008,00 | 8 008,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 008,00 | 8 008,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80151 | 116 615,00 | 112 866,33 | 96,79 | 84 802,00 | 81 738,87 | 96,39 | 16 588,00 | 15 903,94 | 95,88 | - | - | - | 15 225,00 | 15 223,52 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 422 466,00 | 422 454,47 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 421 266,00 | 421 254,47 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **5 904 207,00** | **5 892 506,50** | **99,80** | **3 983 521,00** | **3 976 205,19** | **99,82** | **765 021,00** | **760 900,83** | **99,46** | **42 159,00** | **42 158,84** | **100,00** | **1 113 506,00** | **1 113 241,64** | **99,98** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | MDK w Jaśle | 801 | 80195 | 33 676,00 | 32 238,23 | 95,73 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 16,00 | - | - | - | - | - | 32 660,00 | 31 238,23 | 95,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 854 | 85407 | 3 369 572,00 | 3 367 186,84 | 99,93 | 2 463 148,00 | 2 462 841,43 | 99,99 | 441 921,00 | 441 835,89 | 99,98 | 4 545,00 | 4 545,00 | 100,00 | 459 958,00 | 457 964,52 | 99,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85417 | 130 978,00 | 122 511,55 | 93,54 | 61 178,00 | 52 995,49 | 86,63 | 9 349,00 | 9 158,50 | 97,96 | - | - | - | 60 451,00 | 60 357,56 | 99,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85446 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 900 | 90095 | 562 298,00 | 519 996,66 | 92,48 | 248 425,00 | 211 798,36 | 85,26 | 39 466,00 | 34 785,88 | 88,14 | 1 255,00 | 1 255,00 | 100,00 | 273 152,00 | 272 157,42 | 99,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 921 | 92105 | 47 240,00 | 47 098,41 | 99,70 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 42 240,00 | 42 098,41 | 99,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 926 | 92605 | 317 039,00 | 189 971,61 | 59,92 | 73 686,00 | 37 500,00 | 50,89 | 10 851,00 | 2 720,94 | 25,08 | 420,00 | - | - | 232 082,00 | 149 750,67 | 64,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 92695 | 27 456,00 | 19 000,00 | 69,20 | - | - | - | 156,00 | - | - | - | - | - | 27 300,00 | 19 000,00 | 69,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **4 495 259,00** | **4 305 003,30** | **95,77** | **2 852 437,00** | **2 771 135,28** | **97,15** | **501 759,00** | **488 501,21** | **97,36** | **6 220,00** | **5 800,00** | **93,25** | **1 134 843,00** | **1 039 566,81** | **91,60** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | SOSW w Jaśle | 801 | 80102 | 5 805 071,00 | 5 802 962,25 | 99,96 | 4 546 845,00 | 4 545 658,68 | 99,97 | 923 516,00 | 922 615,50 | 99,90 | 1 040,00 | 1 039,67 | 99,97 | 333 670,00 | 333 648,40 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80105 | 1 575 160,00 | 1 571 715,00 | 99,78 | 1 219 186,00 | 1 216 806,47 | 99,80 | 254 329,00 | 253 966,66 | 99,86 | - | - | - | 101 645,00 | 100 941,87 | 99,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80134 | 4 225 321,00 | 4 220 013,74 | 99,87 | 3 303 692,00 | 3 299 409,18 | 99,87 | 669 688,00 | 668 668,04 | 99,85 | 537,00 | 536,32 | 99,87 | 251 404,00 | 251 400,20 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 16 811,16 | 16 810,20 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 811,16 | 16 810,20 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80153 | 17 637,55 | 17 637,55 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 637,55 | 17 637,55 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 314 935,00 | 311 294,55 | 98,84 | 112 424,00 | 111 093,38 | 98,82 | 25 527,00 | 23 870,17 | 93,51 | - | - | - | 176 984,00 | 176 331,00 | 99,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 853 | 85311 | 2 541 934,00 | 2 469 949,75 | 97,17 | 1 668 154,00 | 1 666 027,02 | 99,87 | 318 963,00 | 317 994,07 | 99,70 | 56 630,00 | 56 630,00 | 100,00 | 498 187,00 | 429 298,66 | 86,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 854 | 85403 | 2 959 086,00 | 2 955 903,61 | 99,89 | 2 227 580,00 | 2 225 479,42 | 99,91 | 443 611,00 | 442 864,47 | 99,83 | 813,00 | 812,20 | 99,90 | 287 082,00 | 286 747,52 | 99,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85404 | 1 110 232,00 | 1 109 191,68 | 99,91 | 912 552,00 | 912 104,74 | 99,95 | 196 674,00 | 196 081,34 | 99,70 | - | - | - | 1 006,00 | 1 005,60 | 99,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85446 | 17 238,00 | 16 710,00 | 96,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 238,00 | 16 710,00 | 96,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85495 | 72 905,00 | 72 026,37 | 98,79 | 54 995,00 | 54 984,00 | 99,98 | 9 105,00 | 9 095,82 | 99,90 | - | - | - | 8 805,00 | 7 946,55 | 90,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 900 | 90095 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 921 | 92105 | 910,00 | 909,99 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910,00 | 909,99 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **18 658 740,71** | **18 566 624,69** | **99,51** | **14 045 428,00** | **14 031 562,89** | **99,90** | **2 841 413,00** | **2 835 156,07** | **99,78** | **59 020,00** | **59 018,19** | **100,00** | **1 712 879,71** | **1 640 887,54** | **95,80** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | PPP w Jaśle | 854 | 85406 | 2 269 674,25 | 2 267 457,69 | 99,90 | 1 755 420,00 | 1 754 032,25 | 99,92 | 323 529,25 | 322 718,62 | 99,75 | 240,00 | 240,00 | 100,00 | 190 485,00 | 190 466,82 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85446 | 4 009,00 | 4 008,60 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 009,00 | 4 008,60 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85495 | 18 262,00 | 18 260,96 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 262,00 | 18 260,96 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **2 291 945,25** | **2 289 727,25** | **99,90** | **1 755 420,00** | **1 754 032,25** | **99,92** | **323 529,25** | **322 718,62** | **99,75** | **240,00** | **240,00** | **100,00** | **212 756,00** | **212 736,38** | **99,99** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | POEN w Jaśle | 801 | 80146 | 391 232,82 | 274 813,37 | 70,24 | 227 869,00 | 181 274,76 | 79,55 | 50 795,82 | 27 447,78 | 54,04 | 55 931,00 | 55 730,56 | 99,64 | 56 637,00 | 10 360,27 | 18,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **395 232,82** | **274 813,37** | **69,53** | **227 869,00** | **181 274,76** | **79,55** | **50 795,82** | **27 447,78** | **54,04** | **55 931,00** | **55730,56** | **99,64** | **60 637,00** | **10 360,27** | **17,09** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | DD w Kołaczycach | 855 | 85510 | 1 887 310,00 | 1 855 317,22 | 98,30 | 1 255 443,00 | 1 254 936,46 | 99,96 | 221 183,00 | 219 524,64 | 99,25 | 10 400,00 | 10 033,64 | 96,48 | 400 284,00 | 370 822,48 | 92,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **1 887 310,00** | **1 855 317,22** | **98,30** | **1 255 443,00** | **1 254 936,46** | **99,96** | **221 183,00** | **219 524,64** | **99,25** | **10 400,00** | **10 033,64** | **96,48** | **400 284,00** | **370 822,48** | **92,64** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | PCPR w Jaśle | 852 | 85205 | 19 000,00 | 14 816,14 | 77,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 000,00 | 14 816,14 | 77,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85218 | 1 772 704,00 | 1 610 659,28 | 90,86 | 1 296 634,00 | 1 222 736,43 | 94,30 | 272 614,00 | 227 001,25 | 83,27 | 3 630,00 | 1 785,00 | 49,17 | 199 826,00 | 159 136,60 | 79,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85220 | 401 502,00 | 259 596,30 | 64,66 | 284 593,00 | 199 550,75 | 70,12 | 70 337,00 | 35 741,61 | 50,81 | 800,00 | 382,50 | 47,81 | 45 772,00 | 23 921,44 | 52,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85295 | 105 424,74 | 89 723,30 | 85,11 | 66 116,00 | 57 216,00 | 86,54 | 13 259,74 | 11 148,38 | 84,08 | - | - | - | 26 049,00 | 21 358,92 | 82,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 855 | 85508 | 4 746 711,76 | 3 767 585,02 | 79,37 | 1 785 952,32 | 1 337 438,09 | 74,89 | 331 713,44 | 228 336,53 | 68,84 | 2 531 032,00 | 2 156 539,50 | 85,20 | 98 014,00 | 45 270,90 | 46,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85510 | 199 301,99 | 22 939,77 | 11,51 | - | - | - | - | - | - | 149 126,00 | 22 939,77 | 15,38 | 50 175,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **7 244 644,49** | **5 765 319,81** | **79,58** | **3 433 295,32** | **2 816 941,27** | **82,05** | **687 924,18** | **502 227,77** | **73,01** | **2 684 588,00** | **2 181 646,77** | **81,27** | **438 836,99** | **264 504,00** | **60,27** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | SP w Jaśle | 010 | 01095 | 180 010,00 | 180 010,00 | 100,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 100,00 | 29 010,00 | 29 010,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 020 | 02002 | 27 768,00 | 10 269,26 | 36,98 | - | - | - | - | - | - | 8 600,00 | 311,59 | 3,62 | 19 168,00 | 9 957,67 | 51,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02095 | 4 627,00 | 4 627,00 | 100,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 100,00 | 747,00 | 747,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100 | 10095 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 | 67 678,00 | 67 678,00 | 100,00 | 13 074,00 | 13 074,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 600 | 60004 | 645 280,00 | 645 280,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 280,00 | 645 280,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60014 | 157 687,00 | 150 196,62 | 95,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 687,00 | 150 196,62 | 95,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 60095 | 29 304,00 | 29 304,00 | 100,00 | 24 560,00 | 24 560,00 | 100,00 | 4 744,00 | 4 744,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 630 | 63003 | 65 564,26 | 35 923,52 | 54,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 564,26 | 35 923,52 | 54,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 700 | 70005 | 2 041 918,00 | 1 299 539,44 | 63,64 | 452 765,00 | 367 387,25 | 81,14 | 92 453,00 | 92 453,00 | 100,00 | - | - | - | 1 496 700,00 | 839 699,19 | 56,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 710 | 71012 | 1 066 836,00 | 1 010 576,14 | 94,73 | 298 900,00 | 298 900,00 | 100,00 | 52 236,00 | 52 236,00 | 100,00 | - | - | - | 715 700,00 | 659 440,14 | 92,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 720 | 72095 | 8 231,50 | 8 172,43 | 99,28 | 6 891,90 | 6 890,00 | 99,97 | 1 338,10 | 1 282,43 | 95,84 | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 750 | 75011 | 3 363,36 | 3 363,36 | 100,00 | 2 877,36 | 2 877,36 | 100,00 | 486,00 | 486,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 75019 | 754 790,00 | 649 475,46 | 86,05 | - | - | - | - | - | - | 740 740,00 | 643 018,58 | 86,81 | 14 050,00 | 6 456,88 | 45,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 75020 | 18 411 020,00 | 17 836 519,33 | 96,88 | 14 389 934,00 | 14 143 944,19 | 98,29 | 2 743 541,00 | 2 521 132,90 | 91,89 | 90 000,00 | 81 251,20 | 90,28 | 1 187 545,00 | 1 090 191,04 | 91,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 75075 | 196 000,00 | 184 253,66 | 94,01 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 000,00 | 184 253,66 | 96,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 75095 | 3 242 071,00 | 3 104 380,36 | 95,75 | 48 050,00 | 46 050,00 | 95,84 | 8 300,00 | 7 796,30 | 93,93 | - | - | - | 3 185 721,00 | 3 050 534,06 | 95,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 752 | 75224 | 146 215,94 | 146 215,94 | 100,00 | 78 433,00 | 78 433,00 | 100,00 | 3 013,38 | 3 013,38 | 100,00 | - | - | - | 64 769,56 | 64 769,56 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 75295 | 22 964,00 | 22 964,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 964,00 | 22 964,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 754 | 75412 | 100 000,00 | 99 990,90 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 99 990,90 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 75414 | 5 040,00 | 5 040,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 040,00 | 5 040,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 75421 | 81 260,00 | 67 783,24 | 83,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 260,00 | 67 783,24 | 83,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 75495 | 35 000,00 | 32 981,34 | 94,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000,00 | 32 981,34 | 94,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 755 | 75515 | 292 992,00 | 290 177,32 | 99,04 | 26 715,00 | 26 714,50 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 124 175,88 | 121 361,70 | 97,73 | 142 101,12 | 142 101,12 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 757 | 75702 | 2 500 000,00 | 1 079 265,13 | 43,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500 000,00 | 1 079 265,13 | 43,17 |
| | | | 75704 | 222 661,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 661,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 801 | 80102 | 225 850,00 | 204 169,90 | 90,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 850,00 | 204 169,90 | 90,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80115 | 450 000,00 | 422 194,00 | 93,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 000,00 | 422 194,00 | 93,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80116 | 3 179 876,00 | 2 944 147,00 | 92,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 179 876,00 | 2 944 147,00 | 92,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80120 | 3 339 694,00 | 3 256 177,00 | 97,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 339 694,00 | 3 256 177,00 | 97,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80122 | 103 500,00 | 91 796,00 | 88,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 500,00 | 91 796,00 | 88,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80146 | 12 551,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 551,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80152 | 26 000,00 | 15 207,00 | 58,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 000,00 | 15 207,00 | 58,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 80195 | 519 741,75 | 431 670,80 | 83,05 | 31 395,50 | 30 873,00 | 98,34 | 7 419,94 | 4 320,71 | 58,23 | 14 927,00 | - | - | 465 999,31 | 396 477,09 | 85,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 851 | 85195 | 139 000,00 | 8 500,00 | 6,12 | - | - | - | - | - | - | 135 000,00 | 6 000,00 | 4,44 | - | - | - | 4 000,00 | 2 500,00 | 62,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 852 | 85202 | 62 637,08 | 62 637,08 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 637,08 | 62 637,08 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 853 | 85311 | 11 732,01 | 11 732,01 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 732,01 | 11 732,01 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85395 | 1 136,00 | 1 074,77 | 94,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 136,00 | 1 074,77 | 94,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 854 | 85406 | 300 000,00 | 285 964,00 | 95,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 285 964,00 | 95,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85419 | 835 000,00 | 817 595,00 | 97,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835 000,00 | 817 595,00 | 97,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 855 | 85508 | 230 478,00 | 206 600,91 | 89,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 478,00 | 206 600,91 | 89,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 85510 | 836 665,00 | 785 903,60 | 93,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836 665,00 | 785 903,60 | 93,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 900 | 90095 | 591 882,63 | 527 815,44 | 89,18 | 214 586,00 | 213 279,82 | 99,39 | 43 482,15 | 40 251,73 | 92,57 | - | - | - | 333 814,48 | 274 283,89 | 82,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 921 | 92105 | 125 560,00 | 85 572,00 | 68,15 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 560,00 | 75 572,00 | 68,35 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 92116 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 926 | 92605 | 43 200,00 | 22 693,38 | 52,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 200,00 | 22 693,38 | 68,35 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 92695 | 81 800,00 | 80 824,76 | 98,81 | - | - | - | - | - | - | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 | 57 200,00 | 56 224,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **41 522 658,53** | **37 324 335,10** | **89,89** | **15 807 665,76** | **15 462 467,12** | **97,82** | **2 999 844,57** | **2 770 547,45** | **92,36** | **1 013 867,00** | **755 181,37** | **74,49** | **8 223 119,99** | **7 017 681,89** | **85,34** | **10 755 500,21** | **10 239 192,14** | **95,20** | **222 661,00** | - | - | **2 500 000,00** | **1 079 265,13** | **43,17** |
| 18. | PUP w Jaśle | 853 | 85333 | 6 960 943,00 | 6 895 019,28 | 99,05 | 5 319 411,01 | 5 319 410,90 | 100,00 | 962 753,47 | 960 464,54 | 99,76 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 674 778,52 | 611 143,84 | 90,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **6 960 943,00** | **6 895 019,28** | **99,05** | **5 319 411,01** | **5 319 410,90** | **100,00** | **962 753,47** | **960 464,54** | **99,76** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00** | **674 778,52** | **611 143,84** | **90,57** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | SDS w N. Żmigrodzie | 852 | 85203 | 1 923 808,50 | 1 918 562,00 | 99,73 | 1 275 588,50 | 1 272 080,04 | 99,72 | 245 541,00 | 243 873,01 | 99,32 | 3 740,00 | 3 736,31 | 99,90 | 398 939,00 | 398 872,64 | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 900 | 90095 | 6 000,00 | 5 996,72 | 99,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000,00 | 5 996,72 | 99,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **1 929 808,50** | **1 924 558,72** | **99,73** | **1 275 588,50** | **1 272 080,04** | **99,72** | **245 541,00** | **243 873,01** | **99,32** | **3 740,00** | **3 736,31** | **99,90** | **404 939,00** | **404 869,36** | **99,98** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | PZdsON w Jaśle | 853 | 85321 | 1 142 578,00 | 1 135 935,89 | 99,42 | 589 892,00 | 586 445,94 | 99,42 | 100 667,00 | 99 666,29 | 99,01 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 451 019,00 | 448 823,66 | 99,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **1 142 578,00** | **1 135 935,89** | **99,42** | **589 892,00** | **586 445,94** | **99,42** | **100 667,00** | **99 666,29** | **99,01** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** | **451 019,00** | **448 823,66** | **99,51** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | KPPSP w Jaśle | 752 | 75295 | 773 424,00 | 768 312,17 | 99,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773 424,00 | 768 312,17 | 99,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 754 | 75411 | 12 334 005,10 | 12 252 094,23 | 99,34 | 10 285 400,10 | 10 285 135,13 | 100,00 | 67 144,00 | 67 143,04 | 100,00 | 709 299,00 | 637 538,41 | 89,88 | 1 272 162,00 | 1 262 277,65 | 99,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **13 107 429,10** | **13 020 406,40** | **99,34** | **10 285 400,10** | **10 285 135,13** | **100,00** | **67 144,00** | **67 143,04** | **100,00** | **709 299,00** | **637 538,41** | **89,88** | **2 045 586,00** | **2 030 589,82** | **99,27** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | PINB w Jaśle | 710 | 71015 | 989 468,00 | 989 405,03 | 99,99 | 727 000,00 | 726 944,46 | 99,99 | 133 787,00 | 133 784,08 | 100,00 | 2 657,00 | 2 656,19 | 99,97 | 126 024,00 | 126 020,30 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **989 468,00** | **989 405,03** | **99,99** | **727 000,00** | **726 944,46** | **99,99** | **133 787,00** | **133 784,08** | **100,00** | **2 657,00** | **2 656,19** | **99,97** | **126 024,00** | **126 020,30** | **100,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | DPS w Foluszu | 852 | 85202 | 23 326 325,61 | 22 980 821,88 | 98,52 | 15 599 645,23 | 15 517 532,42 | 99,47 | 3 046 109,00 | 3 017 106,99 | 99,05 | 65 000,00 | 60 100,95 | 92,46 | 4 615 571,38 | 4 386 081,52 | 95,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 900 | 90095 | 7 000,00 | 6 775,15 | 96,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 | 6 775,15 | 96,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem:** | | | **23 333 325,61** | **22 987 597,03** | **98,52** | **15 599 645,23** | **15 517 532,42** | **99,47** | **3 046 109,00** | **3 017 106,99** | **99,05** | **65 000,00** | **60 100,95** | **92,46** | **4 622 571,38** | **4 392 856,67** | **95,03** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ogółem** | | | | **222 436 578,97** | **213 929 433,39** | **96,18** | **137 405 010,83** | **136 070 072,20** | **99,03** | **24 282 698,25** | **23 733 310,20** | **97,74** | **5 743 164,44** | **4 834 658,78** | **84,18** | **41 527 544,24** | **37 972 934,94** | **91,44** | **10 755 500,21** | **10 239 192,14** | **95,20** | **222 661,00** | **-** | **-** | **2 500 000,00** | **1 079 265,13** | **43,17** |

Tabela Nr 4: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2025 rok

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | | Lp. | Nazwa zadania | Realizator zadania | Plan ogółem na 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | inwestycje | | | zakupy inwestycyjne | | |
| Dział | Rozdz. | | | | | | | Plan | Wykonanie | % wykon. | Plan | Wykonanie | % wykon. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 010 | 01005 | 1. | Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha | SP w Jaśle | 100 506,07 | 100 505,07 | 100,00 | 100 506,07 | 100 505,07 | 100,00 | - | - | - |
| | | 2. | Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha | SP w Jaśle | 94 080,24 | 94 079,24 | 100,00 | 94 080,24 | 94 079,24 | 100,00 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 01005*** | | ***194 586,31*** | ***194 584,31*** | ***100,00*** | ***194 586,31*** | ***194 584,31*** | ***100,00*** | - | - | - |
| | 01042 | 3. | Budowa i renowacja zbiorników służących małej retencji, w obrębie Trzcinica na dz. o nr. ewid. 1811/2 | PZD w Jaśle | 960 000,00 | 910 592,90 | 94,85 | 960 000,00 | 910 592,90 | 94,85 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 01042*** | | ***960 000,00*** | ***910 592,90*** | ***94,85*** | ***960 000,00*** | ***910 592,90*** | ***94,85*** | - | - | - |
| | 01044 | 4. | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Folusz w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec" (dotacja dla Gminy Dębowiec' | SP w Jaśle | 350 000,00 | 60 735,89 | 17,35 | 350 000,00 | 60 735,89 | 17,35 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 01044*** | | ***350 000,00*** | ***60 735,89*** | ***17,35*** | ***350 000,00*** | ***60 735,89*** | ***17,35*** | - | - | - |
| | | | **RAZEM Dz. 010** | | 1 504 586,31 | 1 165 913,10 | 77,49 | 1 504 586,31 | 1 165 913,10 | 77,49 | - | - | - |
| 600 | 60013 | 5. | Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 | SP w Jaśle | 314 880,00 | 311 190,00 | 98,83 | 314 880,00 | 311 190,00 | 98,83 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 60013*** | | ***314 880,00*** | ***311 190,00*** | ***98,83*** | ***314 880,00*** | ***311 190,00*** | ***98,83*** | - | - | - |
| | 60014 | 6. | Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych | PZD w Jaśle | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 7. | Budowa chodników przy drogach powiatowych | PZD w Jaśle | 4 014 832,00 | 3 853 274,89 | 95,98 | 4 014 832,00 | 3 853 274,89 | 95,98 | - | - | - |
| | | 8. | Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego | PZD w Jaśle | 50 000,00 | 35 670,00 | 71,34 | 50 000,00 | 35 670,00 | 71,34 | - | - | - |
| | | 9. | Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa - II etap wraz z zabezpieczeniem osuwiska | PZD w Jaśle | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 10. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka- Gorajowice- Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka | PZD w Jaśle | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | 11. | Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. Nr 19/4 w Jaśle | PZD w Jaśle | 13 000,00 | - | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 12. | Zakup sprzętu i wyposażenia | PZD w Jaśle | 365 930,00 | 196 156,00 | 53,60 | - | - | - | 365 930,00 | 196 156,00 | 53,60 |
| | | 13. | Budowa kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej Nr 1841R Siekłówka - Warzyce w miejscowości Siekłówka | PZD w Jaśle | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 14. | Budowa kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Siekłówka - Lubla w miejscowości Siekłówka | PZD w Jaśle | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 15. | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica | PZD w Jaśle | 1 000 000,00 | 984 628,80 | 98,46 | 1 000 000,00 | 984 628,80 | 98,46 | - | - | - |
| | | 16. | Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w miejscowości Dębowiec | PZD w Jaśle | 141 450,00 | 141 450,00 | 100,00 | 141 450,00 | 141 450,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | 17. | Przebudowa urządzeń wodnych odwadniających fragment drogi powiatowej Nr 1843R Szebnie - Bierówka - Szebnie w miejscowości Bierówka | PZD w Jaśle | 62 000,00 | 61 226,61 | 98,75 | 62 000,00 | 61 226,61 | 98,75 | - | - | - |
| | | 18. | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną | SP w Jaśle | 1 200 000,00 | - | - | 1 200 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 19. | Przebudowa dróg i mostów powiatowych | SP w Jaśle | 263 859,92 | 25 215,00 | 9,56 | 263 859,92 | 25 215,00 | 9,56 | - | - | - |
| | | 20. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w miejscowości Makowiska (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród) | SP w Jaśle | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | 21. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+214 w miejscowości Kołaczyce | SP w Jaśle | 252 150,00 | 250 739,68 | 99,44 | 252 150,00 | 250 739,68 | 99,44 | - | - | - |
| | | 22. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574-3+257 | SP w Jaśle | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 23. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 1+320 - 2+258 | SP w Jaśle | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 24. | Poprawa infrastruktury mostowej w powiecie jasielskim | SP w Jaśle | 1 750 000,00 | - | - | 1 750 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 25. | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w powiecie jasielskim | SP w Jaśle | 160 000,00 | - | - | 160 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 26. | Budowa mostu na rzece Jasiołce wraz z dojazdami do ulic Żeromskiego i Szajnochy | SP w Jaśle | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 27. | Przebudowa dróg wraz z budową chodników w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Dębowiec (dotacja dla Gminy Dębowiec) | SP w Jaśle | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | 28. | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec polegająca na budowie chodników (dotacja dla Gminy Tarnowiec) | SP w Jaśle | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | 29. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka- Gorajowice- Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka | SP w Jaśle | 1 400 905,00 | 1 377 118,72 | 98,30 | 1 400 905,00 | 1 377 118,72 | 98,30 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w km 0+700 - 1+690 w miejscowości Brzyście | SP w Jaśle | 1 740 717,56 | 1 201 131,06 | 69,00 | 1 740 717,56 | 1 201 131,06 | 69,00 | - | - | - |
| | | 31. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Kołaczyce w miejscowości Sieklówka (dotacja dla Gminy Kołaczyce) | SP w Jaśle | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 32. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Skołyszyn (dotacja dla Gminy Skołyszyn) | SP w Jaśle | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | 33. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Jasło (dotacja dla Gminy Jasło) | SP w Jaśle | 455 342,28 | 455 342,28 | 100,00 | 455 342,28 | 455 342,28 | 100,00 | - | - | - |
| | | 34. | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1850R Jasło - ul.Floriańska oraz Nr 1851R Jasło - ul.Sobniowska w Jaśle | SP w Jaśle | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 35. | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2511R Jasło-ul. Towarowa w km 0+360-1+335 (dotacja dla Miasta Jasła) | SP w Jaśle | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 60014*** | | ***13 172 186,76*** | ***8 705 953,04*** | ***66,09*** | ***12 806 256,76*** | ***8 509 797,04*** | ***66,45*** | ***365 930,00*** | ***196 156,00*** | ***53,60*** |
| | | | RAZEM Dz. 600 | | 13 487 066,76 | 9 017 143,04 | 66,86 | 13 121 136,76 | 8 820 987,04 | 67,23 | 365 930,00 | 196 156,00 | 53,60 |
| 630 | 63003 | 36. | Zwiedzaj pogranicze - z pasją, zdrowo, rowerowo! | SP w Jaśle | 400 000,00 | 156 087,00 | 39,02 | 400 000,00 | 156 087,00 | 39,02 | - | - | - |
| | | 37. | Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno –Kobylany - Toki w miejscowości Nienaszów | SP w Jaśle | 1 597 098,35 | 1 592 851,88 | 99,73 | 1 597 098,35 | 1 592 851,88 | 99,73 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 63003*** | | ***1 997 098,35*** | ***1 748 938,88*** | ***87,57*** | ***1 997 098,35*** | ***1 748 938,88*** | ***87,57*** | - | - | - |
| | | | RAZEM Dz. 630 | | 1 997 098,35 | 1 748 938,88 | 87,57 | 1 997 098,35 | 1 748 938,88 | 87,57 | - | - | - |
| 700 | 70005 | 38. | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 200 000,00 | 122 692,00 | 61,35 | 200 000,00 | 122 692,00 | 61,35 | - | - | - |
| | | 39. | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy | SP w Jaśle | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 40. | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 41. | Kompensacja mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 150 000,00 | 72 686,85 | 48,46 | 150 000,00 | 72 686,85 | 48,46 | - | - | - |
| | | 42. | Zakup nieruchomości | SP w Jaśle | 152 731,00 | 15 150,94 | 9,92 | - | - | - | 152 731,00 | 15 150,94 | 9,92 |
| | | | ***Razem R. 70005*** | | ***653 731,00*** | ***210 529,79*** | ***32,20*** | ***501 000,00*** | ***195 378,85*** | ***39,00*** | ***152 731,00*** | ***15 150,94*** | ***9,92*** |
| | | | RAZEM Dz. 700 | | 653 731,00 | 210 529,79 | 32,20 | 501 000,00 | 195 378,85 | 39,00 | 152 731,00 | 15 150,94 | 9,92 |
| 710 | 71015 | 43. | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle | PINB w Jaśle | 11 992,00 | 11 992,00 | 100,00 | - | - | - | 11 992,00 | 11 992,00 | 100,00 |
| | | | ***Razem R. 71015*** | | ***11 992,00*** | ***11 992,00*** | ***100,00*** | - | - | - | ***11 992,00*** | ***11 992,00*** | ***100,00*** |
| | | | RAZEM Dz. 710 | | 11 992,00 | 11 992,00 | 100,00 | - | - | - | 11 992,00 | 11 992,00 | 100,00 |
| 720 | 72095 | 44. | E-powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 4 251 055,50 | 4 251 055,50 | 100,00 | 44 895,00 | 44 895,00 | 100,00 | 4 206 160,50 | 4 206 160,50 | 100,00 |
| | | 45. | Cyberbezpieczny Powiat Jasielski | SP w Jaśle | 56 062,17 | 56 062,17 | 100,00 | - | - | - | 56 062,17 | 56 062,17 | 100,00 |
| | | | ***Razem R. 72095*** | | ***4 307 117,67*** | ***4 307 117,67*** | ***100,00*** | ***44 895,00*** | ***44 895,00*** | ***100,00*** | ***4 262 222,67*** | ***4 262 222,67*** | ***100,00*** |
| | | | RAZEM Dz. 720 | | 4 307 117,67 | 4 307 117,67 | 100,00 | 44 895,00 | 44 895,00 | 100,00 | 4 262 222,67 | 4 262 222,67 | 100,00 |
| 750 | 75019 | 46. | Modernizacja systemu do obsługi sesji Rady Powiatu w Jaśle wraz z oprogramowaniem i urządzeniami towarzyszącymi | SP w Jaśle | 50 000,00 | 49 622,63 | 99,25 | - | - | - | 50 000,00 | 49 622,63 | 99,25 |
| | | | ***Razem R. 75019*** | | ***50 000,00*** | ***49 622,63*** | ***99,25*** | - | - | - | ***50 000,00*** | ***49 622,63*** | ***99,25*** |
| | 75095 | 47. | Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle | SP w Jaśle | 438 000,00 | 7 000,00 | 1,60 | 438 000,00 | 7 000,00 | 1,60 | - | - | - |
| | | 48. | Zakup sprzętu i wyposażenia | SP w Jaśle | 25 000,00 | - | - | - | - | - | 25 000,00 | - | - |
| | | | ***Razem R. 75095*** | | ***463 000,00*** | ***7 000,00*** | ***1,51*** | ***438 000,00*** | ***7 000,00*** | ***1,60*** | ***25 000,00*** | - | - |
| | | | RAZEM Dz. 750 | | 513 000,00 | 56 622,63 | 11,04 | 438 000,00 | 7 000,00 | 1,60 | 75 000,00 | 49 622,63 | 66,16 |
| 752 | 75295 | 49. | Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle | SP w Jaśle | 188 304,00 | 172 880,25 | 91,81 | 188 304,00 | 172 880,25 | 91,81 | - | - | - |
| | | 50. | Zakup sprzętu do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych | SP w Jaśle | 1 178 502,60 | 1 149 509,96 | 97,54 | - | - | - | 1 178 502,60 | 1 149 509,96 | 97,54 |
| | | 51. | Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle | PZD w Jaśle | 716 714,99 | 715 893,74 | 99,89 | 716 714,99 | 715 893,74 | 99,89 | - | - | - |
| | | 52. | Doposażenie PSP w Jaśle na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej | KPPSP w Jaśle | 1 119 980,00 | 1 119 979,76 | 100,00 | - | - | - | 1 119 980,00 | 1 119 979,76 | 100,00 |
| | | | ***Razem R. 75295*** | | ***3 203 501,59*** | ***3 158 263,71*** | ***98,59*** | ***905 018,99*** | ***888 773,99*** | ***98,21*** | ***2 298 482,60*** | ***2 269 489,72*** | ***98,74*** |
| | | | RAZEM Dz. 752 | | 3 203 501,59 | 3 158 263,71 | 98,59 | 905 018,99 | 888 773,99 | 98,21 | 2 298 482,60 | 2 269 489,72 | 98,74 |
| 754 | 75405 | 53. | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | SP w Jaśle | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | | ***Razem R. 75405*** | | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***100,00*** | - | - | - | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***100,00*** |
| | 75421 | 54. | Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle | SP w Jaśle | 500,00 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - |
| | | | ***Razem R. 75421*** | | ***500,00*** | - | - | - | - | - | ***500,00*** | - | - |
| | | | RAZEM Dz. 754 | | 70 500,00 | 70 000,00 | 99,29 | - | - | - | 70 500,00 | 70 000,00 | 99,29 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80195 | 55. | Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" | SP w Jaśle | 168 451,04 | 155 194,97 | 92,13 | 168 451,04 | 155 194,97 | 92,13 | - | - | - |
| | | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | SP w Jaśle | 22 084,14 | 22 084,14 | 100,00 | 22 084,14 | 22 084,14 | 100,00 | - | - | - |
| | | 56. | Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 2 068 086,00 | 1 476 774,33 | 71,41 | - | - | - | 2 068 086,00 | 1 476 774,33 | 71,41 |
| | | 57. | Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 3 782 272,28 | 3 473 476,34 | 91,84 | - | - | - | 3 782 272,28 | 3 473 476,34 | 91,84 |
| | | 58. | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 4 400 000,00 | 4 380 846,84 | 99,56 | 4 400 000,00 | 4 380 846,84 | 99,56 | - | - | - |
| | | 59. | Poprawa dostępności budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 50 000,00 | 44 526,00 | 89,05 | 50 000,00 | 44 526,00 | 89,05 | - | - | - |
| | | 60. | Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego | SP w Jaśle | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 61. | Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" | SP w Jaśle | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 80195*** | | ***10 501 893,46*** | ***9 552 902,62*** | ***90,96*** | ***4 651 535,18*** | ***4 602 651,95*** | ***98,95*** | ***5 850 358,28*** | ***4 950 250,67*** | ***84,61*** |
| | | | RAZEM Dz. 801 | | 10 501 893,46 | 9 552 902,62 | 90,96 | 4 651 535,18 | 4 602 651,95 | 98,95 | 5 850 358,28 | 4 950 250,67 | 84,61 |
| 851 | 85111 | 62. | Budowa lądowiska wraz z infrastrukturą dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) | SP w Jaśle | 1 449 342,00 | 1 449 342,00 | 100,00 | 1 449 342,00 | 1 449 342,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | 63. | Budowa placu postojowego dla samochodów osobowych przy budynku administracyjnym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z dojazdem (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) | SP w Jaśle | 12 000,00 | - | - | 12 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 64. | Zakup aparatu EEG, oksymetru mózgowego i ureterorenoskopów dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) | SP w Jaśle | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 65. | Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) | SP w Jaśle | 50 000,00 | 41 483,00 | 82,97 | - | - | - | 50 000,00 | 41 483,00 | 82,97 |
| | | 66. | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) | SP w Jaśle | 60 000,00 | 30 258,00 | 50,43 | 60 000,00 | 30 258,00 | 50,43 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 85111*** | | ***1 591 342,00*** | ***1 541 083,00*** | ***96,84*** | ***1 521 342,00*** | ***1 479 600,00*** | ***97,26*** | ***70 000,00*** | ***61 483,00*** | ***87,83*** |
| | 85141 | 67. | Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie stacjonującego na terenie Powiatu Jasielskiego (dotacja dla SPPR w Krośnie) | SP w Jaśle | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | ***Razem R. 85141*** | | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***100,00*** | - | - | - | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***100,00*** |
| | | | RAZEM Dz. 851 | | 1 641 342,00 | 1 591 083,00 | 96,94 | 1 521 342,00 | 1 479 600,00 | 97,26 | 120 000,00 | 111 483,00 | 92,90 |
| 852 | 85202 | 68. | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" | SP w Jaśle | 45 000,00 | - | - | - | - | - | 45 000,00 | - | - |
| | | 69. | Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu | SP w Jaśle | 55 000,00 | - | - | 55 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 85202*** | | ***100 000,00*** | - | - | ***55 000,00*** | - | - | ***45 000,00*** | - | - |
| | | | RAZEM Dz. 852 | | 100 000,00 | - | - | ***55 000,00*** | | - | 45 000,00 | - | - |
| 853 | 85311 | 70. | Zakup kontenera wraz z osprzętem dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle | SP w Jaśle | 110 000,00 | 89 544,00 | 81,40 | - | - | - | 110 000,00 | 89 544,00 | 81,40 |
| | | 71. | Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2025 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" | SP w Jaśle | 159 920,00 | 126 690,00 | 79,22 | 159 920,00 | 126 690,00 | 79,22 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 85311*** | | ***269 920,00*** | ***216 234,00*** | ***80,11*** | ***159 920,00*** | ***126 690,00*** | ***79,22*** | ***110 000,00*** | ***89 544,00*** | - |
| | | | RAZEM Dz. 853 | | 269 920,00 | 216 234,00 | 80,11 | 159 920,00 | 126 690,00 | 79,22 | 110 000,00 | 89 544,00 | 81,40 |
| 854 | 85410 | 72. | Rozbudowa i przebudowa budynku Bursy Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle | SP w Jaśle | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 85410*** | | ***25 000,00*** | - | - | ***25 000,00*** | - | - | - | - | - |
| | | | RAZEM Dz. 854 | | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - |
| 855 | 85595 | 73. | Wykonanie ogrodzenia działki Domu Dziecka w Kołaczycach | DD w Kołaczycach | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 85595*** | | ***33 000,00*** | ***33 000,00*** | ***100,00*** | ***33 000,00*** | ***33 000,00*** | ***100,00*** | - | - | - |
| | | | RAZEM Dz. 855 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 | - | - | - |
| 900 | 90095 | 74. | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej | SP w Jaśle | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 75. | Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke | SP w Jaśle | 3 156 853,07 | 3 156 853,07 | 100,00 | 3 156 853,07 | 3 156 853,07 | 100,00 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 90095*** | | ***3 166 853,07*** | ***3 156 853,07*** | ***99,68*** | ***3 166 853,07*** | ***3 156 853,07*** | ***99,68*** | - | - | - |
| | | | RAZEM Dz. 900 | | 3 166 853,07 | 3 156 853,07 | 99,68 | 3 166 853,07 | 3 156 853,07 | 99,68 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92120 | 76. | Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle | SP w Jaśle | 570 000,00 | 567 547,23 | 99,57 | 570 000,00 | 567 547,23 | 99,57 | - | - | - |
| | | 77. | Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I | SP w Jaśle | 1 000 000,00 | 992 818,18 | 99,28 | 1 000 000,00 | 992 818,18 | 99,28 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 92120*** | | ***1 570 000,00*** | ***1 560 365,41*** | ***99,39*** | ***1 570 000,00*** | ***1 560 365,41*** | ***99,39*** | - | - | - |
| | | | **RAZEM Dz. 921** | | 1 570 000,00 | 1 560 365,41 | 99,39 | 1 570 000,00 | 1 560 365,41 | 99,39 | - | - | - |
| 926 | 92695 | 78. | Budowa hali sportowej w Trzcinicy | SP w Jaśle | 7 100 000,00 | 7 081 986,23 | 99,75 | 6 900 000,00 | 6 882 453,22 | 99,75 | 200 000,00 | 199 533,01 | 99,77 |
| | | 79. | Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy | SP w Jaśle | 6 637 700,00 | 6 637 700,00 | 100,00 | 6 637 700,00 | 6 637 700,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | | ***Razem R. 92695*** | | ***13 737 700,00*** | ***13 719 686,23*** | ***99,87*** | ***13 537 700,00*** | ***13 520 153,22*** | ***99,87*** | ***200 000,00*** | ***199 533,01*** | - |
| | | | **RAZEM Dz. 926** | | 13 737 700,00 | 13 719 686,23 | 99,87 | 13 537 700,00 | 13 520 153,22 | 99,87 | 200 000,00 | 199 533,01 | 99,77 |
| | | | **RAZEM** | | 56 794 302,21 | 49 576 645,15 | 87,29 | 43 232 085,66 | 37 351 200,51 | 86,40 | 13 562 216,55 | 12 225 444,64 | 90,14 |

**Tabela Nr 5: Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej**

(PLN)

| Lp. | Nazwa programu | Nazwa projektu | Jednostka realizująca program | Klasyfikacja budżetowa | | Plan wydatków na 2025 r. | | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dz. | Rozdz. | Przed zmianami | Po zmianach | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | **Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha** | SP w Jaśle | 010 | 01005 | **100 505,07** | **100 506,07** | **100 505,07** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *100 505,07* | *100 505,07* | *100 505,07* | *100,00* |
| | **wydatki majątkowe** | | | | | **100 505,07** | **100 506,07** | **100 505,07** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *100 505,07* | *100 505,07* | *100 505,07* | *100,00* |
| 2. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | **Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha** | SP w Jaśle | 010 | 01005 | **94 079,24** | **94 080,24** | **94 079,24** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *393,13* | *393,13* | *393,13* | *100,00* |
| | **wydatki majątkowe** | | | | | **94 079,24** | **94 080,24** | **94 079,24** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *393,13* | *393,13* | *393,13* | *100,00* |
| 3. | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 | **Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno –Kobylany -Toki w miejscowości Nienaszów** | SP w Jaśle | 630 | 63003 | **-** | **1 635 062,61** | **1 603 462,48** | **98,07** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | *1 504 583,84* | *1 503 256,35* | *99,91* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **-** | **37 964,26** | **10 610,60** | **27,95** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | *7 485,49* | *6 158,00* | *82,27* |
| | **wydatki majątkowe** | | | | | **-** | **1 597 098,35** | **1 592 851,88** | **99,73** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | *1 497 098,35* | *1 497 098,35* | *100,00* |
| 4. | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 | **Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy** | SP w Jaśle | 700 | 70005 | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | *1 000,00* | - | - |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **-** | - | - | - |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | - | - | - |
| | **wydatki majątkowe** | | | | | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | *1 000,00* | - | - |
| 5. | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | **Cyberbezpieczny Powiat Jasielski** | SP w Jaśle | 720 | 72095 | **590 000,00** | **56 062,17** | **56 062,17** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *590 000,00* | *56 062,17* | *56 062,17* | *100,00* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | - | - | - |
| | **wydatki majątkowe** | | | | | **590 000,00** | **56 062,17** | **56 062,17** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *590 000,00* | *56 062,17* | *56 062,17* | *100,00* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 | **E – powiat – cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego** | SP w Jaśle | 720 | 72095 | **4 223 237,00** | **4 259 287,00** | **4 259 227,93** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *4 193 218,87* | *4 221 157,00* | *4 221 097,93* | *100,00* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **46 280,00** | **8 231,50** | **8 172,43** | **99,28** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *16 261,87* | *8 231,50* | *8 172,43* | *99,28* |
| | **wydatki majątkowe** | | | | | **4 176 957,00** | **4 251 055,50** | **4 251 055,50** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *4 176 957,00* | *4 212 925,50* | *4 212 925,50* | *100,00* |
| 7. | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 | **Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego** | SP w Jaśle | 801 | 80195 | **1 999 906,00** | **2 077 992,00** | **1 483 724,12** | **71,40** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *1 991 106,00* | *1 991 106,00* | *1 405 638,43* | *70,60* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **9 906,00** | **9 906,00** | **6 949,79** | **70,16** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *9 906,00* | *9 906,00* | *6 949,79* | *70,16* |
| | **wydatki majątkowe** | | | | | **1 990 000,00** | **2 068 086,00** | **1 476 774,33** | **71,41** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *1 981 200,00* | *1 981 200,00* | *1 398 688,64* | *70,60* |
| 8. | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 | **Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego** | SP w Jaśle | 801 | 80195 | **3 777 371,03** | **3 801 065,17** | **3 491 488,22** | **91,86** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *3 777 371,03* | *3 777 371,03* | *3 491 488,22* | *92,43* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **18 792,89** | **18 792,89** | **18 011,88** | **95,84** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *18 792,89* | *18 792,89* | *18 011,88* | *95,84* |
| | **wydatki majątkowe** | | | | | **3 758 578,14** | **3 782 272,28** | **3 473 476,34** | **91,84** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *3 758 578,14* | *3 758 578,14* | *3 473 476,34* | *92,41* |
| 9. | Program Erasmus+ Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | **Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy** | ZS Nr 4 w Jaśle | 801 | 80195 | **336 716,86** | **336 716,86** | **336 716,86** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *336 716,86* | *336 716,86* | *336 716,86* | *100,00* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **336 716,86** | **336 716,86** | **336 716,86** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *336 716,86* | *336 716,86* | *336 716,86* | *100,00* |
| 10. | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 | **Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego** | ZSB w Jaśle | 801 | 80195 | **806 523,20** | **1 210 675,26** | **830 405,27** | **68,59** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *806 523,20* | *1 210 675,26* | *830 405,27* | *68,59* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **806 523,20** | **1 210 675,26** | **830 405,27** | **68,59** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *806 523,20* | *1 210 675,26* | *830 405,27* | *68,59* |
| 11. | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 | **Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości** (koszty pośrednie) | PUP w Jaśle | 853 | 85333 | - | **53 746,85** | **53 746,85** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | *53 746,85* | *53 746,85* | *100,00* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **-** | **53 746,85** | **53 746,85** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | *53 746,85* | *53 746,85* | *100,00* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | **Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą** | SOSW w Jaśle | 854 | 85495 | **-** | **71 905,00** | **71 026,40** | **98,78** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | *71 905,00* | *71 026,40* | *98,78* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **-** | **71 905,00** | **71 026,40** | **98,78** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | - | *71 905,00* | *71 026,40* | *98,78* |
| 13. | Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 | **Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej** | PCPR w Jaśle | 855 | 85508 | **4 200,00** | **5 250,00** | **3 150,00** | **60,00** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *4 200,00* | *5 250,00* | *3 150,00* | *60,00* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **4 200,00** | **5 250,00** | **3 150,00** | **60,00** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *4 200,00* | *5 250,00* | *3 150,00* | *60,00* |
| 14. | Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 | **Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke** | SP w Jaśle | 900 | 90095 | **3 642 137,75** | **3 663 735,70** | **3 607 289,51** | **98,46** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *3 642 137,75* | *3 663 735,70* | *3 607 289,51* | *98,46* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **470 013,69** | **506 882,63** | **450 436,44** | **88,86** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *470 013,69* | *506 882,63* | *450 436,44* | *88,86* |
| | **wydatki majątkowe** | | | | | **3 172 124,06** | **3 156 853,07** | **3 156 853,07** | **100,00** |
| | *w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *3 172 124,06* | *3 156 853,07* | *3 156 853,07* | *100,00* |
| | **OGÓŁEM** | | | | | **15 574 676,15** | **17 367 084,93** | **15 990 884,12** | **92,08** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *15 442 171,91* | *16 994 207,91* | *15 680 776,19* | *92,27* |
| | **wydatki bieżące** | | | | | **1 688 232,64** | **2 260 071,25** | **1 789 226,52** | **79,17** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *1 658 214,51* | *2 229 592,48* | *1 784 773,92* | *80,05* |
| | **wydatki majątkowe** | | | | | **13 882 243,51** | **15 107 013,68** | **14 201 657,60** | **94,01** |
| | *w tym: pokryte środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | | *13 779 757,40* | *14 764 615,43* | *13 896 002,27* | *94,12* |

**Tabela Nr 6: Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa - paragraf | Nazwa paragrafu | Plan przychodów budżetu na 2025 rok | | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Przed zmianami | Po zmianach | | |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 38.184,83 | 127.184,12 | 159.799,86 | 125,64 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 385.221,41 | 845.435,64 | 894.261,06 | 116,42 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - | 8.913.641,78 | 13.343.063,13 | 149,69 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6.000.000,00 | - | - | |
| **Razem** | | **6.423.406,24** | **9.886.261,54** | **14.397.124,05** | **145,28** |

**Tabela Nr 7: Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa-paragraf | Nazwa paragrafu | Plan przed zmianami na 2025 rok | Plan po zmianach na 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:** | **5.730.000,00** | **5.730.000,00** | **5.730.000,00** | **100,00** |
| | Kredyt bankowy, | **5.730.000,00** | **5.730.000,00** | **5.730.000,00** | **100,00** |
| | w tym pobrany w: | | | | |
| | a) Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 7.500.000,00 zł) | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
| | b) Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 21.900.000,00 zł) | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 100,00 |
| | c) Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 roku w kwocie 6.000.000,00) | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| | d) PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł) | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 100,00 |

**Tabela Nr 8: Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2025 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa dzialu, rozdzialu i źródła dochodów | Plan dochodów budżetu na 2025 rok | | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | Przed zmianami | Po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **180 010,00** | **180 010,00** | **180 010,00** | **100,00** |
| | 01095 | ***Pozostała działalność*** | ***180 010,00*** | ***180 010,00*** | ***180 010,00*** | ***100,00*** |
| | | dochody bieżące | 180 010,00 | 180 010,00 | 180 010,00 | 100,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 180 010,00 | 180 010,00 | 180 010,00 | 100,00 |
| 020 | | **Leśnictwo** | **4 627,00** | **4 627,00** | **4 627,00** | **100,00** |
| | 02095 | ***Pozostała działalność*** | ***4 627,00*** | ***4 627,00*** | ***4 627,00*** | ***100,00*** |
| | | dochody bieżące | 4 627,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 100,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 627,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 100,00 |
| 100 | | **Górnictwo i kopalnictwo** | **80 752,00** | **80 752,00** | **80 752,00** | **100,00** |
| | 10095 | ***Pozostała działalność*** | ***80 752,00*** | ***80 752,00*** | ***80 752,00*** | ***100,00*** |
| | | dochody bieżące | 80 752,00 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 752,00 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| 600 | | **Transport i łączność** | **29 304,00** | **29 304,00** | **29 304,00** | **100,00** |
| | 60095 | ***Pozostała działalność*** | ***29 304,00*** | ***29 304,00*** | ***29 304,00*** | ***100,00*** |
| | | dochody bieżące | 29 304,00 | 29 304,00 | 29 304,00 | 100,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 304,00 | 29 304,00 | 29 304,00 | 100,00 |
| 700 | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **375 341,00** | **734 418,00** | **634 238,16** | **86,36** |
| | 70005 | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***375 341,00*** | ***734 418,00*** | ***634 238,16*** | ***86,36*** |
| | | dochody bieżące | 375 341,00 | 734 418,00 | 634 238,16 | 86,36 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 375 341,00 | 734 418,00 | 634 238,16 | 86,36 |
| 710 | | **Działalność usługowa** | **1 510 556,00** | **1 554 096,00** | **1 554 033,03** | **100,00** |
| | 71012 | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***552 636,00*** | ***552 636,00*** | ***552 636,00*** | ***100,00*** |
| | | dochody bieżące | 552 636,00 | 552 636,00 | 552 636,00 | 100,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 552 636,00 | 552 636,00 | 552 636,00 | 100,00 |
| | 71015 | ***Nadzór budowlany*** | ***957 920,00*** | ***1 001 460,00*** | ***1 001 397,03*** | ***99,99*** |
| | | dochody bieżące | 945 920,00 | 989 468,00 | 989 405,03 | 99,99 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 945 920,00 | 989 468,00 | 989 405,03 | 99,99 |
| | | dochody majątkowe | 12 000,00 | 11 992,00 | 11 992,00 | 100,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 | 11 992,00 | 11 992,00 | 100,00 |
| 750 | | **Administracja publiczna** | **3 002,00** | **3 363,36** | **3 363,36** | **100,00** |
| | 75011 | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***3 002,00*** | ***3 363,36*** | ***3 363,36*** | ***100,00*** |
| | | dochody bieżące | 3 002,00 | 3 363,36 | 3 363,36 | 100,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 002,00 | 3 363,36 | 3 363,36 | 100,00 |
| 752 | | **Obrona narodowa** | **59 000,00** | **2 113 686,39** | **2 108 574,32** | **99,76** |
| | 75224 | ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***59 000,00*** | ***55 754,39*** | ***55 754,39*** | ***100,00*** |
| | | dochody bieżące | 59 000,00 | 55 754,39 | 55 754,39 | 100,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 000,00 | 55 754,39 | 55 754,39 | 100,00 |
| | 75295 | ***Pozostała działalność*** | - | ***2 057 932,00*** | ***2 052 819,93*** | ***99,75*** |
| | | dochody bieżące | - | 796 388,00 | 791 276,17 | 99,36 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 796 388,00 | 791 276,17 | 99,36 |
| | | dochody majątkowe | - | 1 261 544,00 | 1 261 543,76 | 100,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 1 261 544,00 | 1 261 543,76 | 100,00 |
| 754 | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 778 497,00** | **12 333 805,10** | **12 251 894,23** | **99,34** |
| | 75411 | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***10 778 497,00*** | ***12 333 805,10*** | ***12 251 894,23*** | ***99,34*** |
| | | dochody bieżące | 10 778 497,00 | 12 333 805,10 | 12 251 894,23 | 99,34 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 778 497,00 | 12 333 805,10 | 12 251 894,23 | 99,34 |
| 755 | | **Wymiar sprawiedliwości** | **292 992,00** | **292 992,00** | **290 177,32** | **99,04** |
| | 75515 | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | ***292 992,00*** | ***292 992,00*** | ***290 177,32*** | ***99,04*** |
| | | dochody bieżące | 292 992,00 | 292 992,00 | 290 177,32 | 99,04 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 292 992,00 | 292 992,00 | 290 177,32 | 99,04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 17 285,59 | 17 285,59 | 100,00 |
| | 80153 | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | - | *17 285,59* | *17 285,59* | *100,00* |
| | | dochody bieżące | - | 17 285,59 | 17 285,59 | 100,00 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 17 285,59 | 17 285,59 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 601 952,00 | 1 906 125,50 | 1 900 746,07 | 99,72 |
| | 85203 | *Ośrodki wsparcia* | *1 598 356,00* | *1 892 808,50* | *1 887 690,00* | *99,73* |
| | | dochody bieżące | 1 598 356,00 | 1 892 808,50 | 1 887 690,00 | 99,73 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 598 356,00 | 1 892 808,50 | 1 887 690,00 | 99,73 |
| | 85205 | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* | - | *9 000,00* | *8 740,00* | *97,11* |
| | | dochody bieżące | - | 9 000,00 | 8 740,00 | 97,11 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 9 000,00 | 8 740,00 | 97,11 |
| | 85295 | *Pozostała działalność* | *3 596,00* | *4 317,00* | *4 316,07* | *99,98* |
| | | dochody bieżące | 3 596,00 | 4 317,00 | 4 316,07 | 99,98 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 | 4 317,00 | 4 316,07 | 99,98 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 127 495,00 | 1 142 754,00 | 1 136 050,66 | 99,41 |
| | 85321 | *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* | *1 127 495,00* | *1 141 618,00* | *1 134 975,89* | *99,42* |
| | | dochody bieżące | 1 127 495,00 | 1 141 618,00 | 1 134 975,89 | 99,42 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 127 495,00 | 1 141 618,00 | 1 134 975,89 | 99,42 |
| | 85395 | *Pozostała działalność* | - | *1 136,00* | *1 074,77* | *94,61* |
| | | dochody bieżące | - | 1 136,00 | 1 074,77 | 94,61 |
| | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 1 136,00 | 1 074,77 | 94,61 |
| | | *Razem, w tym:* | *16 043 528,00* | *20 393 218,94* | *20 191 055,74* | *99,01* |
| | | dochody bieżące | 16 031 528,00 | 19 119 682,94 | 18 917 519,98 | 98,94 |
| | | dochody majątkowe | 12 000,00 | 1 273 536,00 | 1 273 535,76 | 100,00 |

**Tabela Nr 9: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2025 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan wydatków budżetu na 2025 rok | | Wykonanie za 2025 roku | % wykonania planu (6:5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | Przed zmianami | Po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 180 010,00 | 180 010,00 | 180 010,00 | 100,00 |
| | 01095 | *Pozostała działalność* | *180 010,00* | *180 010,00* | *180 010,00* | *100,00* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *180 010,00* | *180 010,00* | *180 010,00* | *100,00* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 180 010,00 | 180 010,00 | 180 010,00 | 100,00 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *180 010,00* | *180 010,00* | *180 010,00* | *100,00* |
| 020 | | Leśnictwo | 4 627,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 100,00 |
| | 02095 | *Pozostała działalność* | *4 627,00* | *4 627,00* | *4 627,00* | *100,00* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *4 627,00* | *4 627,00* | *4 627,00* | *100,00* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 627,00 | 4 627,00 | 4 627,00 | 100,00 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 627,00* | *4 627,00* | *4 627,00* | *100,00* |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 80 752,00 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| | 10095 | *Pozostała działalność* | *80 752,00* | *80 752,00* | *80 752,00* | *100,00* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *80 752,00* | *80 752,00* | *80 752,00* | *100,00* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 80 752,00 | 80 752,00 | 80 752,00 | 100,00 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *80 752,00* | *80 752,00* | *80 752,00* | *100,00* |
| 600 | | Transport i łączność | 29 304,00 | 29 304,00 | 29 304,00 | 100,00 |
| | 60095 | *Pozostała działalność* | *29 304,00* | *29 304,00* | *29 304,00* | *100,00* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *29 304,00* | *29 304,00* | *29 304,00* | *100,00* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 29 304,00 | 29 304,00 | 29 304,00 | 100,00 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *29 304,00* | *29 304,00* | *29 304,00* | *100,00* |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 375 341,00 | 734 418,00 | 634 238,16 | 86,36 |
| | 70005 | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *375 341,00* | *734 418,00* | *634 238,16* | *86,36* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *375 341,00* | *734 418,00* | *634 238,16* | *86,36* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 375 341,00 | 734 418,00 | 634 238,16 | 86,36 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *236 641,00* | *545 218,00* | *459 840,25* | *84,34* |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *138 700,00* | *189 200,00* | *174 397,91* | *92,18* |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 510 556,00 | 1 554 096,00 | 1 554 033,03 | 100,00 |
| | 71012 | *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* | *552 636,00* | *552 636,00* | *552 636,00* | *100,00* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *552 636,00* | *552 636,00* | *552 636,00* | *100,00* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 552 636,00 | 552 636,00 | 552 636,00 | 100,00 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *322 636,00* | *322 636,00* | *322 636,00* | *100,00* |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *230 000,00* | *230 000,00* | *230 000,00* | *100,00* |
| | 71015 | *Nadzór budowlany* | *957 920,00* | *1 001 460,00* | *1 001 397,03* | *99,99* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *945 920,00* | *989 468,00* | *989 405,03* | *99,99* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 943 920,00 | 986 811,00 | 986 748,84 | 99,99 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *850 000,00* | *860 787,00* | *860 728,54* | *99,99* |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *93 920,00* | *126 024,00* | *126 020,30* | *100,00* |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 657,00 | 2 656,19 | 99,97 |
| | | *wydatki majątkowe, z tego:* | *12 000,00* | *11 992,00* | *11 992,00* | *100,00* |
| | | *zakupy inwestycyjne* | *12 000,00* | *11 992,00* | *11 992,00* | *100,00* |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 002,00 | 3 363,36 | 3 363,36 | 100,00 |
| | 75011 | *Urzędy wojewódzkie* | *3 002,00* | *3 363,36* | *3 363,36* | *100,00* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *3 002,00* | *3 363,36* | *3 363,36* | *100,00* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 002,00 | 3 363,36 | 3 363,36 | 100,00 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 002,00* | *3 363,36* | *3 363,36* | *100,00* |
| 752 | | Obrona narodowa | 59 000,00 | 2 113 686,39 | 2 108 574,32 | 99,76 |
| | 75224 | *Kwalifikacja wojskowa* | *59 000,00* | *55 754,39* | *55 754,39* | *100,00* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *59 000,00* | *55 754,39* | *55 754,39* | *100,00* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 59 000,00 | 55 754,39 | 55 754,39 | 100,00 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *27 400,00* | *24 485,38* | *24 485,38* | *100,00* |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *31 600,00* | *31 269,01* | *31 269,01* | *100,00* |
| | 75295 | *Pozostała działalność* | - | *2 057 932,00* | *2 052 819,93* | *99,75* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | - | *796 388,00* | *791 276,17* | *99,36* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 796 388,00 | 791 276,17 | 99,36 |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | - | *796 388,00* | *791 276,17* | *99,36* |
| | | *wydatki majątkowe, z tego:* | - | *1 261 544,00* | *1 261 543,76* | *100,00* |
| | | *zakupy inwestycyjne* | - | *1 261 544,00* | *1 261 543,76* | *100,00* |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 778 497,00 | 12 333 805,10 | 12 251 894,23 | 99,34 |
| | 75411 | *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* | *10 778 497,00* | *12 333 805,10* | *12 251 894,23* | *99,34* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *10 778 497,00* | *12 333 805,10* | *12 251 894,23* | *99,34* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 357 297,00 | 11 624 506,10 | 11 614 355,82 | 99,91 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *9 466 404,00* | *10 352 544,10* | *10 352 278,17* | *100,00* |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *890 893,00* | *1 271 962,00* | *1 262 077,65* | *99,22* |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 421 200,00 | 709 299,00 | 637 538,41 | 89,88 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 292 992,00 | 292 992,00 | 290 177,32 | 99,04 |
| | 75515 | *Nieodpłatna pomoc prawna* | *292 992,00* | *292 992,00* | *290 177,32* | *99,04* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *292 992,00* | *292 992,00* | *290 177,32* | *99,04* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 150 890,88 | 150 890,88 | 148 076,20 | 98,13 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *40 000,00* | *26 715,00* | *26 714,50* | *100,00* |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *110 890,88* | *124 175,88* | *121 361,70* | *97,73* |
| | | dotacje | 142 101,12 | 142 101,12 | 142 101,12 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 17 285,59 | 17 285,59 | 100,00 |
| | 80153 | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | - | *17 285,59* | *17 285,59* | *100,00* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | - | *17 285,59* | *17 285,59* | *100,00* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 17 285,59 | 17 285,59 | 100,00 |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | - | *17 285,59* | *17 285,59* | *100,00* |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 601 952,00 | 1 906 125,50 | 1 900 746,07 | 99,72 |
| | 85203 | *Ośrodki wsparcia* | *1 598 356,00* | *1 892 808,50* | *1 887 690,00* | *99,73* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *1 598 356,00* | *1 892 808,50* | *1 887 690,00* | *99,73* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 592 356,00 | 1 889 068,50 | 1 883 953,69 | 99,73 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 275 322,00* | *1 505 129,50* | *1 500 081,05* | *99,66* |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *317 034,00* | *383 939,00* | *383 872,64* | *99,98* |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 3 740,00 | 3 736,31 | 99,90 |
| | 85205 | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* | - | *9 000,00* | *8 740,00* | *97,11* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | - | *9 000,00* | *8 740,00* | *97,11* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 9 000,00 | 8 740,00 | 97,11 |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | - | *9 000,00* | *8 740,00* | *97,11* |
| | 85295 | *Pozostała działalność* | *3 596,00* | *4 317,00* | *4 316,07* | *99,98* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *3 596,00* | *4 317,00* | *4 316,07* | *99,98* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | *3 596,00* | 4 317,00 | 4 316,07 | 99,98 |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 596,00* | *4 317,00* | *4 316,07* | *99,98* |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 127 495,00 | 1 142 754,00 | 1 136 050,66 | 99,41 |
| | 85321 | *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* | *1 127 495,00* | *1 141 618,00* | *1 134 975,89* | *99,42* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *1 127 495,00* | *1 141 618,00* | *1 134 975,89* | *99,42* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 125 695,00 | 1 140 618,00 | 1 133 975,89 | 99,42 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *732 000,00* | *690 559,00* | *686 112,23* | *99,36* |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *393 695,00* | *450 059,00* | *447 863,66* | *99,51* |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 85395 | *Pozostała działalność* | - | *1 136,00* | *1 074,77* | *94,61* |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | - | *1 136,00* | *1 074,77* | *94,61* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | - | 1 136,00 | 1 074,77 | 94,61 |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | - | *1 136,00* | *1 074,77* | *94,61* |
| | | Razem, w tym: | 16 043 528,00 | 20 393 218,94 | 20 191 055,74 | 99,01 |
| | | *Wydatki bieżące, z tego:* | *16 031 528,00* | *19 119 682,94* | *18 917 519,98* | *98,94* |
| | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 458 426,88 | 18 260 885,82 | 18 130 487,95 | 99,29 |
| | | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *13 248 098,00* | *14 626 130,34* | *14 530 932,48* | *99,35* |
| | | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 210 328,88* | *3 634 755,48* | *3 599 555,47* | *99,03* |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 431 000,00 | 716 696,00 | 644 930,91 | 89,99 |
| | | dotacje | 142 101,12 | 142 101,12 | 142 101,12 | 100,00 |
| | | *Wydatki majątkowe, z tego:* | *12 000,00* | *1 273 536,00* | *1 273 535,76* | *100,00* |
| | | *- zakupy inwestycyjne* | *12 000,00* | *1 273 536,00* | *1 273 535,76* | *100,00* |

**Tabela Nr 10: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Jasielskiego według stanu na 31.12.2025 r.**

(PLN)

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2025 r. | % nakładów poniesionych do łącznych | Limit 2025 | Wykonanie za 2025 r. | Stopień realizacji w 2025 r. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 75 000 353,35 | 45 471 429,84 | 60,63 | 31 060 532,48 | 30 256 349,84 | 97,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 575 140,19 | 1 567 230,71 | 43,84 | 1 802 944,39 | 1 363 190,54 | 75,61 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 71 425 213,16 | 43 904 199,13 | 61,47 | 29 257 588,09 | 28 893 159,30 | 98,75 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 21 490 547,28 | 16 713 831,86 | 77,77 | 9 462 501,44 | 9 021 745,59 | 95,34 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 575 140,19 | 1 567 230,71 | 43,84 | 1 802 944,39 | 1 363 190,54 | 75,61 |
| 1.1.1.1 | Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke - *Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2024 | 2026 | 1 260 296,95 | 599 125,71 | 47,54 | 506 882,63 | 450 436,44 | 88,86 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2024 | 2026 | 27 500,00 | 26 000,00 | 94,55 | - | - | - |
| 1.1.1.3 | E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - *Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2024 | 2025 | 23 682,40 | 23 623,33 | 99,75 | 8 231,50 | 8 172,43 | 99,28 |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - *Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle | 2024 | 2026 | 19 850,00 | 17 050,00 | 85,89 | 5 250,00 | 3 150,00 | 60,00 |
| 1.1.1.5 | Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle - *Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle* | Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle | 2024 | 2026 | 1 514 935,66 | 830 405,27 | 54,81 | 1 210 675,26 | 830 405,27 | - |
| 1.1.1.6 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy - *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2025 | 2026 | 10 024,18 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.7 | Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą - *Utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle, poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi, w tym też specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.* | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle | 2025 | 2026 | 718 851,00 | 71 026,40 | 9,88 | 71 905,00 | 71 026,40 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 915 407,09 | 15 146 601,15 | 84,55 | 7 659 557,05 | 7 658 555,05 | 99,99 |
| 1.1.2.1 | Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha - *Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2019 | 2025 | 3 895 089,32 | 3 878 247,91 | 99,57 | 100 506,07 | 100 505,07 | 100,00 |
| 1.1.2.2 | Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha - *Stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2019 | 2025 | 3 012 160,20 | 2 996 021,09 | 99,46 | 94 080,24 | 94 079,24 | 100,00 |
| 1.1.2.3 | Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke - *Zwiększenie odporności społecznej pogranicza PL-SK na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz budowę infrastruktury zabezpieczającej osuwiska, jak również zwiększenie świadomości mieszkańców w kierunku zachodzących zmian klimatycznych* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2024 | 2026 | 3 156 853,07 | 3 156 853,07 | 100,00 | 3 156 853,07 | 3 156 853,07 | 100,00 |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny Powiat Jasielski - *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Powiecie Jasielskim poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych urzędu* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2024 | 2026 | 822 500,00 | 180 174,58 | 21,91 | 56 062,17 | 56 062,17 | 100,00 |
| 1.1.2.5 | E - powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego - *Tworzenie nowych e-usług sektora publicznego, podnoszenie ich jakości i użyteczności a także rozszerzanie zakresu i zasięgu e-usług, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak również zakup narzędzi informatycznych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania administracji i świadczenia usług publicznych* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2024 | 2025 | 4 935 304,50 | 4 935 304,50 | 100,00 | 4 251 055,50 | 4 251 055,50 | 100,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy - *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2025 | 2026 | 2 093 500,00 | - | - | 1 000,00 | - | - |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 53 509 806,07 | 28 757 597,98 | 53,74 | 21 598 031,04 | 21 234 604,25 | 98,32 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 509 806,07 | 28 757 597,98 | 53,74 | 21 598 031,04 | 21 234 604,25 | 98,32 |
| 1.3.2.1 | Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy - *Wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury przy Zespole Szkół w Trzcinicy i zagospodarowanie na potrzeby obiektów kultury oraz rekreacji połączonej z aktywnością sportową* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2022 | 2026 | 17 463 971,92 | 7 478 834,77 | 42,82 | 6 637 700,00 | 6 637 700,00 | 100,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - *Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2023 | 2026 | 695 632,00 | 540 802,00 | 77,74 | 314 880,00 | 311 190,00 | 98,83 |
| 1.3.2.3 | Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna" - *Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej i usług* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2023 | 2025 | 436 627,59 | 409 022,41 | 93,68 | 168 451,04 | 155 194,97 | 92,13 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego - *Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, dbałość o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2024 | 2025 | 9 800 000,00 | 9 736 666,49 | 99,35 | 4 400 000,00 | 4 380 846,84 | 99,56 |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle - *Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprawa walorów przyrodniczych i estetycznych* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2024 | 2025 | 627 264,00 | 624 393,83 | 99,54 | 570 000,00 | 567 547,23 | 99,57 |
| 1.3.2.6 | Budowa hali sportowej w Trzcinicy - *Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Jasielskiego* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2024 | 2025 | 7 872 000,00 | 7 847 759,63 | 99,69 | 7 100 000,00 | 7 081 986,23 | 99,75 |
| 1.3.2.7 | Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I - *Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabytkowego budynku z wieżą na terenie parku podworskiego w Trzcinicy* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2024 | 2025 | 1 022 000,00 | 1 012 798,05 | 99,10 | 1 000 000,00 | 992 818,18 | 99,28 |
| 1.3.2.8 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - *Ochrona środowiska i poprawa efektywności energetycznej infrastruktury użyteczności publicznej.* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2025 | 2026 | 10 200 000,00 | 122 692,00 | 1,20 | 200 000,00 | 122 692,00 | 61,35 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1850R Jasło - ul. Floriańska oraz Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska w Jaśle - *Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz wzrost płynności ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1850R Jasło- ul.Floriańska oraz Nr 1851R Jasło- ul.Sobniowska w Jaśle* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2025 | 2026 | 121 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - |
| 1.3.2.10 | Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - *Poprawa warunków zamieszkania pensjonariuszy oraz warunków pracy personelu* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2025 | 2027 | 2 055 000,00 | - | - | 55 000,00 | - | - |
| 1.3.2.11 | Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - *Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle do potrzeb osób niepełnosprawnych* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2025 | 2026 | 316 310,56 | - | - | 1 000,00 | - | - |
| 1.3.2.12 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - *Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego* | Starostwo Powiatowe w Jaśle | 2025 | 2026 | 900 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | - |
| 1.3.2.13 | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica - *Budowa odcinka drogi łączącego drogę powiatową Nr 1850R Jasło- Łajsce-Zręcin z drogą powiatową Nr 2510R Jasło- ul. Żniwna* | Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle | 2025 | 2026 | 2 000 000,00 | 984 628,80 | 49,23 | 1 000 000,00 | 984 628,80 | - |

**Tabela Nr 11: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2025 rok wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne**

| DOCHODY | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów | Plan na 2025 rok przed zmianami | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
| Dz. | Rozdz. | | | | | |
| 710 | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 210 000,00** | **1 210 000,00** | **1 624 348,86** | **134,24** |
| | 71012 | ***Zadania z zakresu geodezji i katrografii*** | ***1 210 000,00*** | ***1 210 000,00*** | ***1 624 348,86*** | ***134,24*** |
| | | Wpływy z opłat<br>*(opłaty za sprzedaż map, dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane w prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych)* | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 624 348,86 | 134,24 |
| | | **Ogółem** | **1 210 000,00** | **1 210 000,00** | **1 624 348,86** | **134,24** |
| **WYDATKI** | | | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan na 2025 rok przed zmianami | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
| Dz. | Rozdz. | | | | | |
| 710 | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **410 000,00** | **410 000,00** | **410 000,00** | **100,00** |
| | 71012 | ***Zadania z zakresu geodezji i katrografii*** | ***410 000,00*** | ***410 000,00*** | ***410 000,00*** | ***100,00*** |
| | | ***Wydatki bieżące, w tym:*** | ***410 000,00*** | ***410 000,00*** | ***410 000,00*** | ***100,00*** |
| | | **Wydatki jednostek budżetowych, z tego:** | **410 000,00** | **410 000,00** | **410 000,00** | **100,00** |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00 |
| 750 | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **800 000,00** | **800 000,00** | **800 000,00** | **100,00** |
| | 75020 | ***Starostwa powiatowe*** | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** | ***100,00*** |
| | | ***Wydatki bieżące, w tym:*** | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** | ***100,00*** |
| | | **Wydatki jednostek budżetowych, z tego:** | **800 000,00** | **800 000,00** | **800 000,00** | **100,00** |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| | | **Ogółem** | **1 210 000,00** | **1 210 000,00** | **1 210 000,00** | **100,00** |
| | | ***w tym: wydatki bieżące*** | ***1 210 000,00*** | ***1 210 000,00*** | ***1 210 000,00*** | ***100,00*** |

**Tabela Nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska**

(PLN)

| DOCHODY | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów | Plan na 2025 rok przed zmianami | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
| Dz. | Rozdz. | | | | | |
| 900 | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **88 000,00** | **88 000,00** | **109 344,46** | **124,26** |
| | 90019 | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***88 000,00*** | ***88 000,00*** | ***109 344,46*** | ***124,26*** |
| | | Wpływy z opłat *(opłaty za korzystanie ze środowiska )* | 88 000,00 | 88 000,00 | 109 344,46 | 124,26 |
| | | **OGÓŁEM** | **88 000,00** | **88 000,00** | **109 344,46** | **124,26** |

| PRZYCHODY | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja budżetowa | Źródło przychodów | Plan na 2025 rok przed zmianami | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
| Paragraf | | | | | |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 38 184,83 | 38 184,83 | 70 800,57 | 185,42 |
| | **OGÓŁEM** | **38 184,83** | **38 184,83** | **70 800,57** | **185,42** |

| WYDATKI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan na 2025 rok przed zmianami | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu |
| Dz. | Rozdz. | | | | | |
| 900 | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **126 184,83** | **126 184,83** | **118 335,70** | **93,78** |
| | 90095 | ***Pozostała działalność*** | ***126 184,83*** | ***126 184,83*** | ***118 335,70*** | ***93,78*** |
| | | ***Wydatki bieżące, w tym:*** | ***126 184,83*** | ***126 184,83*** | ***118 335,70*** | ***93,78*** |
| | | **Wydatki jednostek budżetowych, z tego:** | **126 184,83** | **126 184,83** | **118 335,70** | **93,78** |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 126 184,83 | 126 184,83 | 118 335,70 | 93,78 |
| | | Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego: | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 371,87 | 98,63 |
| | | Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Foluszu | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 775,15 | 96,79 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 496,72 | 99,94 |
| | | Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska | 10 000,00 | 6 649,00 | - | - |
| | | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: | 99 084,83 | 102 435,83 | 101 463,83 | 99,05 |
| | | 1.Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego" | 15 000,00 | 16 851,00 | 16 851,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 997,00 | 100,00 |
| | | 3.Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej | 24 084,83 | 24 084,83 | 24 084,83 | 100,00 |
| | | 4. Wykonanie legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Jasielskiego | 0,00 | 1 500,00 | 531,00 | 35,40 |
| **OGÓŁEM** | | | **126 184,83** | **126 184,83** | **118 335,70** | **93,78** |
| *w tym: wydatki bieżące* | | | *126 184,83* | *126 184,83* | *118 335,70* | *93,78* |

**Tabela Nr 13: Wykonanie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2025 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | | Lp. | Dotowana jednostka sektora finansów publicznych | Dotowane zadanie | Plan na 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu (7:6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 010 | 01044 | 1. | Gmina Dębowiec | Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Folusz" | 350 000,00 | 60 735,89 | 17,35 |
| | | ***Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | | | ***350 000,00*** | ***60 735,89*** | ***17,35*** |
| | ***Razem R. 01044*** | | | | ***350 000,00*** | ***60 735,89*** | ***17,35*** |
| **Razem Dz. 010** | | | | | **350 000,00** | **60 735,89** | **17,35** |
| 600 | 60014 | 2. | Gmina Brzyska | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych | 11 229,00 | 11 069,00 | 98,58 |
| | | 3. | Gmina Dębowiec | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie drogi powiatowej | 10 311,00 | 10 311,00 | 100,00 |
| | | | | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych | 17 406,00 | 17 406,00 | 100,00 |
| | | 4. | Gmina Jasło | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych | 36 188,00 | 36 188,00 | 100,00 |
| | | 5. | Gmina Kołaczyce | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych | 6 184,00 | 6 184,00 | 100,00 |
| | | 6. | Gmina Krempna | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,00 |
| | | 7. | Gmina Nowy Żmigród | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych | 4 068,00 | 4 068,00 | 100,00 |
| | | 8. | Gmina Skołyszyn | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych | 17 788,00 | 17 788,00 | 100,00 |
| | | 9. | Gmina Osiek Jasielski | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych | 29 410,00 | 28 111,00 | 95,58 |
| | | 10 | Gmina Tarnowiec | Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych | 22 743,00 | 16 711,62 | 73,48 |
| | | ***Dotacje na zadania bieżące*** | | | ***157 687,00*** | ***150 196,62*** | ***95,25*** |
| | | 11. | Gmina Dębowiec | Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa dróg wraz z budową chodników w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Dębowiec" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 12. | Gmina Nowy Żmigród | Dotacja na zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w miejscowości Makowiska" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 13. | Gmina Jasło | Dotacja na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Jasło" | 455 342,28 | 455 342,28 | 100,00 |
| | | 14. | Gmina Tarnowiec | Dotacja na zadanie pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec polegająca na budowie chodników" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 15. | Gmina Kołaczyce | Dotacja na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Kołaczyce w miejscowości Sieklówka" | 1 000,00 | - | - |
| | | 16. | Gmina Skołyszyn | Dotacja na zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Skołyszyn" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 17. | Miasto Jasło | Dotacja na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2511R Jasło-ul. Towarowa w km 0+360-1+335" | 1 000,00 | - | - |
| | | ***Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | | | ***461 342,28*** | ***459 342,28*** | ***99,57*** |
| | ***Razem R. 60014*** | | | | ***619 029,28*** | ***609 538,90*** | ***98,47*** |
| **Razem Dz. 600** | | | | | **619 029,28** | **609 538,90** | **98,47** |
| 754 | 75412 | 18. | Gmina Brzyska | Dotacja na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzyska | 7 140,00 | 7 130,90 | 99,87 |
| | | 19. | Gmina Dębowiec | Dotacja na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębowiec | 11 220,00 | 11 220,00 | 100,00 |
| | | 20. | Gmina Osiek Jasielski | Dotacja na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek Jasielski | 8 160,00 | 8 160,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75412 | 21. | Gmina Jasło | Dotacja na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasło | 12 240,00 | 12 240,00 | 100,00 |
| | | 22. | Gmina Kołaczyce | Dotacja na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kołaczyce | 8 160,00 | 8 160,00 | 100,00 |
| | | 23. | Gmina Krempna | Dotacja na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krempna | 5 140,00 | 5 140,00 | 100,00 |
| | | 24. | Gmina Skołyszyn | Dotacja na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skołyszyn | 13 260,00 | 13 260,00 | 100,00 |
| | | 25. | Gmina Tarnowiec | Dotacja na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec | 14 280,00 | 14 280,00 | 100,00 |
| | | 26. | Gmina Nowy Żmigród | Dotacja na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Żmigród | 16 320,00 | 16 320,00 | 100,00 |
| | | 27. | Miasto Jasło | Dotacja na zakup doposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Jasła | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00 |
| | | ***Dotacje na zadania bieżące*** | | | ***100 000,00*** | ***99 990,90*** | ***99,99*** |
| | ***Razem R. 75412*** | | | | ***100 000,00*** | ***99 990,90*** | ***99,99*** |
| **Razem Dz. 754** | | | | | **100 000,00** | **99 990,90** | **99,99** |
| 851 | 85111 | 28. | Szpital Specjalistyczny w Jaśle | Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa lądowiska wraz z infrastrukturą dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" | 1 449 342,00 | 1 449 342,00 | 100,00 |
| | | 29. | | Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup aparatu EEG, oksymetru mózgowego i ureterorenoskopów dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 30. | | Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" | 50 000,00 | 41 483,00 | 82,97 |
| | | 31. | | Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" | 60 000,00 | 30 258,00 | 50,43 |
| | | 32. | | Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu postojowego dla samochodów osobowych przy budynku administracyjnym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z dojazdem" | 12 000,00 | - | - |
| | | ***Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | | | ***1 591 342,00*** | ***1 541 083,00*** | ***96,84*** |
| | ***Razem R. 85111*** | | | | ***1 591 342,00*** | ***1 541 083,00*** | ***96,84*** |
| | 85141 | 33. | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie | Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie stacjonującego na terenie Powiatu Jasielskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | ***Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | | | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***100,00*** |
| | ***Razem R. 85141*** | | | | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***100,00*** |
| **Razem Dz. 851** | | | | | **1 641 342,00** | **1 591 083,00** | **96,94** |
| 852 | 85202 | 34. | Gmina Kołaczyce | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach | 62 637,08 | 62 637,08 | 100,00 |
| | | ***Dotacje na zadania bieżące*** | | | ***62 637,08*** | ***62 637,08*** | ***100,00*** |
| | ***Razem R. 85202*** | | | | ***62 637,08*** | ***62 637,08*** | ***100,00*** |
| **Razem Dz. 852** | | | | | **62 637,08** | **62 637,08** | **100,00** |
| 853 | 85311 | 35. | Powiat Dębicki | Współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku | 11 732,01 | 11 732,01 | 100,00 |
| | | ***Dotacje na zadania bieżące*** | | | ***11 732,01*** | ***11 732,01*** | ***100,00*** |
| | ***Razem R. 85311*** | | | | ***11 732,01*** | ***11 732,01*** | ***100,00*** |
| **Razem Dz. 853** | | | | | **11 732,01** | **11 732,01** | **100,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 85508 | 36. | Miasto Nowy Sącz | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 74 068,00 | 62 057,28 | 83,78 |
| | | 37. | Miasto Kraków | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 12 024,00 | 12 024,00 | 100,00 |
| | | 38. | Miasto Krosno | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 13 324,00 | 12 880,30 | 96,67 |
| | | 39. | Miasto Lublin | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 18 204,00 | 18 204,00 | 100,00 |
| | | 40. | Miasto Rybnik | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 25 404,00 | 22 094,47 | 86,97 |
| | | 41. | Powiat Gorlicki | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 12 524,00 | 12 524,00 | 100,00 |
| | | 42. | Powiat Oleśnicki | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 15 696,00 | 15 696,00 | 100,00 |
| | | 43. | Powiat Kolbuszowski | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 28 286,00 | 27 072,86 | 95,71 |
| | | 44. | Powiat Krośnieński | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 30 948,00 | 24 048,00 | 77,70 |
| | | ***Dotacje na zadania bieżące*** | | | ***230 478,00*** | ***206 600,91*** | ***89,64*** |
| | ***Razem R. 85508*** | | | | ***230 478,00*** | ***206 600,91*** | ***89,64*** |
| | 85510 | 45. | Miasto Rzeszów | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 39 600,00 | - | - |
| | | 46. | Powiat Strzyżowski | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 714 782,00 | 714 781,00 | 100,00 |
| | | 47. | Powiat Krośnieński | Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 82 283,00 | 71 122,60 | 86,44 |
| | | ***Dotacje na zadania bieżące*** | | | ***836 665,00*** | ***785 903,60*** | ***93,93*** |
| | ***Razem R. 85510*** | | | | ***836 665,00*** | ***785 903,60*** | ***93,93*** |
| **Razem Dz. 855** | | | | | **1 067 143,00** | **992 504,51** | **93,01** |
| 921 | 92116 | 48. | Miasto Jasło | Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | | ***Dotacje na zadania bieżące*** | | | ***85 000,00*** | ***85 000,00*** | ***100,00*** |
| | ***Razem R. 92116*** | | | | ***85 000,00*** | ***85 000,00*** | ***100,00*** |
| **Razem Dz. 921** | | | | | **85 000,00** | **85 000,00** | **100,00** |
| | | **OGÓŁEM** | | | **3 936 883,37** | **3 513 222,29** | **89,24** |
| | | ***Dotacje na zadania bieżące*** | | | ***1 484 199,09*** | ***1 402 061,12*** | ***94,47*** |
| | | ***Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | | | ***2 452 684,28*** | ***2 111 161,17*** | ***86,08*** |

**Tabela Nr 14: Wykonanie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2025 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa działu, rozdziału | Nazwa podmiotu dotowanego | Rodzaj dotacji | Dotowane zadanie | Plan na 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania planu (8:7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdz. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 755 | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | | | | **142 101,12** | **142 101,12** | **100,00** |
| | ***75515*** | ***Nieodpłatna pomoc prawna*** | | | | ***142 101,12*** | ***142 101,12*** | ***100,00*** |
| | | | Stowarzyszenie "Sursum Corda", ul. Lwowska 11 33-300 Nowy Sącz | Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej | Dotacja dla Stowarzyszenia "Sursum Corda" w Nowym Sączu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie i Osieku Jasielskim | 142 101,12 | 142 101,12 | 100,00 |
| 801 | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | **7 324 920,00** | **6 933 690,90** | **94,66** |
| | ***80102*** | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | ***225 850,00*** | ***204 169,90*** | ***90,40*** |
| | | | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Latawiec", prowadzona przez Annę Barzyk, Majscowa 35, 38-220 Dębowiec | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna | 225 850,00 | 204 169,90 | 90,40 |
| | ***80115*** | ***Technika*** | | | | ***450 000,00*** | ***422 194,00*** | ***93,82*** |
| | | | Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | Technikum | 450 000,00 | 422 194,00 | 93,82 |
| | ***80116*** | ***Szkoły policealne*** | | | | ***3 179 876,00*** | ***2 944 147,00*** | ***92,59*** |
| | | | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o 93-105 Łódź ul. Milionowa 21 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zaoczna szkoła policealna | 1 565 014,00 | 1 482 058,00 | 94,70 |
| | | | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o 93-105 Łódź ul. Milionowa 21 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Stacjonarna szkoła policealna (opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy) | 450 000,00 | 428 888,00 | 95,31 |
| | | | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o 93-105 Łódź ul. Milionowa 21 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zaoczna szkoła policealna (opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej) | 849 428,00 | 813 160,00 | 95,73 |
| | | | Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o 93-105 Łódź ul. Milionowa 21 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Stacjonarna szkoła policealna (technik masażysta) | 130 434,00 | 44 574,00 | 34,17 |
| | | | Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz-Rzeszutek 38-300 Gorlice ul. Ogrodowa 9/18 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Szkoła policealna stacjonarna (higienistka stomatologiczna) | 185 000,00 | 175 467,00 | 94,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *80120* | ***Licea ogólnokształcące*** | | | ***3 339 694,00*** | ***3 256 177,00*** | ***97,50*** |
| | | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi | 1 199 694,00 | 1 168 580,00 | 97,41 |
| | | Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | Liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego | 690 000,00 | 670 367,00 | 97,15 |
| | | Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18 38-230 Nowy Żmigród | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | Liceum ogólnokształcące | 1 450 000,00 | 1 417 230,00 | 97,74 |
| | *80122* | ***Licea ogólnokształcące dla dorosłych*** | | | ***103 500,00*** | ***91 796,00*** | ***88,69*** |
| | | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ,,Żak" w Jaśle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak" Sp. z o.o 93-105 Łódź, ul. Milionowa 21 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych | 103 500,00 | 91 796,00 | 88,69 |
| | *80152* | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*** | | | ***26 000,00*** | ***15 207,00*** | ***58,49*** |
| | | Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | Liceum ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego | 26 000,00 | 15 207,00 | 58,49 |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | | | **4 000,00** | **2 500,00** | **62,50** |
| | *85195* | ***Pozostała działalność*** | | | ***4 000,00*** | ***2 500,00*** | ***62,50*** |
| | | Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło | Dotacje celowe na zadania własne powiatu | Organizacja spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego - Dnia Białej Laski | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2025 roku | | Ochrona i promocja zdrowia | 1 500,00 | - | - |
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | **1 135 000,00** | **1 103 559,00** | **97,23** |
| | *85406* | ***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** | | | ***300 000,00*** | ***285 964,00*** | ***95,32*** |
| | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ania" w Jaśle prowadzona przez Edytę Przyrowską 02-497 Warszawa, ul. Gen. Felicjana-Sławoja Składkowskiego 3/193 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna | 10 000,00 | 7 646,00 | 76,46 |
| | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Zuzia" w Jaśle prowadzona przez Grupę MPD Sp. z o.o 35-506 Rzeszów, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna | 290 000,00 | 278 318,00 | 95,97 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *85419* | ***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*** | | | | ***835 000,00*** | ***817 595,00*** | ***97,92*** |
| | | | Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Bajkowa Kraina" w Jaśle prowadzony przez Danutę Pociask i Teresę Tęczę, 38-200 Jasło, ul. Zyndrama z Maszkowic 7, 38-200 Jasło, Jareniówka 128 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy stacjonarny | 835 000,00 | 817 595,00 | 97,92 |
| 921 | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
| | *92105* | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | | | | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***100,00*** |
| | | | Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy, 38-241 Osobnica 100 | Dotacje celowe na zadania własne powiatu | II Koncert Pieśni Patriotycznych "Polskie Kwiaty" | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | Fundacja Musica Pro Omnes z Bieździadki, 38-214 Bieździadka 167 | | "Koncert pieśni patriotycznych" | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 926 | | **KULTURA FIZYCZNA** | | | | **10 000,00** | **-** | **-** |
| | *92605* | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | | | ***10 000,00*** | **-** | **-** |
| | | | Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2025 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2025 roku | Dotacje celowe na zadania własne powiatu | Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych | 10 000,00 | - | - |
| **OGÓŁEM** | | | | | | **8 626 021,12** | **8 191 851,02** | **94,97** |

**Tabela Nr 15: Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok wynikający z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

(PLN)

DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan na 2025 rok przed zmianami | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| 801 | | **Oświata i wychowanie** | **4 380 846,84** | **4 380 846,84** | **4 380 846,84** |
| | 80195 | ***Pozostała działalność*** | ***4 380 846,84*** | ***4 380 846,84*** | ***4 380 846,84*** |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 380 846,84 | 4 380 846,84 | 4 380 846,84 |
| 921 | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 379 013,82** | **1 379 013,82** | **1 379 013,82** |
| | 92120 | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***1 379 013,82*** | ***1 379 013,82*** | ***1 379 013,82*** |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 |
| 926 | | **Kultura fizyczna** | **18 950 000,00** | **9 865 000,00** | **9 865 000,00** |
| | 92695 | ***Pozostała działalność*** | ***18 950 000,00*** | ***9 865 000,00*** | ***9 865 000,00*** |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 18 950 000,00 | 9 865 000,00 | 9 865 000,00 |
| | | **Ogółem** | **24 709 860,66** | **15 624 860,66** | **15 624 860,66** |

WYDATKI

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan na 2025 rok przed zmianami | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdz. | | | | |
| 801 | | ***Oświata i wychowanie*** | **4 400 000,00** | **4 400 000,00** | **4 380 846,84** |
| | 80195 | ***Pozostała działalność*** | ***4 400 000,00*** | ***4 400 000,00*** | ***4 380 846,84*** |
| | | **Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego** | **4 400 000,00** | **4 400 000,00** | **4 380 846,84** |
| | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 380 846,84 | 4 380 846,84 | 4 380 846,84 |
| 921 | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 570 000,00** | **1 570 000,00** | **1 560 365,41** |
| | 92120 | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | **1 570 000,00** | **1 570 000,00** | **1 560 365,41** |
| | | **Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle** | **570 000,00** | **570 000,00** | **567 547,23** |
| | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | **Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **992 818,18** |
| | | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) | 979 013,82 | 979 013,82 | 979 013,82 |
| 926 | | **Kultura fizyczna** | **21 150 000,00** | **13 737 700,00** | **13 719 686,23** |
| | 92695 | ***Pozostała działalność*** | ***21 150 000,00*** | ***13 737 700,00*** | ***13 719 686,23*** |
| | | **Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy** | **14 250 000,00** | **6 637 700,00** | **6 637 700,00** |
| | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 950 000,00 | 4 865 000,00 | 4 865 000,00 |
| | | **Budowa hali sportowej w Trzcinicy** | **6 900 000,00** | **7 100 000,00** | **7 081 986,23** |
| | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | | **Ogółem** | **27 120 000,00** | **19 707 700,00** | **19 660 898,48** |
| | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 23 330 846,84 | 14 245 846,84 | 14 245 846,84 |
| | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 | 1 379 013,82 |

STAROSTA

*Tadeusz Gorgosz*

# Objaśnienia do wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok

1. Planowane dochody:
   - przed zmianami planu 263.409.855,57 zł, w tym majątkowe 34.197.383,73 zł,
   - po zmianach planu 275.678.622,39 zł, w tym majątkowe 34.439.144,68 zł.

2. Wykonanie dochodów za 2025 rok wynosi 279.488.367,89 zł, w tym majątkowych 35.102.699,43 zł.

3. Wykonanie planu dochodów wynosi 101,38 %, w tym majątkowych 101,93 %.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**
**Plan 1.127.908,20 zł**
**Wykonanie 1.086.735,62 zł – 96,35 %**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**
**Plan 147.898,20 zł**
**Wykonanie 147.898,20 zł – 100,00 %**

***Dochody majątkowe:***
***Plan 147.898,20 zł***
***Wykonanie 147.898,20 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa w kwocie 100.898,20 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki PROW) przeznaczona na zadania: „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha" oraz „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha".

Pomoc finansowa z Gminy Tarnowiec w kwocie 47.000,00 zł przeznaczona na pokrycie wydatków niekwalifikowanych na zadanie: „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha".

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**
**Plan 800.000,00 zł**
**Wykonanie 758.827,42 zł – 94,85 %**

***Dochody majątkowe:***
***Plan 800.000,00 zł***
***Wykonanie 758.827,42 zł – 94,85 %***

Dotacja celowa w kwocie 758.827,42 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa i renowacja zbiorników służących małej retencji, w obrębie Trzcinica na dz. o nr. ewid. 1811/2".

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**
**Plan 180.010,00 zł**
**Wykonanie 180.010,00 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 180.010,00 zł***
***Wykonanie 180.010,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa w kwocie 180.010,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy Prawo łowieckie i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

**Dział 020 Leśnictwo**
**Plan 4.627,00 zł**
**Wykonanie 4.627,00 zł – 100,00%**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**
**Plan 4.627,00 zł**
**Wykonanie 4.627,00 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 4.627,00 zł***
***Wykonanie 4.627,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa w kwocie 4.627,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy o lasach.

**Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**
**Plan 80.752,00 zł**
**Wykonanie 80.752,00 zł – 100,00%**

**Rozdział 10095 Pozostała działalność**
**Plan 80.752,00 zł**
**Wykonanie 80.752,00 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 80.752,00 zł***
***Wykonanie 80.752,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa w kwocie 80.752,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górniczym.

**Dział 600 Transport i łączność**
**Plan 4.337.682,82 zł**
**Wykonanie 4.566.905,06 zł – 105,28 %**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**
**Plan 0,00 zł**
**Wykonanie 300.000,00 zł**

***Dochody bieżące:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 300.000,00 zł***

Wpłata od Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim - rozliczenie składki członkowskiej za 2024 rok.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**
**Plan 314.880,00 zł**
**Wykonanie 311.190,00 zł – 98,83 %**

***Dochody majątkowe:***
***Plan 314.880,00 zł***
***Wykonanie 311.190,00 zł – 98,83 %***

Dochody na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993", na które składają się :
- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 195.190,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 116.000,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**
**Plan 3.993.428,82 zł**
**Wykonanie 3.925.921,06 zł – 98,31 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 1.141.721,00 zł***
***Wykonanie 1.154.254,14 zł – 101,10 %***

Powyższe dochody to:
1. Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w kwocie 599.815,88 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia | - | 172,20 | - |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – wpływy za zajęcie pasa drogowego | 462.149,00 | 464.450,29 | 100,50 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za energię elektryczną przy sygnalizacji świetlnej i dzierżawę pasa drogowego | - | 723,18 | - |
| Wpływy z usług - koszenie traw przez pracowników PZD | 16.429,00 | 16.429,00 | 100,00 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania za zniszczenie znaków drogowych, wygrodzeń łańcuchowych, uszkodzony próg zwalniający, uszkodzony samochód, kradzież luster oraz uszkodzenie płyt ażurowych | 114.856,00 | 118.041,21 | 102,77 |
| **Razem** | **593.434,00** | **599.815,88** | **101,08** |

2. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji za 2024 rok w wysokości 6.151,26 zł, w tym:
- 1.925,20 zł – zwrot z UG Tarnowiec,
- 3.226,06 zł – zwrot z UG Osiek Jasielski,
- 1.000,00 zł – zwrot z UG Nowy Żmigród.

3. Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 548.287,00 zł, z tego:

- Gmina Brzyska – 100.000,00 zł
- Gmina Dębowiec – 228.287,00 zł
- Gmina Tarnowiec – 100.000,00 zł
- Gmina Jasło – 10.000,00 zł
- Gmina Osiek Jasielski – 20.000,00 zł
- Gmina Skołyszyn – 90.000,00 zł

***Dochody majątkowe:***
***Plan 2.851.707,82 zł***
***Wykonanie 2.771.666,92 zł – 97,19 %***

1. Dochody w kwocie 30.536,10 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży drewna, kosiarki, rębaka, przyczepki oraz złomu.

2. Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.741.130,82 zł, z tego:

- Gmina Jasło – 1.042.709,82 zł
- Gmina Skołyszyn – 215.000,00 zł
- Gmina Tarnowiec – 623.000,00 zł
- Gmina Brzyska – 20.000,00 zł

- Gmina Dębowiec – 65.000,00 zł
- Gmina Kołaczyce – 300.000,00 zł
- Gmina Krempna – 70.000,00 zł
- Gmina Nowy Żmigród – 30.000,00 zł
- Gmina Osiek Jasielski – 375.421,00 zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**
**Plan 29.374,00 zł**
**Wykonanie 29.794,00 zł – 101,43 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 29.374,00 zł***
***Wykonanie 29.794,00 zł - 101,43 %***

Powyższe dochody to:
1. Dochody w kwocie 490,00 zł zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w kwocie 29.304,00 zł.

**Dział 630 Turystyka**
**Plan 190.000,00 zł**
**Wykonanie 1.394.289,09 zł – 733,84 %**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
**Plan 190.000,00 zł**
**Wykonanie 1.394.289,09 zł – 733,84 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 6.063,25 zł***

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 6.063,25 zł – środki na realizację zadania: „Budowa drogi pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki w miejscowości Nienaszów".

***Dochody majątkowe:***
***Plan 190.000,00 zł***
***Wykonanie 1.388.225,84 zł - 730,65 %***

Na powyższe dochody składają się:
1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.212.649,66 zł –

środki na realizację zadania: „Budowa drogi pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki w miejscowości Nienaszów".

2. Pomoc finansowa z UG Nowy Żmigród w wysokości 175.576,18 zł na realizację zadania: „Budowa drogi pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki w miejscowości Nienaszów".

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
**Plan 2.864.149,00 zł**
**Wykonanie 2.420.274,46 zł – 84,50 %**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
**Plan 2.864.149,00 zł**
**Wykonanie 2.420.274,46 zł – 84,50 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 2.508.418,00 zł***
***Wykonanie 2.239.269,24 zł – 89,27 %***

Powyższa kwota obejmuje:
1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami, użytkowanie i służebność - DPS Folusz, PZD w Jaśle, ŚDS Nowy Żmigród, DD w Kołaczycach, MDK w Jaśle | 4.000,00 | 3.590,56 | 89,76 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływ za media i czynsz – ARiMR, Podkarpacka Szkoła Wyższa, Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim, Firma Natura oraz osoby fizyczne. | 250.000,00 | 322.599,76 | 129,04 |
| Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat | - | 303,94 | - |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot depozytu z sądu | - | 8.375,97 | - |
| Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty podatku rolnego od UG Skołyszyn | - | 32,50 | - |
| **Razem** | **254.000,00** | **334.902,73** | **131,85** |

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 634.238,16 zł.
3. Udział 25% lub 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.250.128,35 zł.

4. Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 20.000,00 zł – środki z UG Tarnowiec na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją

zadania: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego".

***Dochody majątkowe:***
***Plan 355.731,00 zł***
***Wykonanie 181.005,22 zł – 50,88%***

Powyższa kwota obejmuje:
1. Dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 178.856,21 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 174.292,75 zł - nieruchomości w Przysiekach,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.563,46 zł - sprzedaż drzewa.

2. Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.149,01 zł z Gminy Jasło z przeznaczeniem na wykup gruntów na inwestycję pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło – Brzyście – Osobnica w miejscowości Brzyście".

**Dział 710 Działalność usługowa**
**Plan 2.764.096,00 zł**
**Wykonanie 3.178.383,29 zł – 114,99 %**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**
**Plan 1.762.636,00 zł**
**Wykonanie 2.176.984,86 zł – 123,51 %**

***Dochody bieżące***
***Plan 1.762.636,00 zł***
***Wykonanie 2.176.984,86 zł – 123,51 %***

Powyższa kwota obejmuje:
1. Dochody w kwocie 1.624.348,86 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne.

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (Prawo geodezyjne i kartograficzne) realizowane przez powiat w kwocie 552.636,00 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**
**Plan 1.001.460,00 zł**
**Wykonanie 1.001.398,43 zł – 99,99 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 989.468,00 zł***
***Wykonanie 989.406,43 zł – 99,99 %***

Powyższe dochody obejmują:

1. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przeznaczoną na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle – 989.405,03 zł.

2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,40 zł.

***Dochody majątkowe:***
***Plan 11.992,00 zł***
***Wykonanie 11.992,00 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle".

**Dział 720 Informatyka**
**Plan 3.586.840,28 zł**
**Wykonanie 3.856.799,65 zł – 107,53 %**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**
**Plan 3.586.840,28 zł**
**Wykonanie 3.856.799,65 zł – 107,53 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 11.028,83 zł***
***Wykonanie 20.812,99 zł – 188,71 %***

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 20.812,99 zł - dotacja na realizację projektu: „ E – powiat – cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego".

***Dochody majątkowe:***
***Plan 3.575.811,45 zł***
***Wykonanie 3.835.986,66 zł – 107,28 %***

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.835.986,66 zł - dotacja na realizację projektów:

- „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski" – 255.000,00 zł
- „ E – powiat – cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego" – 3.580.986,66 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**
**Plan 486.348,36 zł**
**Wykonanie 516.493,81 zł – 106,20 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**
**Plan 3.363,36 zł**
**Wykonanie 3.363,36 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 3.363,36 zł***
***Wykonanie 3.363,36 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.363,36 zł - dotacja została przeznaczona na sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania rządowe.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**
**Plan 0,00 zł**
**Wykonanie 2.977,36 zł**

***Dochody bieżące:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 2.977,36 zł***

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 2.977,36 zł z tytułu kary umownej za wykonanie przedmiotu umowy.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**
**Plan 482.985,00 zł**
**Wykonanie 405.787,96 zł – 84,02 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 482.985,00 zł***
***Wykonanie 405.572,96 zł – 83,97 %***

1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 306.503,17 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrot kosztów upomnień | - | 32,00 | - |
| Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od komornika sądowego | - | 2.762,86 | - |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku PIT | - | 7,00 | - |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – należne kary umowne | - | 16.987,59 | - |
| Wpływy z różnych dochodów - Refundacja wynagrodzeń z PUP – 281.125,52 zł, uznana reklamacja od Poczty Polskiej za uznane reklamacje – 677,08 zł, opłata za holowanie, przechowywanie, szacowanie pojazdu – 4.911,12 zł. | 400.000,00 | 286.713,72 | 71,68 |
| **Razem** | **400.000,00** | **306.503,17** | **76,63** |

2. Dochody w kwocie 99.069,79 zł zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle z tytułu wpływów z różnych dochodów (Refundacja wynagrodzeń z PUP).

*Dochody majątkowe:*
*Plan 0,00 zł*
*Wykonanie 215,00 zł*

Dochody w kwocie 215,00 zł zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**
**Plan 0,00 zł**
**Wykonanie 104.365,13 zł**

*Dochody bieżące:*
*Plan 0,00 zł*
*Wykonanie 7.237,58 zł*

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 7.237,58 zł – na którą składają się:
- 6.301,00 zł – przelew z biura rzeczy znalezionych ,
- 936,58 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot składki za 2024 r.

*Dochody majątkowe:*
*Plan 0,00 zł*
*Wykonanie 97.127,55 zł*

Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ze sprzedaży składników majątkowych – 97.127,55 zł, w tym: sprzedaż rozrzutnika oborowego, przyczepy ciężarowej, ciągników rolniczych, motoroweru, kombajnu zbożowego i ładowarki chwytakowej.

**Dział 752 Obrona narodowa**
**Plan 3.730.362,93 zł**
**Wykonanie 3.713.294,06 zł – 99,54 %**

**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**
**Plan 146.215,94 zł**
**Wykonanie 146.215,94 zł – 100,00 %**

*Dochody bieżące:*
*Plan 146.215,94 zł*
*Wykonanie 146.215,94 zł – 100,00 %*

Powyższa kwota obejmuje:
1. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej w kwocie 55.754,39 zł.

2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące związane z organizacją kwalifikacji wojskowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 90.461,55 zł.

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**
**Plan 3.584.146,99 zł**
**Wykonanie 3.567.078,12 zł – 99,52 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 796.388,00 zł***
***Wykonanie 791.276,17 zł – 99,36 %***

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 791.276,17 zł przeznaczona na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, w tym dla KPPSP w Jaśle – 768.312,17 zł, dla SP w Jaśle – 22.964,00 zł.

***Dochody majątkowe:***
***Plan 2.787.758,99 zł***
***Wykonanie 2.775.801,95 zł – 99,57 %***

Powyższa kwota obejmuje:
1. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 1.261.543,76 zł przeznaczona na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, w tym:
- 1.119.979,76 zł na realizację zadania: „Doposażenie PSP w Jaśle na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej",
- 141.564,00 zł na realizację zadania: „Zakup sprzętu do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych" (sprzęt dla OSP).

2. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 1.375.954,19 zł przeznaczona na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, w tym:
- 572.714,99 zł na realizację zadania : „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle",
- 803.239,20 zł na realizację zadania: „Zakup sprzętu do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych".

3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 138.304,00 zł na realizację zadania: „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle".

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
**Plan 12.334.005,10 zł**
**Wykonanie 12.252.098,00 zł – 99,34 %**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**
**Plan 12.334.005,10 zł**

**Wykonanie 12.252.098,00 zł – 99,34 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 12.334.005,10 zł***
***Wykonanie 12.252.098,00 zł – 99,34 %***

Powyższe dochody obejmują:
1. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – 12.251.894,23 zł.

2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 203,77 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**
**Plan 292.992,00 zł**
**Wykonanie 290.177,32 zł – 99,04%**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**
**Plan 292.992,00 zł**
**Wykonanie 290.177,32 zł – 99,04 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 292.992,00 zł***
***Wykonanie 290.177,32 zł – 99,04 %***

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 290.177,32 zł przeznaczona na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
**Plan 88.947.288,09 zł**
**Wykonanie 88.930.766,72 zł – 99,98 %**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
**Plan 2.467.309,00 zł**
**Wykonanie 2.450.787,63 zł – 99,33 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 2.467.309,00 zł***
***Wykonanie 2.450.787,63 zł – 99,33 %***

Powyższe dochody obejmują:

1. Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 2.336.860,43 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty za rejestrację pojazdów, legitymacje instruktora, zaświadczenia i wypisy, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, holowanie i parking, wpis do ewidencji instruktorów) | 1.850.000,00 | 1.810.451,60 | 97,86 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (opłata eksploatacyjna PGNiG S.A. Sanok) | 61.000,00 | 61.887,90 | 101,46 |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu) | 100.000,00 | 95.975,07 | 95,98 |
| Wpływy z tytułu grzywien, innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu) | 7.000,00 | 4.700,00 | 67,14 |
| Wpływy z opłaty za koncesje i licencje (licencje i wypisy KT) | 20.000,00 | 21.477,40 | 107,39 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zezwolenia ponadnormatywne na przewozy, na pojazdy uprzywilejowane, wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewóz rzeczy , zezwolenia na przewozy regularne) | 40.000,00 | 27.080,00 | 67,70 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień | - | 1.739,60 | - |
| Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300.000,00 | 304.756,30 | 101,59 |
| Wpływy z różnych opłat (opłata za kartę wędkarską) | 1.800,00 | 2.130,00 | 118,33 |
| Wpływy z różnych opłat (udostępnienie informacji o środowisku) | - | 61,10 | - |
| Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki wyegzekwowane przez komornika oraz z not odsetkowych) | - | 2.616,63 | - |
| Wpływy z różnych dochodów ( wynagrodzenie płatnika: ZUS – 441,56 zł, US – 3.439,00 zł, rozliczenia z bankiem – 104,27 zł) | - | 3.984,83 | - |
| **Razem** | **2.379.800,00** | **2.336.860,43** | **98,20** |

2. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w wysokości 113.927,20 zł z tytułu opłaty za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym przy ul. Przemysłowej w Jaśle.

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
**Plan 86.479.979,09 zł**
**Wykonanie 86.479.979,09 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 86.479.979,09 zł***
***Wykonanie 86.479.979,09 zł – 100,00 %***

Na powyższą kwotę składają się:
1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 81.066.035,16 zł.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5.413.943,93 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**
**Plan 99.395.012,81 zł**
**Wykonanie 99.840.580,23 zł – 100,45 %**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**
**Plan 1.187.705,25 zł**
**Wykonanie 1.633.240,67 zł – 137,51 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 1.187.705,25 zł***
***Wykonanie 1.633.240,67 zł – 137,51 %***

Na powyższą kwotę składają się:
1. Dochody z tytułu odsetek od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Jaśle i jednostek organizacyjnych powiatu obsługujących dochody i wydatki budżetu powiatu w kwocie 758.878,33 zł.

2. Środki w wysokości 8,66 zł zwrócone przez bank po zamknięciu Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 874.353,68 zł.

**Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia**
**Plan 0,00 zł**
**Wykonanie 32,00 zł**

***Dochody bieżące:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 32,00 zł***

Dochody Starostwa Powiatowego w Jaśle z tytułu błędnej wpłaty w wysokości 32,00 zł.

**Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**
**Plan 95.340.768,56 zł**
**Wykonanie 95.340.768,56 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 95.340.768,56 zł***
***Wykonanie 95.340.768,56 zł – 100,00 %***

Subwencja ogólna przekazywana przez Ministerstwo Finansów miesięcznie po 1/13, w miesiącu lutym 2/13 do 25 dnia każdego miesiąca.

**Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**
**Plan 2.866.539,00 zł**
**Wykonanie 2.866.539,00 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***

***Plan 1.666.604,00 zł***
***Wykonanie 1.666.604,00 zł – 100,00 %***

Otrzymane środki w wysokości 1.666.604,00 zł obejmują:
- 883.776,00 zł – wyrównanie środków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli do 5% (w ustaleniu potrzeb oświatowych na 2025 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń o 4,1%),
- 506.035,00 zł – środki z rezerwy na zadania w zakresie pieczy zastępczej,
- 264.711,00 zł – środki z rezerwy na prowadzenie domu pomocy społecznej,
- 12.082,00 zł – środki z rezerwy na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

***Dochody majątkowe:***
***Plan 1.199.935,00 zł***
***Wykonanie 1.199.935,00 zł – 100,00%***

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 1.199.935,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka- Gorajowice- Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka" – 660.905,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w km 0+700 - 1+690 w miejscowości Brzyście" – 539.030,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**
**Plan 10.881.838,84 zł**
**Wykonanie 11.114.505,54 zł – 102,14 %**

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**
**Plan 0,00 zł**
**Wykonanie 12.950,53 zł**

***Dochody bieżące:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 12.950,53 zł***

Na powyższą kwotę składają się dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 12.950,53 zł z tytułu zwrotów dotacji za 2024 rok z Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec" w Majscowej.

**Rozdział 80115 Technika**
**Plan 35.353,00 zł**
**Wykonanie 83.406,21 zł – 235,92 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 35.353,00 zł***
***Wykonanie 83.406,21 zł – 235,95 %***

Na powyższą kwotę składają się:
1. Dochody jednostek oświatowych w wysokości 83.406,21 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Źródla dochodów | Zespól Szkól Nr 3 w Jaśle | Zespól Szkól Technicznych w Jaśle | Zespól Szkól Usługowych i Spożywczych w Jaśle | Zespól Szkól Budowlanych w Jaśle | Zespól Szkól Nr 4 w Jaśle | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wplywy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 546,00 | 988,00 | 234,00 | 338,00 | 442,00 | 2.548,00 |
| Wplywy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji | 72,00 | 306,00 | 108,00 | 339,00 | 423,00 | 1.248,00 |
| Wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6.587,86 | 7.790,92 | - | 9.419,55 | - | 23.798,33 |
| Wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 1.603,58 | - | 1.603,58 |
| Wplywy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika | 1.711,00 | 2.479,71 | 5.625,12 | 1.626,00 | 2.438,13 | 13.879,96 |
| Wplywy z różnych dochodów – rozliczenia OKE | 4.750,77 | 1.788,30 | 9.848,30 | 7.248,59 | 1.996,75 | 25.632,71 |
| Wplywy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń | - | 13.711,23 | - | 984,40 | - | 14.695,63 |
| Razem | **13.667,63** | **27.064,16** | **15.815,42** | **21.559,12** | **5.299,88** | **83.406,21** |

**Rozdział 80116 Szkoły policealne**
**Plan 0,00 zł**
**Wykonanie 60.751,84 zł**

***Dochody bieżące:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 60.751,84 zł***

Na powyższą kwotę składają się dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 60.751,84 zł z tytułu zwrotów dotacji za 2024 rok z Centrum Nauki i Biznesu „Żak" Sp. z o.o. w Jaśle.

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia**
**Plan 28.484,00 zł**
**Wykonanie 29.858,00 zł – 104,82 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 28.184,00 zł***
***Wykonanie 28.619,00 zł – 101,54 %***

Na powyższą kwotę składają się:

1. Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości: 619,00 zł, w tym: tytułem wydania duplikatów świadectw – 520,00 zł, tytułem wydania duplikatów legitymacji – 99,00 zł.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 28.000,00 zł - w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025.

***Dochody majątkowe:***
***Plan 300,00 zł***
***Wykonanie 1.239,00 zł – 413,00 %***

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 1.239,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**
**Plan 28.042,00 zł**
**Wykonanie 41.140,37 zł – 146,71 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 28.042,00 zł***
***Wykonanie 41.108,37 zł – 146,60 %***

Na powyższe dochody składają się:
1. Dochody, które zostały zrealizowane przez jednostki w wysokości 41.108,37 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Źródła dochodów | I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle | Liceum Ogólnokształcące w Kolaczycach | Starostwo Powiatowe w Jaśle | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260,00 | 156,00 | 104,00 | - | 520,00 |
| Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji | 81,00 | 243,00 | 162,00 | - | 486,00 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 23.817,30 | 7.699,53 | 2.040,00 | - | 33.556,83 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | 516,01 | - | 516,01 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2.100,00 | - | - | - | 2.100,00 |
| Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika | 1.299,00 | - | - | - | 1.299,00 |
| Wpływy z różnych dochodów – zwrot za druk | - | - | 219,73 | - | 219,73 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wpływy z różnych dochodów – zwrot dotacji (Stow. Kopernik w Nowym Żmigrodzie – 2.410,80 zł, | - | - | - | 2.410,80 | 2.410,80 |
| Razem | 27.557,30 | 8.098,53 | 3.041,74 | 2.410,80 | 41.108,37 |

***Dochody majątkowe:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 32,00 zł***

Dochody zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach w kwocie 32,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu.

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**
**Plan 280.997,00 zł**
**Wykonanie 312.456,91 zł – 111,20 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 280.997,00 zł***
***Wykonanie 310.536,91 zł – 110,51 %***

Powyższe dochody to dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe w wysokości 310.536,91 zł z niżej wymienionych tytułów:

(PLN)

| Źródła dochodów | Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle | Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle | Razem |
|---|---|---|---|
| Wpływy z usług | - | 266.000,00 | 266.000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń z PUP w Jaśle | 37.567,00 | - | 37.567,00 |
| Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia OKE | 6.969,91 | - | 6.969,91 |
| Razem | 44.536,91 | 266.000,00 | 310.536,91 |

***Dochody majątkowe:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 1.920,00 zł***

Dochody zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle w kwocie 1.920,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu).

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
**Plan 64.018,98 zł**
**Wykonanie 65.186,98 zł – 101,82 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 64.018,98 zł***
***Wykonanie 65.186,98 zł – 101,82 %***

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:
1. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w wysokości 1.168,00 zł, w tym – 1.120,00 zł z tytułu odpłatności za szkolenia oraz 48,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika.

2. Dochody z tytułu dofinansowania szkoleń przez PUP w Jaśle w wysokości 12.776,16 zł, w tym: SOSW w Jaśle – 1.060,16 zł, ZS Nr 3 w Jaśle – 11.716,00 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 51.242,82 zł przeznaczona dla Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle na „Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego".

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
**Plan 17.637,55 zł**
**Wykonanie 17.637,55 zł – 100,00 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 17.637,55 zł***
***Wykonanie 17.637,55 zł – 100,00 %***

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:
1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 351,96 zł – zakup podręczników dla SOSW w Jaśle.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 17.285,59 zł na sfinansowanie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**
**Plan 10.427.306,31 zł**
**Wykonanie 10.491.117,15 zł – 100,61 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 1.167.648,05 zł***
***Wykonanie 1.788.619,52 zł – 153,18 %***

Na powyższe dochody składają się:
1. Dochody zrealizowane przez jednostki w wysokości 10.313,41 zł, w tym:

(PLN)

| Źródła dochodów | Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle | Zespół Szkół Technicznych w Jaśle | Starostwo Powiatowe w Jaśle | Razem |
|---|---|---|---|---|
| Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | 2,81 | 2,81 |
| Wpływy otrzymanych spadków i darowizn – darowizna od Gamrat S.A. | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 |
| Wpływy z różnych dochodów – zatrzymane wadium | - | - | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów – Grant od PGNiG na realizację projektu: „Inżynierowie Przyszłości" | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów – wpłata z Rady Rodziców | 414,00 | - | - | 414,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów dokształcania nauczyciela** | - | 1.396,60 | - | 1.396,60 |
| **Razem** | **414,00** | **6.896,60** | **3.002,81** | **10.313,41** |

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.334.787,63 zł, w tym:

- 66.648,82 zł – „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy" – Program Erasmus + realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – płatność końcowa.
- 700.000,00 zł – „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle" – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
- 273.716,06 zł – „Praktyki w Europie – droga do doskonałości zawodowej" – Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 – program będzie realizowany przez ZS Nr 3 w Jaśle w 2026 roku.
- 273.716,06 zł – „Międzynarodowy wymiar kształcenia zawodowego" – Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 - program będzie realizowany przez ZS Nr 4 w Jaśle w 2026 roku.
- 5.944,42 zł – „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie powiatu Jasielskiego" – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
- 14.762,27 zł - „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu Jasielskiego" – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 396.464,71 zł, w tym:
- dotacja przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację programu „Za Życiem" – 117.280,11 zł,
- dotacja przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację programu „Wyjście z klasą" – 246.928,60 zł,
- dotacja przekazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej na realizację programu „Obrona cywilna" – 32.256,00 zł.

4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 13.753,77 zł.

5. Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 33.300,00 zł. Niewykorzystane środki dotyczą zadania realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – I etap remontu kanalizacji poziomej.

***Dochody majątkowe:***
***Plan 9.259.658,26 zł***
***Wykonanie 8.702.497,63 zł – 93,98 %***

Na powyższe dochody składają się:
1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.141.340,23 zł, w tym:

- 1.188.885,34 zł – „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie powiatu Jasielskiego" – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
- 2.952.454,89 zł - „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu Jasielskiego" – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 180.310,56 zł – środki PFRON na realizację zadania: „Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.380.846,84 zł na realizację zadania:
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego".

**Dział 851 Ochrona zdrowia**
**Plan 0,00 zł**
**Wykonanie 79.569,33 zł**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**
**Plan 0,00 zł**
**Wykonanie 79.569,33 zł**

***Dochody bieżące:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 79.569,33 zł***

Powyższa kwota obejmuje zwrot środków z tytułu udzielonego stypendium dla studentów medycyny przyznanych zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 roku ze zmianami w wysokości 79.569,33 zł, w tym należność główna 69.000,00 zł, odsetki 10.569,33 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**
**Plan 23.869.950,93 zł**
**Wykonanie 23.889.963,51 zł – 100,08%**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**
**Plan 21.624.251,69 zł**
**Wykonanie 21.650.496,01 zł – 100,12 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 21.624.251,69 zł***
***Wykonanie 21.650.260,93 zł – 100,12 %***

Na powyższą kwotę składają się:
1. Dochody bieżące zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w wysokości 17.393.399,52 zł z następujących tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z usług (odpłatność za pobyt, leki, koszty administracyjne i posiłki) | 17.035.661,00 | 17.132.736,16 | 100,57 |
| Wpływy z usług - opłata za pranie i maglowanie pościeli dla OEE w Ożennej | - | 14.847,67 | - |
| Wpływy z rozliczeń//zwrotów z lat ubiegłych | - | 10.571,40 | - |
| Wpływy z różnych dochodów - zwrot za udział w konkursie | 3.000,00 | 3.000,00 | 125,00 |
| Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania sądowego | 100,00 | - | - |
| Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie | 1.000,00 | - | - |
| Wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń | 217.138,00 | 230.369,29 | 106,09 |
| Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika | 1.855,00 | 1.875,00 | 101,08 |
| **Razem** | **17.258.754,00** | **17.393.399,52** | **100,78** |

2. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.256.861,41 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – 1.942.271,61 zł, w tym dotacja na dodatki motywacyjne – 2.251.952,72 zł oraz Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach – 62.637,08 zł (dotacja dla Gminy Kołaczyce).

***Dochody majątkowe:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 235,08 zł***

Dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 235,08 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**
**Plan 1.892.808,50 zł**
**Wykonanie 1.887.690,00 zł – 99,73 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 1.892.808,50 zł***
***Wykonanie 1.887.690,00 zł – 99,73 %***

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w wysokości 1.887.690,00 zł, w tym dotacja na dodatki motywacyjne – 186.687,44 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**
**Plan 9.000,00 zł**
**Wykonanie 8.740,00 zł – 97,11 %**

*Dochody bieżące:*
*Plan 9.000,00 zł*
*Wykonanie 8.740,00 zł – 97,11 %*

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na realizację „Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Jasielskim na rok 2025".

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**
**Plan 212.555,00 zł**
**Wykonanie 233.362,91 zł – 109,79 %**

*Dochody bieżące:*
*Plan 212.555,00 zł*
*Wykonanie 233.362,91 zł – 109,79 %*

Powyższa kwota obejmuje:
1. Dochody zrealizowane przez PCPR w Jaśle w wysokości 21.216,82 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w Jaśle.

2. Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 82.181,09 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, w tym dotacja na dodatki motywacyjne – 82.181,09 zł.

3. Dochody zrealizowane zostały z tytułu 2,5 % wpływów na PFRON z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań realizowanych przez PCPR w Jaśle w kwocie 129.965,00 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**
**Plan 27.132,00 zł**
**Wykonanie 19.951,29 zł – 73,53 %**

*Dochody bieżące:*
*Plan 27.132,00 zł*
*Wykonanie 19.951,29 zł – 73,53 %*

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 19.951,29 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle - dotacja na dodatki motywacyjne.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**
**Plan 104.203,74 zł**
**Wykonanie 89.723,30 zł – 86,10 %**

*Dochody bieżące:*
*Plan 104.203,74 zł*
*Wykonanie 89.723,30 zł – 86,10 %*

Powyższa kwota obejmuje:

1. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 4.316,07 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup systemu teleinformatycznego dla pomocy społecznej. Zadanie realizowane przez PCPR w Jaśle.

2. Dochody uzyskane z tytułu odpisu od środków z PFRON przeznaczonych na realizację programu „Aktywny samorząd" przez PCPR w Jaśle w kwocie 85.407,23 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
**Plan 4.597.379,00 zł**
**Wykonanie 4.495.910,27 zł – 97,79 %**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**
**Plan 2.415.660,00 zł**
**Wykonanie 2.317.139,10 zł – 95,92 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 2.287.740,00 zł***
***Wykonanie 2.215.787,10 zł – 96,85 %***

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczoną na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaśle w wysokości 2.215.787,10 zł.

***Dochody majątkowe:***
***Plan 127.920,00 zł***
***Wykonanie 101.352,00 zł – 79,23 %***

Środki otrzymane z PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 101.352,00 zł na realizację zadania: „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2025 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**
**Plan 1.142.578,00 zł**
**Wykonanie 1.136.105,99 zł – 99,43 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 1.142.578,00 zł***
***Wykonanie 1.136.105,99 zł – 99,43 %***

Powyższa kwota obejmuje:
1. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle w wysokości 1.134.975,89 zł.

2. Udział 5% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.130,10 zł.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**
**Plan 1.038.005,00 zł**
**Wykonanie 1.041.590,41 zł – 100,35 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 1.038.005,00 zł***
***Wykonanie 1.041.590,41 zł – 100,35 %***

Na powyższe dochody składają się:
1. Dochody bieżące zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle w wysokości 3.789,08 zł z następujących tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków do zwrotu wypłaconych w ramach projektu „Czas na własną firmę") | - | 274,08 | - |
| Wpływy z różnych opłat – z tytułu zatrudnienia cudzoziemców (50%) | 100,00 | 350,00 | 350,00 |
| Wpływy z różnych dochodów- zwrot z tytułu refundacji kosztów zastępstwa procesowego | - | 3.165,00 | - |
| **Razem** | **100,00** | **3.789,08** | **3.789,08** |

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 53.746,85 zł na realizację projektu: „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" (koszty pośrednie). Zadanie realizowane przez PUP w Jaśle.

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy ceowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.029,48 zł – środki PFRON na realizację zadania przez PUP w Jaśle pn.: „Dostępny Urząd w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

4. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle kwocie 980.025,00 zł.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**
**Plan 1.136,00 zł**
**Wykonanie 1.074,77 zł – 94,61 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 1.136,00 zł***
***Wykonanie 1.074,77 zł – 94,61 %***

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.074,77 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat –

ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
**Plan 767.610,00 zł**
**Wykonanie 1.191.938,00 zł – 155,28 %**

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**
**Plan 69.116,00 zł**
**Wykonanie 63.172,00 zł – 91,40 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 69.116,00 zł***
***Wykonanie 63.172,00 zł – 91,40 %***

Powyższa kwota obejmuje dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle z tytułu:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z różnych opłat – opłata za wyżywienie dzieci | 67.116,00 | 59.368,00 | 88,46 |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych | - | 26,00 | - |
| Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia płatnika | 2.000,00 | 3.778,00 | 188,90 |
| **Razem** | **69.116,00** | **63.172,00** | **91,40** |

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**
**Plan 158.560,00 zł**
**Wykonanie 194.738,73 zł – 122,82 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 158.560,00 zł***
***Wykonanie 194.738,73 zł – 122,82 %***

Powyższa kwota obejmuje dochody Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle z tytułu:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.050,00 | 3.690,97 | 121,02 |
| Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat | - | 24,32 | - |
| Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 3.043,15 | - |
| Wpływy z różnych dochodów – opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej | 146.717,00 | 176.692,65 | 120,43 |
| Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP | 8.793,00 | 11.287,64 | 128,37 |
| **Razem** | **158.560,00** | **194.738,73** | **122,82** |

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**
**Plan 419.640,00 zł**
**Wykonanie 425.090,81 zł – 101,30 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 419.640,00 zł***
***Wykonanie 425.090,81 zł – 101,30 %***

Powyższa kwota obejmuje dochody Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z tytułu:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie – 261.618,00 zł oraz zakwaterowanie – 112.840,00 zł | 376.440,00 | 374.458,00 | 99,47 |
| Wpływy z różnych dochodów – zwrot za media | 43.200,00 | 50.632,81 | 117,21 |
| **Razem** | **419.640,00** | **425.090,81** | **101,30** |

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**
**Plan 43.373,00 zł**
**Wykonanie 30.828,53 zł - 71,08 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 43.373,00 zł***
***Wykonanie 30.828,53 zł – 71,08 %***

Dochody zrealizowane przez:
1. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych Jaśle - prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – 222,22 zł.

2. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ożennej – 30.606,31 zł, w tym:
- opłaty za noclegi – 24.725,13 zł,
- opłaty za pościel – 5.382,09 zł,
- opłaty za organizację ogniska – 499,09 zł.

**Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
**Plan 5.016,00 zł**
**Wykonanie 4.488,00 zł - 89,47 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 5.016,00 zł***
***Wykonanie 4.488,00 zł – 89,47 %***

Dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – środki z PUP w Jaśle przeznaczone na kształcenie ustawiczne nauczycieli.

**Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
**Plan 0,00 zł**
**Wykonanie 3.255,93 zł**

***Dochody bieżące:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 3.255,93 zł***

Dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle w wysokości 3.255,93 zł - odszkodowanie za zalany budynek wskutek deszczu nawalnego.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**
**Plan 71.905,00 zł**
**Wykonanie 470.364,00 zł**

***Dochody bieżące:***
***Plan 71.905,00 zł***
***Wykonanie 470.364,00 zł***

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 470.364,00 zł na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle projektu: „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą".

**Dział 855 Rodzina**
**Plan 2.185.526,76 zł**
**Wykonanie 3.006.141,48 zł – 137,55 %**

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**
**Plan 1.124.245,76 zł**
**Wykonanie 1.811.238,91 zł – 161,11 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 1.124.245,76 zł***
***Wykonanie 1.811.238,91 zł – 161,11 %***

Na powyższe dochody składają się:
1. Zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 120,00 zł.

2. Dochody zrealizowane przez PCPR w Jaśle w wysokości 332,80 zł, w tym:
- 25,48 zł - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat

- 307,32 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.150,00 zł. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej".

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 37.018,95 zł przeznaczoną na sfinansowanie dodatków motywacyjnych pracowników PCPR w Jaśle.

5. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 242.868,52 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

(PLN)

| Lp. | Miasta | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania planu** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miasto Lublin | 22.404,00 | 21.299,51 | 95,07 |
| 2. | Miasto Suwałki | 49.744,00 | 48.923,52 | 98,35 |
| 3. | Miasto Tarnów | 197.516,00 | 172.645,49 | 87,41 |
| **Razem** | | **269.664,00** | **242.868,52** | **90,06** |

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 583.340,91 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

(PLN)

| Lp. | Powiaty | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania planu** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Powiat Bieruńsko-Lędziński | 12 024,00 | 12.024,00 | 100,00 |
| 2. | Powiat Dębicki | 12.024,00 | 12.024,00 | 100,00 |
| 3. | Powiat Krośnieński | 77.016,00 | 90.154,08 | 117,06 |
| 4. | Powiat Leski | 127.668,00 | 112.428,80 | 88,06 |
| 5. | Powiat Łańcucki | 18.204,00 | 12.136,00 | 66,67 |
| 6. | Powiat Nowotarski | 99.996,00 | 122.939,36 | 122,94 |
| 7. | Powiat Rycki | 67.212,00 | 75.441,19 | 112,24 |
| 8. | Powiat Strzyżowski | 49.024,00 | 43.360,51 | 88,45 |
| 9. | Powiat Wałbrzyski | 22.404,00 | 20.953,20 | 93,52 |
| 10. | Powiat Wodzisław Śląski | 12.024,00 | 12.024,00 | 100,00 |
| 11. | Powiat Zgorzelecki | 22.404,00 | 5.332,83 | 23,80 |
| 12. | Powiat Żyrardowski | 52.700,00 | 44.993,45 | 85,38 |
| 13. | Powiat Bolesławiecki | 19.540,00 | 19.529,49 | 99,95 |
| **Razem** | | **592.240,00** | **583.340,91** | **98,50** |

7. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 204.496,30 zł z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 118.611,30 zł,
- „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej" – 85.885,00 zł.

8. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 739.911,43 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych), z tego:

(PLN)

| Lp. | Gminy | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gmina Brzyska | - | 20.680,71 | - |
| 2. | Gmina Dębowiec | - | 45.545,97 | - |
| 3. | Gmina Jasło | - | 90.201,75 | - |
| 4. | Gmina Kołaczyce | - | 18.266,51 | - |
| 5. | Gmina Krempna | - | 36.340,64 | - |
| 6. | Gmina Nowy Żmigród | - | 35.715,61 | - |
| 7. | Gmina Osiek Jasielski | - | 4.728,56 | - |
| 8. | Gmina Skołyszyn | - | 123.877,17 | - |
| 9. | Gmina Tarnowiec | - | 70.725,63 | - |
| 10. | Miasto Jasło | - | 293.828,88 | - |
| **Razem** | | - | **739.911,43** | - |

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**
**Plan 1.061.281,00 zł**
**Wykonanie 1.194.902,57 zł – 112,59 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 1.061.281,00 zł***
***Wykonanie 1.194.902,57 zł – 112,59 %***

Na powyższe dochody składają się:
1. Dochody bieżące zrealizowane przez Dom Dziecka w Kołaczycach w wysokości 43.938,95 zł z następujących tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14.200,00 | 33.143,50 | 233,40 |
| Wpływy różnych dochodów –nawiązki sądowe | - | 1.940,10 | - |
| Wpływy różnych dochodów –zwrot błędnie naliczonego odpisu na ZFŚS za 2024 r. | - | 8.855,35 | - |
| **Razem** | **14.200,00** | **43.938,95** | **309,43** |

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 152.721,22 zł przeznaczoną na sfinansowanie dodatków motywacyjnych pracowników Domu Dziecka w Kołaczycach.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 473.686,47 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych), z tego:

(PLN)

| Lp. | Powiaty | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Powiat Głubczycki | 198.040,00 | 198.039,08 | 100,00 |
| 2. | Powiat Mielecki | 176.628,00 | 176.627,85 | 100,00 |
| 3. | Powiat Tatrzański | 99.020,00 | 99.019,54 | 100,00 |
| **Razem** | | **473.688,00** | **473.686,47** | **100,00** |

4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 524.555,93 zł (na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych), z tego:

(PLN)

| Lp. | Gminy | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gmina Jasło | 11.000,00 | 20.068,98 | 182,45 |
| 2. | Gmina Nowy Żmigród | 9.000,00 | 16.539,49 | 183,77 |
| 3. | Gmina Osiek Jasielski | - | 9.026,01 | - |
| 4. | Gmina Tarnowiec | - | 30.297,04 | - |
| 5. | Miasto Jasło | 400.000,00 | 448.624,41 | 112,16 |
| **Razem** | | **420.000,00** | **524.555,93** | **124,89** |

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
**Plan 1.989.238,45 zł**
**Wykonanie 2.323.980,84 zł – 116,83 %**

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
**Plan 88.000,00 zł**
**Wykonanie 109.344,46 zł – 124,26 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 88.000,00 zł***
***Wykonanie 109.344,46 zł – 124,26 %***

Powyższe dochody to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**
**Plan 1.901.238,45 zł**
**Wykonanie 2.214.636,38 zł – 116,48 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 329.700,31 zł***
***Wykonanie 643.098,24 zł – 195,06 %***

Na powyższe dochody składają się:
1. Dochody bieżące zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 52.584,10 zł z następujących tytułów:

(PLN)

| Tytuł dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---|---|
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie | - | 4.184,21 | - |
| Wpływy różnych dochodów – opłaty za noclegi | - | 35.917,31 | - |
| Wpływy różnych dochodów – opłaty za pościel | - | 8.740,82 | - |
| Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń z PUP | - | 3.741,76 | - |
| **Razem** | - | **52.584,10** | - |

2. Dochody bieżące w wysokości 282.595,45 zł ze sprzedaży Białych Certyfikatów za inwestycję termomodernizacyjną.

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 307.918,69 zł. Środki na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Jaśle pn.: „Budujemy w Jaśle stabilizujemy w Svidničke".

***Dochody majątkowe:***
***Plan 1.571.538,14 zł***
***Wykonanie 1.571.538,14 zł – 100,00 %***

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.571.538,14 zł. Środki na projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Jaśle pn.: „Budujemy w Jaśle stabilizujemy w Svidničke".

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
**Plan 1.379.013,82 zł**
**Wykonanie 1.379.013,82 zł – 100,00 %**

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
**Plan 1.379.013,82 zł**
**Wykonanie 1.379.013,82 zł – 100,00 %**

***Dochody majątkowe:***
***Plan 1.379.013,82 zł***
***Wykonanie 1.379.013,82 zł – 100,00 %***

Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.379.013,82 zł w tym:
1) „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I" – 979.013,82 zł,
2) „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle" – 400.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**
**Plan 9.866.000,00 zł**
**Wykonanie 9.875.168,79 zł – 100,09 %**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**
**Plan 1.000,00 zł**
**Wykonanie 1.230,89 zł – 123,09 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 1.000,00 zł***
***Wykonanie 1.230,89 zł – 123,09 %***

Dochody zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 1.230,89 zł. Dochody dotyczą wpłaty za media na stanowisku kamperowym w Domu Wędrowca w Foluszu.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**
**Plan 9.865.000,00 zł**
**Wykonanie 9.873.937,90 zł – 100,09 %**

***Dochody bieżące:***
***Plan 0,00 zł***
***Wykonanie 8.937,90 zł***

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu wynajmu Powiatowej hali sportowej w Trzcinicy.

***Dochody majątkowe:***
***Plan 9.865.000,00 zł***
***Wykonanie 9.865.000,00 zł – 100,00 %***

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 9.865.000,00 zł na realizację zadań:
1) „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy" – 4.865,000,00 zł,
2) „Budowa hali Sportowej w Trzcinicy" – 5.000.000,00 zł.

STAROSTA
Tadeusz Gorgosz

# Objaśnienia do wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego za 2025 rok

1. Planowane wydatki:
   - przed zmianą planu 264.103.261,81 zł, w tym majątkowe 55.790.788,87 zł,
   - po zmianie planu 279.834.883,93 zł, w tym majątkowe 56.794.302,21 zł.
2. Wykonanie wydatków za 2025 rok wynosi 263.506.078,54 zł, w tym majątkowych 49.576.645,15 zł.
3. Wykonanie planu wydatków wynosi 94,16 %, w tym majątkowych 87,29 %.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**
**Plan 1.684.596,31 zł**
**Wykonanie 1.345.923,10 zł - 79,90%**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**
**Plan 194.586,31 zł**
**Wykonanie 194.584,31 zł – 100,00%**

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 194.586,31 zł***
***Wykonanie 194.584,31 zł – 100,00%***

Wydatki były przeznaczone na realizację projektów związanych ze scaleniami gruntów na terenie Gminy Tarnowiec realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego:

1) Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha – 100.505,07 zł, w tym pokryte środkami UE: 63.951,36 zł, środkami z dotacji: 36.553,71 zł;
2) Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha – 94.079,24 zł, w tym pokryte środkami UE: 250,14 zł, środkami z dotacji: 142,99 zł, środkami z pomocy finansowej Gminy Tarnowiec: 47.000,00 zł i środkami własnymi powiatu: 46.686,11 zł.

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**
**Plan 960.000,00 zł**
**Wykonanie 910.592,90 zł – 94,85%**

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 960.000,00 zł***
***Wykonanie 910.592,90 zł – 94,85%***

Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i renowacja zbiorników służących małej retencji, w obrębie Trzcinica na dz. o nr. ewid. 1811/2". Wydatki w kwocie 758.827,42 zł zostały pokryte dotacją celową z budżetu Województwa Podkarpackiego.

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**
**Plan 350.000,00 zł**
**Wykonanie 60.735,89 zł – 17,35%**

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 350.000,00 zł***
***Wykonanie 60.735,89 zł – 17,35%***

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na dotację dla Gminy Dębowiec na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Folusz w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec" (dotacja dla Gminy Dębowiec)".

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**
**Plan 180.010,00 zł**
**Wykonanie 180.010,00 zł – 100,00%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 180.010,00 zł***
***Wykonanie 180.010,00 zł – 100,00 %***

Wydatki były przeznaczone na płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Wydatki w kwocie 180.010,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

**Dział 020 Leśnictwo**
**Plan 32.395,00 zł**
**Wykonanie 14.896,26 zł - 45,98%**

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**
**Plan 27.768,00 zł**
**Wykonanie 10.269,26 zł – 36,98%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 27.768,00 zł***
***Wykonanie 10.269,26 zł -36,98%***

Wydatki realizowane z dochodów własnych Powiatu przeznaczono na pełnienie nadzoru przez pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle nad gospodarką leśną w lasach o powierzchni 9.046,07 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**
**Plan 4.627,00 zł**
**Wykonanie 4.627,00 zł – 100,00%**

*Wydatki bieżące:*
*Plan 4.627,00 zł*
*Wykonanie 4.627,00 zł – 100,00%*

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2024 r., poz. 530 ze zm.). Wydatki w kwocie 4.627,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

**Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**
**Plan 80.752,00 zł**
**Wykonanie 80.752,00 zł – 100,00%**

*Wydatki bieżące:*
*Plan 80.752,00 zł*
*Wykonanie 80.752,00 zł – 100,00%*

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wydatki w kwocie 80.752,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

**Dział 600 Transport i łączność**
**Plan 23.061.101,76 zł**
**Wykonanie 17.485.595,85 zł – 75,82 %**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**
**Plan 645.280,00 zł**
**Wykonanie 645.280,00 zł - 100,00%**

*Wydatki bieżące:*
*Plan 645.280,00 zł*
*Wykonanie 645.280,00 zł – 100,00%*

Wydatki pokryte z dochodów powiatu przeznaczono na dofinansowanie funkcjonowania transportu lokalnego prowadzonego przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**
**Plan 314.880,00 zł**
**Wykonanie 311.190,00 zł – 98,83%**

*Wydatki majątkowe:*
*Plan 314.880,00 zł*
*Wykonanie 311.190,00 zł – 98,83%*

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993" na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatki pokryte dotacją, w tym z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 116.000,00 zł oraz z Gminy Nowy Żmigród w kwocie 195.190,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**
**Plan 21.827.637,76 zł**
**Wykonanie 16.304.511,57 zł – 74,70%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 8.655.451,00 zł***
***Wykonanie 7.598.558,53 zł – 87,79%***

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wyniosły 150.196,62 zł, składają się na nie dotacje dla Gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych przekazanych w drodze porozumień.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wykonano w wysokości 7.448.361,91 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koszty zarządzania siecią drogową | 239.295,00 | 130.718,71 | 54,63 | 13.612,13 |
| 2 | Bieżące utrzymanie i remonty dróg | 5.851.929,00 | 5.373.014,06 | 91,82 | 490,99 |
| 3 | Bieżące utrzymanie i remonty mostów | 850.840,00 | 665.394,99 | 78,20 | - |
| 4 | Zimowe utrzymanie dróg | 1.555.700,00 | 1.279.234,15 | 82,23 | - |
| | **Razem** | **8.497.764,00** | **7.448.361,91** | **87,65** | **14.103,12** |

Koszty zarządzania siecią drogową obejmują wydatki w kwocie 130.718,71 zł, na kwotę tą składają się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (drobny sprzęt, paliwo, akcesoria do samochodu osobowego i inne), koszty energii, podatki i opłaty, ubezpieczenia, ekspertyzy i drobne usługi.

Bieżące utrzymanie i remonty dróg obejmują wydatki w kwocie 5.373.014,06 zł, w tym:
- remonty dróg w kwocie 1.337.792,95 zł, w tym dofinansowanie środkami zewnętrznymi, w kwocie 368.287,00 zł, z tego:

(PLN)

| Lp. | Nazwa zadania | Wykonanie | w tym: | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Wpłaty gmin | Środki własne |
| 1 | Remont drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica-Dębowiec w km 2+750 – 3+507 w miejscowości Łazy Dębowieckie | 456.574,28 | 228.287,00 | 228.287,28 |
| 2 | Remont nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1313R Jasło-Błażkowa- Jodłowa i Nr 1835R Kołaczyce- Brzyska-Brzyska przez wieś w miejscowości Brzyska w km 11+302 – 11+380 | 158.918,46 | 70.000,00 | 88.918,46 |
| 3 | Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1865R Kunowa- Harklowa w miejscowości Kunowa w km 0+012 – 0+300 | 124.098,88 | 50.000,00 | 74.098,88 |
| 4 | Odnowa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 2412R Droga przez wieś Czekaj w km 0+739 – 0+944 | 131.560,80 | 20.000,00 | 111.560,80 |
| 5 | Remont drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn-Harklowa- gr. wojew.-Wójtowa- Lipinki w miejscowości Harklowa w km 2+588 – 2+888 | 221.555,60 | - | 221.555,60 |
| 6 | Remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała w miejscowości Świątkowa Mała w km 4+794 – 5+094 | 171.116,04 | - | 171.116,04 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1313R Jasło-Błażkowa- Jodłowa i Nr 1835R Kołaczyce- Brzyska-Brzyska przez wieś w miejscowości Brzyska | 73.968,89 | - | 73.968,89 |
| | **Razem** | **1.337.792,95** | **368.287,00** | **969.505,95** |

- pozostałe wydatki remontowe na kwotę 4.035.221,11 zł obejmują między innymi remont chodników, remonty cząstkowe i likwidacją przełomów (na kwotę 1.851.436,91 zł) a także wydatki z tytułu: kruszenia gruzu, malowania poziomego, przewiertów pod drogami, sprzątania pasa drogowego, zbioru padłych zwierząt, konserwacji sygnalizacji świetlnej, zakupu materiałów i wyposażenia oraz kosztów utrzymania środków transportowych i wyposażenia.

Na bieżące utrzymanie i remonty mostów wydatkowano kwotę 665.394,99 zł, w tym: wykonanie dokumentacji, przeglądy szczegółowe mostów, zakup materiałów oraz opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami.

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano środki w wysokości 1.279.234,15 zł. Na kwotę tą składają się wydatki związane z pracą piaskarek i pługów, zakup materiałów sypkich do wykonania mieszanki oraz zakup paliwa.

*Wydatki majątkowe:*
*Plan 13.172.186,76 zł*
*Wykonanie 8.705.953,04 zł – 66,09%*

## Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle

(PLN)

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | w tym: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wpłaty gmin | Rezerwa subwencji ogólnej | Środki własne |
| 1 | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną | 1.200.000,00 | - | - | - | - |
| 2 | Przebudowa dróg i mostów powiatowych | 263.859,92 | 25.215,00 | - | - | 25.215,00 |
| 3 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w miejscowości Makowiska (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 |
| 4 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+214 w miejscowości Kołaczyce | 252.150,00 | 250.739,68 | - | - | 250.739,68 |
| 5 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574-3+257 | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 6 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 1+320 - 2+258 | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 7 | Poprawa infrastruktury mostowej w powiecie jasielskim | 1.750.000,00 | - | - | - | - |
| 8 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w powiecie jasielskim | 160.000,00 | - | - | - | - |
| 9 | Budowa mostu na rzece Jasiołce wraz z dojazdami do ulic Żeromskiego i Szajnochy | 150.000,00 | - | - | - | - |
| 10 | Przebudowa dróg wraz z budową chodników w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Dębowiec (dotacja dla Gminy Dębowiec) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 |
| 11 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec polegająca na budowie chodników (dotacja dla Gminy Tarnowiec) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 |
| 12 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka- Gorajowice- Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka | 1.400.905,00 | 1.377.118,72 | 270.000,00 | 660.905,00 | 446.213,72 |
| 13 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w km 0+700 - 1+690 w miejscowości Brzyście | 1.740.717,56 | 1.201.131,06 | 534.709,82 | 539.030,00 | 127.391,24 |
| 14 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Kołaczyce w miejscowości Sieklówka (dotacja dla Gminy Kołaczyce) | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 15 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Skołyszyn (dotacja dla Gminy Skołyszyn) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 |
| 16 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Jasło (dotacja dla Gminy Jasło) | 455.342,28 | 455.342,28 | - | - | 455.342,28 |
| 17 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1850R Jasło - ul. Floriańska oraz Nr 1851R Jasło - ul. Sobniowska w Jaśle | 1.000,00 | - | - | - | - |
| 18 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2511R Jasło-ul. Towarowa w km 0+360-1+335 (dotacja dla Miasta Jasła) | 1.000,00 | - | - | - | - |
| **Razem** | | **7.381.974,76** | **3.313.546,74** | **804.709,82** | **1.199.935,00** | **1.308.901,92** |

# Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

(PLN)

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wpłaty gmin | Środki własne |
| 1 | Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych | 1.000,00 | - | - | - |
| 2 | Budowa chodników przy drogach powiatowych | 4.014.832,00 | 3.853.274,89 | 1.886.421,00 | 1.966.853,89 |
| 3 | Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego | 50.000,00 | 35.670,00 | - | 35.670,00 |
| 4 | Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa - II etap wraz z zabezpieczeniem osuwiska | 20.000,00 | - | - | - |
| 5 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka- Gorajowice- Jasło polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| 6 | Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. Nr 19/4 w Jaśle | 13.000,00 | - | - | - |
| 7 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 365.930,00 | 196.156,00 | - | 196.156,00 |
| 8 | Budowa kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej Nr 1841R Sieklówka - Warzyce w miejscowości Sieklówka | 1.000,00 | - | - | - |
| 9 | Budowa kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla w miejscowości Sieklówka | 1.000,00 | - | - | - |
| 10 | Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica | 1.000.000,00 | 984.628,80 | - | 984.628,80 |
| 11 | Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+347 na potoku Wólka w ciągu drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w miejscowości Dębowiec | 141.450,00 | 141.450,00 | 20.000,00 | 121.450,00 |
| 12 | Przebudowa urządzeń wodnych odwadniających fragment drogi powiatowej Nr 1843R Szebnie - Bierówka - Szebnie w miejscowości Bierówka | 62.000,00 | 61.226,61 | - | 61.226,61 |
| **Razem** | | **5.790.212,00** | **5.392.406,30** | **1.936.421,00** | **3.455.985,30** |

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
**Plan 1.000,00 zł**
**Wykonanie 0,00 zł**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 1.000,00 zł***
***Wykonanie 0,00 zł***

Wydatki zaplanowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jaśle. Zadania nie były realizowane w 2025 roku.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**
**Plan 272.304,00 zł**
**Wykonanie 224.614,28 zł – 82,49%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 272.304,00 zł***
***Wykonanie 224.614,28 zł – 82,49%***

Wydatki zrealizowane przez:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle – w wysokości 29.304,00 zł przeznaczone na płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z:
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami,
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,
- ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
Wydatki w kwocie 29.304,00 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – w wysokości 195.310,28 zł, w tym:
- wpłaty na PFRON – 61.203,00 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, zakup oraz montaż ogrodzeń przy ZSUiS w Jaśle oraz obrębie Stadionu Lekkoatletycznego w Trzcinicy, utwardzenie placu przy LO w Kołaczycach – 134.107,28 zł.

**Dział 630 Turystyka**
**Plan 2.062.662,61 zł**
**Wykonanie 1.784.862,40 zł – 86,53 %**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
**Plan 2.062.662,61 zł**
**Wykonanie 1.784.862,40 zł – 86,53%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 65.564,26 zł***
***Wykonanie 35.923,52 zł – 54,79%***

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczone na:
- realizację projektu pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno –Kobylany -Toki w miejscowości Nienaszów" w kwocie 10.610,60 zł – przeznaczono

na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (4szt.) i monitorów komputerowych (2szt.), zakup tablicy
- koszty pośrednie projektu. W tym pokryte środkami z UE w kwocie 4.987,98 zł oraz środkami własnymi w kwocie 5.622,62 zł,
- abonament za używanie aplikacji płatniczej przy Domu Wędrowca w Foluszu – 217,15 zł,
- program zintegrowanego produktu turystycznego i promocji wraz z organizacją warsztatów – 25.095,77 zł.

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 1.997.098,35 zł***
***Wykonanie 1.748.938,88 zł – 87,57%***

Wydatki zaplanowano na realizację projektów:
1) „Zwiedzaj pogranicze - z pasją, zdrowo, rowerowo!" – 156.087,00 zł, w tym: 129.150,00 zł za projekt stałej organizacji ruchu, 26.937,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
2) „Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1896R Krosno –Kobylany -Toki w miejscowości Nienaszów" – 1.592.851,88 zł w tym pokryte środkami z UE w kwocie 1.212.649,66 zł, środkami własnymi w kwocie 204.626,04 zł oraz dotacją z Gminy Nowy Żmigród – 175.576,18 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
**Plan 2.695.649,00 zł**
**Wykonanie 1.510.069,23 zł – 56,02%**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
**Plan 2.695.649,00 zł**
**Wykonanie 1.510.069,23 zł – 56,02 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 2.041.918,00 zł***
***Wykonanie 1.299.539,44 zł – 63,64%***

Na powyższą kwotę składają się:
1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Plan 734.418,00 zł, wykonanie 634.238,16 zł,
Wydatki przeznaczono na:
- utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (m. in. koszenie traw, wycinka drzew, utrzymanie lokalu przy ul. Kochanowskiego, ogłoszenia prasowe, dokumentacje projektowe) – 45.696,75 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz koszty windykacji należności Skarbu Państwa – 459.840,25 zł,
- ubezpieczenia mienia Skarbu Państwa – 2.973,72 zł,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa – 75.919,00 zł,
- zakup energii – 6.004,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (fotele biurowe) – 9.774,24 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku leśnego – 18.984,00 zł,

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 2.315,51 zł,
- koszty postępowania sądowego – 12.730,54 zł.

2) Wydatki związane z wyceną i gospodarowaniem nieruchomościami powiatu.
Plan 1.307.500,00 zł, wykonanie 665.301,28 zł
Wydatki dotyczą:
- wypłaty odszkodowań w związku z realizacją inwestycji w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla osób fizycznych i osób prawnych – 137.073,84 zł,
- szkoleń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami -3.583,00 zł,
- ubezpieczenia mienia Powiatu Jasielskiego – 44.150,02 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 4.814,06 zł,
- zakupu energii – 213.069,23 zł,
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, prac geodezyjnych, zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków, wycenę nieruchomości, pomiary geodezyjne dotyczące nieruchomości Powiatu Jasielskiego – 40.421,57 zł,
- kosztów remontów budynków Powiatu Jasielskiego – 43.935,00 zł,
- koszty prac w m. Trzcinica (działki powiatu) – 58.112,00 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, banerów dotyczących nieruchomości Powiatu Jasielskiego – 5.700,64 zł,
- pozostałe koszty utrzymania budynków mienia powiatu (w tym: budynku administracyjno-biurowego przy ul. Modrzejewskiego 12,budynku administracyjno-biurowego przy ul. Słowackiego, budynku w Wolicy oraz budynku przy ul. 3-Maja w Jaśle), koszenie traw na nieruchomościach powiatu – 46.409,88 zł,
- kosztów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 43.751,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 24.281,04 zł.

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 653.731,00 zł***
***Wykonanie 210.529,79 zł – 32,20%***

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na realizację zadań inwestycyjnych:
1) „Zakup nieruchomości" – 15.150,94 zł – w ramach zadania zakupiono działki ewidencyjne (Brzyście, Przysieki, Brzezówka) do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego, w tym pokryte dotacją z Gminy Jasło w wysokości 2.149,01 zł,
2) „Kompensacja mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego" – 72.686,85 zł – w ramach zadania dostarczono i zamontowano 5 kompensatorów w:
   - Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle – 2 szt.,
   - Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 1 szt.,
   - Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jaśle – 1 szt.,
   - budynku przy ul. Słowackiego w Jaśle – 1 szt.,
   oraz zakupiono 1 sztukę kompensatora mocy biernej dla Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle.
3) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego" – 122.692,00 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację i opracowanie audytów energetycznych, opracowanie raportu DNSH oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Ponadto zaplanowane były do realizacji zadania inwestycyjne pn.:

1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Trzcinicy" – 1.000,00 zł – realizacja w 2026 roku,
2) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego" – 150.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**
**Plan 2.068.296,00 zł**
**Wykonanie 2.011.973,17 zł – 97,28%**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**
**Plan 1.066.836,00 zł**
**Wykonanie 1.010.576,14 zł – 94,73 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 1.066.836,00 zł***
***Wykonanie 1.010.576,14 zł – 94,73%***

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, w tym:
1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
Plan 552.636,00 zł, Wykonanie 552.636,00 zł,
W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej wykonano:
- modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów: Makowiska gm. Nowy Żmigród i Łubienko gm. Tarnowiec - 230.000,00 zł,
- pokryto w kwocie 322.636,00 zł wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2) Wydatki w kwocie 457.940,14 zł pokryte dochodami powiatu, w tym wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznaczono między innymi na:
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, meble biurowe, paliwo do samochodu służbowego, tusze i tonery do drukarek, paliki geodezyjne) – 176.634,33 zł,
- usługi remontowe w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości – 283,70 zł,
- abonament obszarowy TPI NETpro – 1.228,77 zł,
- asystę techniczną systemu EWID – 63.283,50 zł,
- usługi pomiarów geodezyjnych i aktualizacji użytków gruntowych do celów prowadzonych postępowań administracyjnych, cyfryzację operatów modernizacji ewidencji gruntów, modernizację ewidencji gruntów i budynków – 153.171,65 zł,
- utrzymanie systemu LEX Administracja (koszt ½) – 13.379,94 zł,
- szkolenia pracowników – 1.438,90 zł,
- pozostałe wydatki (certyfikaty podpisów kwalifikowanych, utrzymanie samochodu służbowego, wynajem kasety do przechowywania archiwum, przegląd i konserwację sprzętu) – 48.519,35 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**
**Plan 1.001.460,00 zł**
**Wykonanie 1.001.397,03 zł – 99,99%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 989.468,00 zł***
***Wykonanie 989.405,03 zł – 99,99%***

Wydatki bieżące pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 989.405,03 zł. Wydatki realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle, które zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 860.787,00 | 860.728,54 | 86,99 | 59.050,19 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.657,00 | 2.656,19 | 0,27 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 126.024,00 | 126.020,30 | 12,74 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 24.145,00 | 24.144,08 | 2,44 | - |
| | - zakup energii | 14.605,00 | 14.604,28 | 1,48 | - |
| | - zakup usług pozostałych | 36.047,00 | 36.046,97 | 3,64 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 17.249,00 | 17.248,20 | 1,74 | - |
| | **Razem** | **989.468,00** | **989.405,03** | **100,00** | **59.050,19** |

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 11.992,00 zł***
***Wykonanie 11.992,00 zł – 100,00%***

Wydatki poniesione przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle". Wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 720 Informatyka**
**Plan 4.315.349,17 zł**
**Wykonanie 4.315.290,10 zł – 100,00 %**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**
**Plan 4.315.349,17 zł**
**Wykonanie 4.315.290,10 zł – 100,00 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 8.231,50 zł***
***Wykonanie 8.172,43 zł – 99,28%***

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle na realizację projektu pn. „E-powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego" w kwocie 8.172,43 zł, w tym pokryte środkami z UE w kwocie 6.946,56 zł – wydatki przeznaczone na koszty osobowe.

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 4.307.117,67 zł***
***Wykonanie 4.307.117,67 zł – 100,00%***

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na realizację projektów pn.:
1) „E-powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego" – 4.251.055,50 zł, w tym pokryte środkami z UE w kwocie 3.580.986,66 zł – wydatki poniesione na zakup infrastruktury IT dla

Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, rozbudowę platformy informatycznej dla Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz na inżyniera kontraktu; 2) „Cyberbezpieczny Powiat Jasielski" – 56.062,17 zł, w tym pokryte środkami z UE w kwocie 45.970,98 zł oraz środkami z dotacji budżetu państwa w kwocie 10.091,19 zł – wydatki poniesione na zakup urządzeń IT i oprogramowania.

**Dział 750 Administracja publiczna**
**Plan 28.309.658,36 zł**
**Wykonanie 27.000.305,93 zł – 95,37%**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**
**Plan 3.363,36 zł**
**Wykonanie 3.363,36 zł – 100,00%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 3.363,36 zł***
***Wykonanie 3.363,36 zł – 100,00%***

Wydatki przeznaczono na płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w kwocie 3.363,36 zł zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**
**Plan 804.790,00 zł**
**Wykonanie 699.098,09 zł – 86,87%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 754.790,00 zł***
***Wykonanie 649.475,46 zł – 86,05%***

Wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, które obejmują:
1) Wypłaty diet dla Radnych
Plan 740.740,00 zł, wykonanie 643.018,58 zł.
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 54.865,16 zł, w tym diety radnych za miesiąc grudzień 2025 r.;
2) Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu
Plan 14.050,00 zł, wykonanie 6.456,88 zł, w tym:
- zakup materiałów i środków żywności – 1.253,34 zł,
- obsługę transmisji posiedzeń Rady Powiatu – 5.203,54 zł.

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 50.000,00 zł***
***Wykonanie 49.622,63 zł – 99,25%***

Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu do obsługi sesji Rady Powiatu w Jaśle wraz z oprogramowaniem i urządzeniami towarzyszącymi".

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**
**Plan 23.600.434,00 zł**
**Wykonanie 23.002.210,46 zł - 97,47%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 23.600.434,00 zł***
***Wykonanie 23.002.210,46 zł – 97,47%***

Wydatki bieżące realizowane przez:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle:
Plan 18.411.020,00 zł, wykonanie 17.836.519,33 zł.
Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.
Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i składkami na PPK | 17.133.475,00 | 16.665.077,09 | 93,43 | 1.129.380,67 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90.000,00 | 81.251,20 | 0,45 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 1.187.545,00 | 1.090.191,04 | 6,12 | 714,43 |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia, | 359.506,00 | 328.919,27 | 1,84 | - |
| | - zakup środków żywności (sekretariat), | 3.000,00 | 2.761,07 | 0,02 | - |
| | - zakup pozostałych usług, | 299.540,00 | 258.534,07 | 1,45 | - |
| | - zakup usług remontowych, | 10.000,00 | 5.490,61 | 0,03 | - |
| | - szkolenia pracowników, | 45.370,42 | 44.825,17 | 0,25 | - |
| | - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 6.500,00 | 3.300,27 | 0,02 | - |
| | - odpisy na ZFŚS, | 414.628,58 | 414.628,58 | 2,32 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych, | 16.000,00 | 15.704,00 | 0,09 | - |
| | - usługi telefoniczne i internetowe, | 18.000,00 | 12.576,00 | 0,07 | 714,43 |
| | - ubezpieczenie pojazdów służbowych, opłata rejestracji pojazdu | 15.000,00 | 3.452,00 | 0,02 | - |
| | **Razem** | **18.411.020,00** | **17.836.519,33** | **100,00** | **1.130.095,10** |

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle:
Plan 5.189.414,00 zł, wykonanie 5.165.691,13 zł.
Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.
Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 4.879.414,00 | 4.862.623,54 | 94,13 | 322.494,16 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63.000,00 | 62.226,37 | 1,21 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 247.000,00 | 240.841,22 | 4,66 | 59,70 |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 31.000,00 | 29.983,05 | 0,58 | - |
| | - zakup usług pozostałych | 49.000,00 | 48.176,93 | 0,93 | - |
| | - zakup usług remontowych | 1.000,00 | - | - | - |
| | - szkolenia pracowników | 9.000,00 | 8.963,46 | 0,17 | - |
| | - podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 219,07 | 0,01 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 132.000,00 | 131.621,92 | 2,55 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | 8.000,00 | 6.688,00 | 0,13 | - |
| | - usługi telekomunikacyjne | 16.000,00 | 15.188,79 | 0,29 | 59,70 |
| | **Razem** | **5.189.414,00** | **5.165.691,13** | **100,00** | **322.553,86** |

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
**Plan 196.000,00 zł**
**Wykonanie 184.253,66 zł – 94,01%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 196.000,00 zł***
***Wykonanie 184.253,66 zł – 94,01%***

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle poniesione na:
1) Zakup kwiatów składanych podczas różnego typu uroczystości oraz obchodów świąt i rocznic państwowych – 1.629,00 zł;
2) Nagrody i upominki dla uczestników turniejów i konkursów pod patronatem honorowym Starosty Jasielskiego – 5.531,00 zł;
3) Zakup aparatu i oprogramowania – 2.097,15 zł;
4) Zakup namiotów w promocyjnych – 904,90 zł;
5) Zakup materiałów promocyjnych – 26.912,09 zł;
6) Wyrób regionalny – 2.126,52 zł;
7) Zakup publikacji – 33.550,00 zł;
8) Ozdoby choinkowe – 1.056,67 zł;
9) Zakup okolicznościowych grawertonów – 3.475,14 zł;
10) Wyrób gastronomiczny – 8.209,50 zł;
11) Zakup kalendarzy na 2026 rok – 13.204,05 zł;
12) Emisje i publikacje życzeń świątecznych – 11.197,87 zł;
13) Środki dla Jasielskiego Stowarzyszenia CONSENSUS – „Światełko do Nieba" – 7.000,00 zł;
14) Konferencja „Sprawiedliwość historyczna – jasielski wymiar roszczeń reparacyjnych" – 50.000,00 zł.
    Konferencja była częścią szerszego cyklu debat organizowanych m.in. w Krakowie (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego) oraz w Lublinie (z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego). Celem cyklu jest przygotowanie materiału filmowego o charakterze publicystyczno – dokumentalnym poświęconego problematyce reparacji wojennych należnych Polsce od Niemiec oraz ukazaniu strat poniesionych przez poszczególne regiony w czasie II wojny światowej.
15) Zakup trybunki – 859,77 zł;
16) Zakup tablicy – 500,00 zł;
17) Usługi transportowe – 1.000,00 zł;
18) Usługa promocyjne na rzecz Powiatu Jasielskiego w trakcie 36. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności" i Olimpijczyków – 15.000,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**
**Plan 3.705.071,00 zł**
**Wykonanie 3.111.380,36 zł – 83,98 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 3.242.071,00 zł***
***Wykonanie 3.104.380,36 zł – 95,75%***

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 3.104.380,36 zł przeznaczono na:

1) Utrzymanie budynku przy ul. Rynek 18 (energia, ogrzewanie) będącego siedzibą Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego – 489.841,27 zł, w tym:
   - zakup energii elektrycznej – 323.046,64 zł;
   - zakup gazu – 166.794,63 zł;
2) Zakup druków komunikacyjnych – 1.113.634,15 zł w tym:
   - Prawa jazdy – 243.276,59 zł;
   - Dowody rejestracyjne – 870.357,56 zł;
3) Zakup tablic rejestracyjnych – 312.929,41 zł;
4) Składkę członkowską na działalność bieżącą Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim – 202.403,00 zł;
5) Składki na Związek Powiatów Polskich, Euroregion Karpacki, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki a także ubezpieczenie samochodów służbowych oraz pochodzących z przepadku mienia – 89.033,90 zł;
6) Koszty postępowania sądowego – 991,00 zł;
7) Zakup usług remontowych – 80.427,80 zł;
8) Tłumaczenia i opinie ekspertów – 3.024,60 zł;
9) Usługi pocztowe – 297.954,59 zł;
10) Pozostałe wydatki w tym zakupy materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania budynku przy ul. Rynek 18 (koszty sprzątania, wywóz odpadów, kanalizacja, koszty przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń, opłaty abonamentowe, ogłoszenia prasowe i inne usługi) – 293.235,86 zł;
11) Opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów – 167.058,48 zł;
12) Umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 53.846,30 zł.

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 463.000,00 zł***
***Wykonanie 7.000,00 zł – 1,51%***

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle" – w wysokości 7.000,00 zł, w ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Starostwa.
Ponadto zaplanowane było do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia" na kwotę 25.000,00 zł – zadanie nie zostało zrealizowane.

**Dział 752 Obrona narodowa**
**Plan 4.146.105,53 zł**
**Wykonanie 4.095.755,82 zł – 98,79 %**

**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**
**Plan 146.215,94 zł**
**Wykonanie 146.215,94 zł - 100,00%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 146.215,94 zł***
***Wykonanie 146.215,94 zł – 100,00%***

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle związane z organizacją kwalifikacji wojskowej, w tym pokryte:
1) Dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 55.754,39 zł;
2) Dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 90.461,55 zł.

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**
**Plan 3.999.889,59 zł**
**Wykonanie 3.949.539,88 zł - 98,74%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 796.388,00 zł***
***Wykonanie 791.276,17 zł – 99,36 %***

Wydatki bieżące zrealizowane przez:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 22.964,00 zł. Wydatki realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, które zostały przeznaczone na zakup dronów, masek przeciwgazowych, noszy i plecaka medycznego oraz skafandra ratowniczego. Zakup sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w wysokości 768.312,17 zł przeznaczono na zakup doposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług (przegląd sprzętu) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Zakup sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 3.203.501,59 zł***
***Wykonanie 3.158.263,71 zł – 98,59 %***

Wydatki majątkowe zrealizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 1.322.390,21 zł na realizację zadań:
   - „Zakup sprzętu do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych" – 1.149.509,96 zł. Wydatki realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Zakup sfinansowano:
     - 141.564,00 zł - dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
     - 803.239,20 zł - dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
     - 204.706,76 zł – środkami własnymi powiatu.
   - „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle" – 172.880,25 zł. Wydatek w kwocie 138.304,00 zł pokryty dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w wysokości 715.893,74 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle". Wydatek zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Wydatek w wysokości 572.714,99 zł sfinansowano dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

3) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w wysokości 1.119.979,76 zł na realizację zadania „Doposażenie PSP w Jaśle na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej". Wydatek realizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Wydatek w całości sfinansowano dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej".

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
**Plan 13.025.805,10 zł**
**Wykonanie 12.687.869,66 zł – 97,41 %**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**
**Plan 70.000,00 zł**
**Wykonanie 70.000,00 zł – 100,00%**

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 70.000,00 zł***
***Wykonanie 70.000,00 zł – 100,00%***

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji".

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**
**Plan 12.334.005,10 zł**
**Wykonanie 12.252.094,23 zł – 99,34 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 12.334.005,10 zł***
***Wykonanie 12.252.094,23 zł – 99,34 %***

Wydatki zrealizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle pokryte dotacją w kwocie 12.251.894,23 zł z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 200,00 zł dochodów własnych powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 10.352.544,10 | 10.352.278,17 | 84,49 | 648.138,56 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 709.299,00 | 637.538,41 | 5.21 | 66.180,00 |
| 3 | Pozostałe wydatki | 1.272.162,00 | 1.262.277,65 | 10,30 | 10.063,67 |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 706.762,00 | 706.762,00 | 5,77 | - |
| | - zakup energii | 232.546,00 | 232.545,46 | 1,89 | 263,67 |
| | - zakup usług remontowych | 42.692,00 | 42.691,26 | 0,35 | - |
| | - zakup usług pozostałych | 137.984,00 | 137.983,43 | 1,13 | - |
| | - podróże służbowe krajowe | 22.765,00 | 12.884,98 | 0,11 | 9.800,00 |
| | **Razem** | **12.334.005,10** | **12.252.094,23** | **100,00** | **724.382,23** |

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**
**Plan 100.000,00 zł**
**Wykonanie 99.990,90 zł – 99,99 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 100.000,00 zł***
***Wykonanie 99.990,90 zł – 99,99 %***

Wydatki stanowią dotacje dla Gmin Powiatu Jasielskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup doposażenia jednostek w akcesoria i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności ratunkowej, w tym:

| Gmina | Przeznaczenie dotacji zgodnie z wnioskiem | Wysokość dotacji (PLN) |
|---|---|---|
| **Gmina Jasło** | Ubrania koszarowe MDP – 31 kompletów,<br>Ubrania koszarowe OSP – 24 komplety | 12.240,00 |
| **Gmina Dębowiec** | Węże tłoczne W75<br>Węże tłoczne W52 | 11.220,00 |
| **Miasto Jasło** | Ubrania koszarowe strażaków | 4.080,00 |
| **Gmina Osiek Jasielski** | Wąż tłoczny – 4 szt.,<br>Wąż tłoczny 52 – 26 szt.,<br>Wąż tłoczny 75 – 8 szt. | 8.160,00 |
| **Gmina Kołaczyce** | Wąż tłoczny – 16 szt. | 8.160,00 |
| **Gmina Skołyszyn** | Pompa zatapialna elektryczna – 1 szt.,<br>Drabina nasadkowa czteroprzęsłowa – 1 szt.,<br>Przenośny system oświetleniowy – 1 szt. | 13.260,00 |
| **Gmina Tarnowiec** | Radiotelefon przewoźny – 1 szt.,<br>Pompa zatapialna EVAK – 1 szt.,<br>Detektor 4-gazowy – 1 szt.,<br>Ubranie koszarowe – 4 szt.,<br>Kamizelka Straż – 4 szt.,<br>Mundur wyjściowy – 3 szt. | 14.280,00 |
| **Gmina Brzyska** | Umundurowanie,<br>Środki ochrony osobistej | 7.130,90 |

| | | |
|---|---|---|
| **Gmina Nowy Żmigród** | Ubrania specjalne – 2 kpl.,<br>Hełm – 3 szt.,<br>Rękawice specjalne – 10 szt.,<br>Buty specjalne skórzane – 6 szt.,<br>Prądownica – 1 szt. | 16.320,00 |
| **Gmina Krempna** | Ubranie strażackie – 1 szt.,<br>Hełm strażacki – 1 szt.,<br>Kominiarka niepalna – 1 szt. | 5.140,00 |

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**
**Plan 5.040,00 zł**
**Wykonanie 5.040,00 zł – 100,00%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 5.040,00 zł***
***Wykonanie 5.040,00 zł – 100,00%***

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 5.040,00 zł zostały przeznaczone na usługę związaną z serwisem urządzeń powiadamiania i alarmowania.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**
**Plan 481.760,00 zł**
**Wykonanie 227.763,19 zł – 47,28%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 481.260,00 zł***
***Wykonanie 227.763,19 zł – 47,33%***

Wydatki zrealizowane przez:

1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 67.783,24 zł przeznaczono na:
   - utrzymanie systemu monitoringu powodziowego na rzece Wisłoka i jej dopływach na terenie Powiatu Jasielskiego – 26.130,00 zł
   - utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania Alert SMS – 2.214.00 zł
   - naprawę stacji pomiarowych i instalacji – 5.352,50 zł
   - zakup plandek i worków na piasek do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego – 9.421,80 zł
   - zakup foteli biurowych – 5.599,94 zł
   - zakup radiotelefonów cyfrowych – 19.065,00 zł

2) Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w wysokości 159.979,95 zł przeznaczono na: wykonanie awaryjnego zabezpieczenia uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1871R Jasło – Brzyście – Osobnica w miejscowości Brzyście w km 0+665 -0+715.

*Wydatki majątkowe:*
*Plan 500,00 zł*
*Wykonanie 0,00 zł*

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację przez Starostwo Powiatowe w Jaśle zadania: „Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle". Zadanie nie zostało zrealizowane.

*Rozdział 75495 Pozostała działalność*
*Plan 35.000,00 zł*
*Wykonanie 32.981,34 zł – 94,23 %*

*Wydatki bieżące:*
*Plan 35.000,00 zł*
*Wykonanie 32.981,34 zł – 94,23%*

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na:
- zakup nagród na potrzeby konkursu „Lajkuję – nie hejtuję" – 7.993,00 zł,
- zakup nagrody rzeczowej dla wyróżniającego się strażaka KPPSP w Jaśle – 495,97 zł,
- zakup materiałów - Bezpieczny Powiat Jasielski – 13.997,40 zł,
- zakupy nagród na potrzeby organizacji Biegu Górskiego i Przełajowego. – 499,97 zł,
- wykonanie materiałów w ramach: „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości i Porządku Publicznego na lata 2025 – 2028"– 9.995,00 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**
**Plan 292.992,00 zł**
**Wykonanie 290.177,32 zł – 99,04 %**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**
**Plan 292.992,00 zł**
**Wykonanie 290.177,32 zł – 99,04 %**

*Wydatki bieżące:*
*Plan 292.992,00 zł*
*Wykonanie 290.177,32 zł – 99,04%*

Wydatki bieżące zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle pokryte w całości dotacją z zakresu administracji rządowej, które przeznaczono na:
- nieodpłatną pomoc prawną w punktach pomocy prawnej w Jaśle obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów - 138.442,50 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w Skołyszynie, Kołaczycach i Osieku Jasielskim przez Stowarzyszenie "Sursum Corda" w Nowym Sączu - wyłonione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w otwartym konkursie ofert – 142.101,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 9.633,70 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**
**Plan 2.722.661,00 zł**
**Wykonanie 1.079.265,13 zł – 39,64%**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**
**Plan 2.500.000,00 zł**
**Wykonanie 1.079.265,13 zł – 43,17 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 2.500.000,00 zł***
***Wykonanie 1.079.265,13 zł – 43,17%***

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle dotyczą zapłaty odsetek do:
1) Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle od zaciągniętego kredytu w 2017 roku – 168.286,76 zł;
2) Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim od zaciągniętego kredytu w 2018 roku – 497.460,50 zł;
3) Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Krośnie od zaciągniętego kredytu w 2022 roku – 283.825,49 zł;
4) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie od zaciągniętego kredytu w 2023 roku – 129.692,38 zł.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**
**Plan 222.661,00 zł**
**Wykonanie 0,00 zł**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 222.661,00 zł***
***Wykonanie 0,00 zł***

Wydatki były zaplanowane na pokrycie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, z okresem spłaty w latach 2020 - 2027, z przeznaczeniem na zakup bazy transportowej zlokalizowanej w Jaśle przy ul. Towarowej. W 2025 roku nie wystąpiła konieczność uruchomienia zabezpieczenia.

**Dział 758 Różne rozliczenia**
**Plan 604.002,75 zł**
**Wykonanie 0,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
**Plan 604.002,75 zł**
**Wykonanie 0,00 zł**

*Wydatki bieżące:*
*Plan 604.002,75 zł*
*Wykonanie 0,00 zł*

W tym:
1) 75818/1 Rezerwa oświatowa – 139.166,45 zł;
2) 75818/2 Rezerwa ogólna – 464.836,30 zł;
3) 75818/3 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**
**Plan 112.760.499,70 zł**
**Wykonanie 110.667.295,77 zł – 98,14 %**

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**
**Plan 6.030.921,00 zł**
**Wykonanie 6.007.132,15 zł – 99,61%**

*Wydatki bieżące:*
*Plan 6.030.921,00 zł*
*Wykonanie 6.007.132,15 zł – 99,61%*

Wydatki realizowane przez :
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle - dotację dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec" w Majscowej – 204.169,90 zł,

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle w ramach którego funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jaśle, która jest szkołą specjalną – 5.802.962,25 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 5.470.361,00 | 5.468.274,18 | 91,03 | 417.439,66 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.040,00 | 1.039,67 | 0,02 | - |
| 3 | Dotacje | 225.850,00 | 204.169,90 | 3,40 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 333.670,00 | 333.648,40 | 5,55 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup energii | 57.029,00 | 57.021,10 | 0,95 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 216.448,00 | 216.448,00 | 3,60 | - |
| | **Razem** | **6.030.921,00** | **6.007.132,15** | **100,00** | **417.439,66** |

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**
**Plan 1.575.160,00 zł**
**Wykonanie 1.571.715,00 zł – 99,78%**

*Wydatki bieżące:*
*Plan 1.575.160,00 zł*
*Wykonanie 1.571.715,00 zł – 99,78%*

Wydatki realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.473.515,00 | 1.470.773,13 | 93,58 | 111.312,02 |
| 2 | Pozostałe wydatki | 101.645,00 | 100.941,87 | 6,42 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup energii | 22.358,00 | 21.658,34 | 1,38 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 67.474,00 | 67.474,00 | 4,29 | - |
| | **Razem** | **1.575.160,00** | **1.571.715,00** | **100,00** | **111.312,02** |

**Rozdział 80115 Technika**
**Plan 38.704.398,47 zł**
**Wykonanie 38.602.569,90 zł – 99,74 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 38.704.398,47 zł***
***Wykonanie 38.602.569,90 zł – 99,74%***

Wydatki realizowane przez:
1) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 6.067.183,97 zł;
2) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – 9.998.576,33 zł;
3) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 8.854.098,94 zł;
4) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 8.352.884,20 zł;
5) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 4.907.632,46 zł;
6) Starostwo Powiatowe w Jaśle – 422.194,00 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 34.398.006,46 | 34.332.473,80 | 88,93 | 2.457.485,50 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148.054,14 | 147.799,30 | 0,38 | - |
| 3 | Dotacje | 450.000,00 | 422.194,00 | 1,09 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 3.708.337,87 | 3.700.102,80 | 9,60 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 388.431,75 | 388.337.94 | 1,01 | - |
| | - zakup pomocy dydaktycznych | 286.035,63 | 285.764,89 | 0,74 | - |
| | - zakup energii | 1.135.304,03 | 1.129.623,87 | 2,93 | - |
| | - zakup usług remontowych | 64.539,50 | 64.537,48 | 0,17 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 1.398.009,17 | 1.398.006,51 | 3,62 | - |
| | **Razem** | **38.704.398,47** | **38.602.569,90** | **100,00** | **2.457.485,50** |

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 422.194,00 zł – kwota ta została przeznaczona na dotację dla technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

**Rozdział 80116 Szkoły policealne**
**Plan 3.179.876,00 zł**
**Wykonanie 2.944.147,00 zł – 92,59 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 3.179.876,00 zł***
***Wykonanie 2.944.147,00 zł – 92,59%***

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na dotację na funkcjonowanie szkół policealnych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Jasielski:
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Jaśle – 1.482.058,00 zł
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak" w Jaśle (zaoczna) – 813.160,00 zł
- Szkoła Policealna Medyczna „Żak" w Jaśle (technik masażysta) – 44.574,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (higienistka stomatologiczna) – 175.467,00 zł,
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak" w Jaśle (stacjonarna) – 428.888,00 zł,

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia**
**Plan 7.225.597,42 zł**
**Wykonanie 7.217.756,44 zł – 99,89%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 7.225.597,42 zł***
***Wykonanie 7.217.756,44 zł – 99,89%***

Wydatki realizowane przez:
1) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 1.527.598,96 zł;
2) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 2.635.287,12 zł;
3) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 3.054.870,36 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 6.432.580,42 | 6.429.888,23 | 89,08 | 507.918,35 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.948,00 | 8.899,13 | 0,12 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 784.069,00 | 778.969,08 | 10,80 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup pomocy dydaktycznych | 73.618,00 | 73.538,37 | 1,02 | - |
| | - zakup energii | 211.749,00 | 207.911,19 | 2,88 | - |
| | - zakup usług remontowych | 17.994,00 | 17.991,91 | 0,25 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 266.363,00 | 266.356,65 | 3,69 | - |
| | **Razem** | **7.225.597,42** | **7.217.756,44** | **100,00** | **507.918,35** |

W wydatkach kwota 28.000,00 zł została pokryta dotacją z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

**Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia**
**Plan 596.174,00 zł**
**Wykonanie 592.377,23 zł – 99,36%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 596.174,00 zł***
***Wykonanie 592.377,23 zł – 99,36%***

Wydatki realizowane przez:
1) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 313.647,56 zł;
2) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 278.729,67 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 524.648,00 | 520.942,81 | 87,94 | 28.310,18 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 824,00 | 822,97 | 0,14 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 70.702,00 | 70.611,45 | 11,92 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 14.753,00 | 14.749,46 | 2,49 | - |
| | - zakup pomocy dydaktycznych | 6.665,00 | 6.664,21 | 1,13 | - |
| | - zakup energii | 19.035,00 | 19.033,72 | 3,21 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 21.705,00 | 21.637,52 | 3,65 | - |
| | **Razem** | **596.174,00** | **592.377,23** | **100,00** | **28.310,18** |

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**
**Plan 24.799.014,00 zł**
**Wykonanie 24.698.215,63 zł – 99,59 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 24.799.014,00 zł***
***Wykonanie 24.698.215,63 zł – 99,59%***

Wydatki realizowane przez:
1) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 8.420.130,62 zł;
2) II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 6.147.531,48 zł;
3) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 5.001.664,38 zł;
4) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 1.872.712,15 zł;
5) Starostwo Powiatowe w Jaśle – 3.256.177,00 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

(PLN

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 19.154.969,00 | 19.142.339,41 | 77,50 | 1.415.046,76 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 263.282,00 | 263.280,49 | 1,07 | - |
| 3 | Dotacje | 3.339.694,00 | 3.256.177,00 | 13,18 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 2.041.069,00 | 2.036.418,73 | 8,25 | 215,00 |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup pomocy dydaktycznych | 52.514,00 | 52.460,49 | 0,21 | - |
| | - zakup energii | 614.364,00 | 614.362,44 | 2,49 | - |
| | - zakup usług remontowych | 126.820,00 | 126.818,40 | 0,51 | - |
| | - zakup usług zdrowotnych | 12.731,00 | 12.230,17 | 0,05 | 215,00 |
| | - odpisy na ZFŚS | 802.353,00 | 802.352,50 | 3,25 | - |
| | **Razem** | **24.799.014,00** | **24.698.215,63** | **100,00** | **1.415.261,76** |

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle w kwocie 3.256.177,00 zł zostały przeznaczone na dotację dla:
1) Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na prowadzenie:
   - Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Trzcinicy – 1.168.580,00 zł,
   - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy – 670.367,00 zł,
2) Stowarzyszenia Kopernik w Nowym Żmigrodzie na prowadzenie:
   - Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie – 1.417.230,00 zł.

**Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych**
**Plan 203.273,00 zł**
**Wykonanie 191.405,73 zł - 94,16 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 203.273,00 zł***
***Wykonanie 191.405,73 zł – 94,16 %***

Wydatki realizowane przez:
1) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 99.609,73 zł;
2) Starostwo Powiatowe w Jaśle – 91.796,00 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 95.597,00 | 95.433,73 | 49,85 | 12.524,56 |
| 2 | Dotacje | 103.500,00 | 91.796,00 | 47,95 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 4.176,00 | 4.176,00 | 2,20 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - odpisy na ZFŚS | 4.176,00 | 4.176,00 | 2,20 | - |
| | **Razem** | **203.273,00** | **191.405,73** | **100,00** | **12.524,56** |

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle w kwocie 91.796,00 zł zostały przeznaczone na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych „Żak" w Jaśle.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**
**Plan 4.225.321,00 zł**
**Wykonanie 4.220.013,74 zł - 99,87 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 4.225.321,00 zł***
***Wykonanie 4.220.013,74 zł – 99,87%***

Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.
Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 3.973.380,00 | 3.968.077,22 | 94,03 | 303.413,90 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 537,00 | 536,32 | 0,01 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 251.404,00 | 251.400,20 | 5,96 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup pomocy dydaktycznych | 996,00 | 995,38 | 0,02 | - |
| | - zakup energii | 76.832,00 | 76.831,54 | 1,82 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 129.449,00 | 129.449,00 | 3,07 | |
| | **Razem** | **4.225.321,00** | **4.220.013,74** | **100,00** | **303.413,90** |

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**
**Plan 5.794.335,00 zł**
**Wykonanie 5.786.384,39 zł – 99,86%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 5.794.335,00 zł***
***Wykonanie 5.786.384,39 zł – 99,86%***

Wydatki realizowane przez:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle – 5.349.177,70 zł;
2) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 437.206,69 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 5.043.186,00 | 5.035.494,19 | 87,02 | 377.811,48 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41.394,00 | 41.392,85 | 0,72 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 709.755,00 | 709.497,35 | 12,26 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup pomocy dydaktycznych | 23.887,00 | 23.886,08 | 0,41 | - |
| | - zakup energii | 266.378,00 | 266.376,85 | 4,60 | - |
| | - zakup usług remontowych | 7.410,00 | 7.409,52 | 0,13 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 221.419,00 | 221.418,19 | 3,83 | - |
| | **Razem** | **5.794.335,00** | **5.786.384,39** | **100,00** | **377.811,48** |

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
**Plan 507.672,14 zł**
**Wykonanie 378.698,12 zł – 74,60 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 507.672,14 zł***
***Wykonanie 378.698,12 zł - 74,60%***

Wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, które obejmują dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących, na szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego realizowane przez:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle – 8.008,00 zł;
2) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 5.558,00 zł;
3) II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 6.159,00 zł;
4) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 5.406,00 zł;
5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle – 16.810,20 zł;
6) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle - 11.022,35 zł;
7) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – 25.383,16 zł;
8) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 2.570,00 zł;
9) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 17.650,50 zł;
10) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 5.317,54 zł;
11) Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle – 274.813,37 zł.

Wydatki w wysokości 274.813,37 zł związane są z wykonywaniem zadań przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 roku, w tym: organizację doradztwa metodycznego, prowadzenie warsztatów metodycznych, szkoleń, kształcenia ustawicznego, konferencji dla nauczycieli i kadry kierowniczej jednostek oświatowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacji, w tym pokryte dotacją z budżetu państwa na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego –51.242,82 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 278.664,82 | 208.722,54 | 55,11 | - |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55.931,00 | 55.730,56 | 14,72 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 173.076,32 | 114.245,02 | 30,17 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 1.047,84 | 0,28 | - |
| | - zakup energii | 4.000,00 | 380,17 | 0,10 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 8.372,00 | 5.755,00 | 1,52 | - |
| | - szkolenia pracowników | 79.502,62 | 77.500,34 | 20,46 | - |
| | **Razem** | **507.672,14** | **378.698,12** | **100,00** | - |

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**
**Plan 116.615,00 zł**
**Wykonanie 112.866,33 zł – 96,79 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 116.615,00 zł***
***Wykonanie 112.866,33 zł – 96,79 %***

Wydatki realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 101.390,00 | 97.642,81 | 86,51 | 8.019,61 |
| 2 | Pozostałe wydatki | 15.225,00 | 15.223,52 | 13,49 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup pomocy dydaktycznych | 1.632,00 | 1.632,00 | 1,45 | - |
| | - zakup energii | 5.470,00 | 5.469,25 | 4,85 | - |
| | **Razem** | **116.615,00** | **112.866,33** | **100,00** | **8.019,61** |

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Plan 4.264.473,68 zł**
**Wykonanie 4.243.213,03 zł – 99,50 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 4.264.473,68 zł***
***Wykonanie 4.243.213,03 zł – 99,50%***

Wydatki przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży, z tego: w technikach, liceach ogólnokształcących, branżowych szkołach I i II stopnia, realizowane przez:
1) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 31.731,25 zł;
2) II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 133.081,31 zł;
3) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 68.819,29 zł;
4) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 326.801,16 zł;
5) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – 229.272,04 zł;
6) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 1.624.116,95 zł;
7) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 575.591,48 zł;
8) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 1.238.592,55 zł;
9) Starostwo Powiatowe w Jaśle –15.207,00 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży Liceum Mistrzostwa

Sportowego w Trzcinicy - dotacja dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy – 15.207,00 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 3.918.275,84 | 3.907.864,61 | 92,10 | 333.503,34 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.657,00 | 2.656,40 | 0,06 | - |
| 3 | Dotacje | 26.000,00 | 15.207,00 | 0,36 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 317.540,84 | 317.485,02 | 7,48 | - |
| | w tym : | | | | |
| | - zakup pomocy dydaktycznych | 55.151,36 | 55.149,89 | 1,30 | - |
| | - zakup energii | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,07 | - |
| | - zakup usług remontowych | 12.837,00 | 12.835,98 | 0,30 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 133.737,00 | 133.733,60 | 3,15 | - |
| | **Razem** | **4.264.473,68** | **4.243.213,03** | **100,00** | **333.503,34** |

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
**Plan 17.637,55 zł**
**Wykonanie 17.637,55 zł – 100,00 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 17.637,55 zł***
***Wykonanie 17.637,55 zł – 100,00%***

Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaśle, w tym pokryte:
- dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.285,59 zł, które zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakup podręczników w wysokości 351,96 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**
**Plan 15.520.031,44 zł**
**Wykonanie 14.083.163,53 zł – 90,74 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 5.018.137,98 zł***
***Wykonanie 4.530.260,91 zł – 90.28 %***

Wydatki realizowane przez:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 431.670,80 zł przeznaczono na:
   - realizację projektu MEN „Wyjście z klasą" – 246.928,60 zł. Wydatki pokryte w 100% dotacją z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- realizację projektu „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego" – koszty pośrednie – 18.011,88 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15.310,11 zł,
- realizację projektu „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego" – koszty pośrednie – 6.949,79 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.907,33 zł,
- wynagrodzenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego – 8.046,89 zł,
- wydatki na ubezpieczenie obiektów jednostek oświatowych – 67.728,00 zł,
- zakup nagród w konkursie „Bene Meritus" – 10.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych przekazanych w użyczenie – 1.728,00 zł,
- zakup drukarki – 7.305,52 zł,
- zakup projektora i ekranu – 4.360,00 zł,
- zakup biurka – 790,00 zł,
- zakup licencji systemów Vulcan, Artykuł 30, Sigma – 56.351,12 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.471,00 zł .

2) Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle w wysokości 422.454,47 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.200,00 zł;
- zakup klimatyzatorów i opraw oświetleniowych – 48.003,10 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu – 7.999,92 zł;
- remont sal i pomieszczeń biurowych wraz z wymianą kaloryferów – 299.790,35 zł;
- usługa podnośnika koszowego – 2.066,40 zł;
- montaż klimatyzacji, sprzętu i oznakowania ppoż. – 6.000,00 zł;
- wykonanie instrukcji oraz planów ewakuacji – 4.551,00 zł;
- materiały promocyjne z okazji 25-lecia CKZ Nr 1 w Jaśle – 6.050,00 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 46.793,70 zł.

3) I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle w wysokości 207.915,28 zł, w tym:
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 46.320,00 zł;
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 12.500,00 zł;
- nagrody konkursowe – 4.872,50 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 125.567,00 zł;
- utrzymanie Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 18.655,78 zł.

4) II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle – 67.180,38 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.800,00 zł;
- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł;
- organizacja Rajdu Konfederatów Barskich – 2.686,75 zł;
- polisa ubezpieczeniowa dla uczniów, usługi transportowe, montaż klimatyzacji – 7.621,92 zł;
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 5.383,71 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 48.688,00 zł.

5) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 189.263,78 zł, w tym:
- nagrody konkursowe – 1.820,00 zł;
- organizacja konkursów, imprez szkolnych, zakup szafek do szatni – 61.511,37 zł;
- zakup umundurowania dla klasy I Oddziału Przygotowania Wojskowego - 40.320,00 zł; w tym dotacja MON – 32.256,00 zł);
- remont parkietu w sali gimnastycznej, drenaż w piwnicach, naprawa elementów wirtualnej strzelnicy – 65.068,41 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 20.544,00 zł.

6) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – 32.238,23 zł, w tym:
- nagrody konkursowe – 10.996,89 zł;

- organizacja Święta Niepodległości, konkursów, warsztatów – 21.241,34 zł.

7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle – 311.294,55 zł, w tym:
- Program „Za Życiem" - wydatek pokryty dotacją z budżetu państwa - 115.680,11 zł,
- nagrody konkursowe – 500,00 zł;
- organizacja konkursów – 1.500,00 zł;
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 138.832,44 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 54.782,00 zł.

8) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 957.810,22 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 9.200,00 zł;
- realizacja projektu: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle" – 830.405,27 zł, w tym pokryte środkami Unii Europejskiej 747.327,57 zł, środkami z dotacji – 83.077,70 zł;
- organizacja konkursów – 2.500,00 zł;
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 58.829,69 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 56.875,26 zł.

9) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle – 426.624,38 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8.400,00 zł;
- szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych – 49.704,00 zł;
- organizacja targów pracy, konkursów – 22.236,10 zł;
- remont instalacji sanitarnej – 106.000,00 zł;
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 134.038,79 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 106.245,49 zł;

10) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 613.246,39 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 12.700,00 zł;
- nagrody konkursowe – 2.800,00 zł;
- remont instalacji elektrycznej – 4.920,00 zł;
- remont nawierzchni podwórka szkolnego – 7.380,00 zł;
- szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych – 4.200,00 zł;
- realizacja projektu: „Pierwsze doświadczenie na zagranicznym rynku pracy" – 336.716,86 zł – pokryte środkami Unii Europejskiej;
- pokrycie różnic kursowych w projekcie – 375,48 zł;
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 154.378,61 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 89.775,44 zł;

11) Zespół Szkół Technicznych w Jaśle – 484.794,06 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 12.200,00 zł;
- modernizacja instalacji telefonicznej – 2.915,56 zł;
- remont biblioteki szkolnej – 5.000,00 zł;
- remont kanalizacji poziomej – 63.775,50 zł;
- remont chodników – 66.979,65 zł;
- ułożenie kostki brukowej – 7.427,00 zł
- montaż instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni – 1.599,00 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 77.609,08 zł;
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 201.891,31 zł;
- realizacja programu „Inżynierowie Przyszłości" – 6.021,89 zł;
- organizacja imprez szkolnych (Konkurs Noworoczny, obchody 17 września, Obchody 86. rocznicy agresji Niemiec i ZSRR na Polskę) – 813,81 zł;
- usługi transportowe – 2.994,00 zł;
- materiały promocyjne, kartki okolicznościowe, drobne zakupy – 2.705,58 zł;
- zakup tablic, okablowania, materiałów remontowych – 1.956,21 zł;
- energia cieplna – 30.905,47 zł.

12) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 385.768,37 zł, w tym:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.800,00 zł;
- organizacja imprez (Rajd Ożenna, Rajd Liwocz, Bene Meritus, olimpiady i konkursy, 45 rocznica ks. Floriana Zająca) – 12.499,38 zł;
- Program „Za Życiem" - wydatek pokryty dotacją z budżetu państwa – 1.600,00 zł;
- remont budynku B (klatki schodowe, korytarze, sanitariaty) – 88.999,32 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 50.971,00 zł;
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 224.898,67 zł.

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 10.501.893,460 zł***
***Wykonanie 9.552.902,62 zł – 90,96%***

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na kwotę 9.552.902,62 zł, w tym:
1) realizację projektu „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Jasielskiego" – 3.473.476,34 zł w tym dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.952.454,89 zł,
2) realizację projektu „Rozbudowa bazy dydaktycznej szkolnictwa ogólnego na terenie Powiatu Jasielskiego" – 1.476.774,33 zł w tym dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.188.885,34 zł,
3) zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego" - 4.380.846,84 zł w tym 4.380.846,84 zł dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
4) zadanie: „Poprawa dostępności budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego" – 44.526,00 zł,
5) zadanie: „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" – 177.279,11 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON – 124.155,98 zł. W ramach zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 22.084,14 zł z powodu oszczędności po przetargu (środki wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w 2024 roku).

**Dział 851 Ochrona zdrowia**
**Plan 1.780.342,00 zł**
**Wykonanie 1.599.583,00 zł – 89,85 %**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**
**Plan 1.591.342,00 zł**
**Wykonanie 1.541.083,00 zł - 96,84 %**

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 1.591.342,00 zł***
***Wykonanie 1.541.083,00 zł – 96,84%***

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle przeznaczono na dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
1) „Budowa lądowiska wraz z infrastrukturą dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" – 1.449.342,00 zł,

2) „Zakup aparatu EEG, oksymetru mózgowego i ureterorenoskopów dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" – 20.000,00 zł,
3) „Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" – 41.483,00 zł,
4) „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" – 30.258,00 zł.

**Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**
**Plan 50.000,00 zł**
**Wykonanie 50.000,00 zł - 100,00 %**

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 50.000,00 zł***
***Wykonanie 50.000,00 zł – 100,00%***

Wydatki przeznaczono na realizację zadania: „Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie stacjonującego na terenie Powiatu Jasielskiego (dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie)" – 50.000,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**
**Plan 139.000,00 zł**
**Wykonanie 8.500,00 zł – 6,12 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 139.000,00 zł***
***Wykonanie 8.500,00 zł – 6,12 %***

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na :
1) Stypendia dla studentów medycyny zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. ze zm. – 6.000,00 zł;
2) Dotacje na profilaktykę i promocję zdrowia dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło – 2.500,00 zł na organizację spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego – Dnia Białej Laski.

**Dział 852 Pomoc społeczna**
**Plan 27.711.401,93 zł**
**Wykonanie 26.936.815,98 zł – 97,20 %**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**
**Plan 23.488.962,69 zł**
**Wykonanie 23.043.458,96 zł – 98,10 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 23.388.962,69 zł***
***Wykonanie 23.043.458,96 zł – 98,52 %***

Wydatki realizowane przez:
1) Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w wysokości 22.980.821,88 zł. Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 4.194.224,33 zł. W ramach dotacji Dom Pomocy Społecznej w Foluszu otrzymał środki na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 2.251.952,72 zł.
2) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 62.637,08 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kołaczyce na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach – pokryta dotacją z budżetu państwa.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 18.645.754,23 | 18.534.639,41 | 80,43 | 1.133.910,34 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65.000,00 | 60.100,95 | 0,26 | - |
| 3 | Dotacje | 62.637,08 | 62.637,08 | 0,27 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 4.615.571,38 | 4.386.081,52 | 19,04 | 88.008,51 |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 835.019,38 | 803.703,75 | 3,49 | 3.471,00 |
| | - zakup środków żywności | 1.260.000,00 | 1.215.612,46 | 5,28 | - |
| | - zakup energii | 1.104.552,00 | 1.014.346,01 | 4,40 | 83.280,29 |
| | - zakup usług remontowych | 230.000,00 | 209.116,62 | 0,91 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 576.700,00 | 576.689,00 | 2,50 | - |
| | **Razem** | **23.388.962,69** | **23.043.458,96** | **100,00** | **1.221.918,85** |

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 100.000,00 zł***
***Wykonanie 0,00 zł***

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań:
- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" - 45.000,00 zł;
- „Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu" - 55.000,00 zł.
Zadania nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**
**Plan 1.923.808,50 zł**
**Wykonanie 1.918.562,00 zł - 99,73 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 1.923.808,50 zł***
***Wykonanie 1.918.562,00 zł – 99,73%***

Wydatki bieżące realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie zostały w kwocie 1.887.690,00 zł pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na dodatki motywacyjne przeznaczono 186.687,44 zł.
Wydatki w wysokości 30.872,00 zł sfinansowano ze środków własnych powiatu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.521.129,50 | 1.515.953,05 | 79,01 | 97.116,41 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.740,00 | 3.736,31 | 0,19 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 398.939,00 | 398.872,64 | 20,80 | 9.400,30 |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 142.165,00 | 142.164,14 | 7,41 | - |
| | - zakup środków żywności | 31.989,00 | 31.976,66 | 1,67 | - |
| | - zakup energii | 69.093,00 | 69.092,14 | 3,60 | 8.038,09 |
| | - zakup usług remontowych | 49.850,00 | 49.821,51 | 2,60 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 39.944,00 | 39.943,20 | 2,08 | - |
| | **Razem** | **1.923.808,50** | **1.918.562,00** | **100,00** | **106.516,71** |

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**
**Plan 19.000,00 zł**
**Wykonanie 14.816,14 zł –77,98%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 19.000,00 zł***
***Wykonanie 14.816,14 zł – 77,98%***

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zostały przeznaczone na realizację programów:

1) „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony osób doznających Przemocy Domowej w Powiecie Jasielskim na lata 2024-2025" w wysokości 3.599,40 zł;
2) „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powiecie Jasielskim na lata 2024 – 2025" w wysokości 2.476,74 zł;
3) „Powiatowy program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Jasielskim na rok 2025" w wysokości 8.740,00 zł. Zadanie w całości sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**
**Plan 1.772.704,00 zł**
**Wykonanie 1.610.659,28 zł – 90,86 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 1.772.704,00 zł***
***Wykonanie 1.610.659,28 zł – 90,86%***

Wydatki bieżące w wysokości 1.610.659,28 zł zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Wydatki w wysokości 82.181,09 zł zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych.
Wydatki w wysokości 129.965,00 zł zostały pokryte środkami PFRON na obsługę zadań.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.569.248,00 | 1.449.737,68 | 90,01 | 94.711,93 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.630,00 | 1.785,00 | 0,11 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 199.826,00 | 159.136,60 | 9,88 | 2.298,32 |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 62.028,00 | 37.055,90 | 2,30 | - |
| | - zakup usług pozostałych | 80.941,00 | 78.109,71 | 4,85 | 2.298,32 |
| | - odpisy na ZFŚS | 30.857,00 | 30.556,55 | 1,90 | - |
| | **Razem** | **1.772.704,00** | **1.610.659,28** | **100,00** | **97.010,25** |

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**
**Plan 401.502,00 zł**
**Wykonanie 259.596,30 zł – 64,66 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 401.502,00 zł***
***Wykonanie 259.596,30 zł – 64,66%***

Wydatki w wysokości 259.596,30 zł przeznaczono na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Wydatki w kwocie 19.951,29 zł zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 354.930,00 | 235.292,36 | 90,64 | 12.320,82 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 382,50 | 0,15 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 45.772,00 | 23.921,44 | 9,21 | 35,90 |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 8.172,00 | 6.403,43 | 2,47 | - |
| | - zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 3.906,22 | 1,50 | 35,90 |
| | - odpisy na ZFŚS | 8.400,00 | 6.127,65 | 2,36 | |
| | **Razem** | **401.502,00** | **259.596,30** | **100,00** | **12.356,72** |

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**
**Plan 105.424,74 zł**
**Wykonanie 89.723,30 zł – 85,11 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 105.424,74 zł***
***Wykonanie 89.723,30 zł – 85,11%***

Wydatki w wysokości 89.723,30 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zostały przeznaczone na obsługę i realizację programów:
1) „Aktywny Samorząd" na kwotę 85.407,23 zł - pokryte środkami PFRON;
2) „System teleinformatyczny dla pomocy społecznej" na kwotę 4.316,07 zł - pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
**Plan 10.928.243,01 zł**
**Wykonanie 10.729.945,70 zł – 98,19 %**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**
**Plan 2.823.586,01 zł**
**Wykonanie 2.697.915,76 zł – 95,55 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 2.553.666,01 zł***
***Wykonanie 2.481.681,76 zł – 97,18%***

Wydatki realizowane przez:
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle w wysokości 2.469.949,75 zł związane z funkcjonowaniem w ramach tej jednostki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle, w tym w wysokości 2.215.787,10 zł pokryte dotacją ze środków PFRON;
2) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 11.732,01 zł przeznaczone na dotację dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku.

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 269.920,00 zł***
***Wykonanie 216.234,00 zł – 80,11%***

Wydatki majątkowe w kwocie 216.234,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań:
1) „Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle w 2025 roku w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - 126.690,00 zł w tym środki PFRON -101.352,00 zł,
2) Zakup kontenera wraz z osprzętem dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle – 89.544,00 zł.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**
**Plan 1.142.578,00 zł**
**Wykonanie 1.135.935,89 zł – 99,42 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 1.142.578,00 zł***
***Wykonanie 1.135.935,89 zł – 99,42%***

Wydatki z zakresu administracji rządowej dotyczą orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności i są realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle. Wydatki w kwocie 1.134.975,89 zł zostały pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej, natomiast w kwocie 960,00 zł środkami własnymi powiatu.

Struktura wydatków jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 690.559,00 | 686.112,23 | 60,40 | 42.405,37 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,09 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 451.019,00 | 448.823,66 | 39,51 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 44.728,00 | 44.700,65 | 3,94 | - |
| | - zakup usług pozostałych | 384.808,00 | 382.930,19 | 33,71 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 13.617,00 | 13.617,00 | 1,20 | - |
| | **Razem** | **1.142.578,00** | **1.135.935,89** | **100,00** | **42.405,37** |

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**
**Plan 6.960.943,00 zł**
**Wykonanie 6.895.019,28 zł - 99,05 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 6.960.943,00 zł***
***Wykonanie 6.895.019,28 zł -99,05%***

Wydatki w kwocie 6.895.019,28 zł przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym 980.025,00 zł to środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekty:
1) „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" – koszty pośrednie - 53.746,85 zł. Wydatki w całości pokryte środkami z unijnymi.
2) „Dostępny Urząd w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III". Wydatek w wysokości 11.512,80 zł, w tym: 4.029,48 zł pokryty środkami PFRON.

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 6.282.164,48 | 6.279.875,44 | 91,08 | 417.174,59 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,06 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 674.778,52 | 611.143,84 | 8,86 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 50.726,34 | 50.208,77 | 0,73 | - |
| | - zakup usług remontowych | 381.000,00 | 322.618,87 | 4,68 | - |
| | - zakup usług pozostałych | 50.187,15 | 48.612,77 | 0,71 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 160.716,92 | 160.716,92 | 2,33 | |
| | **Razem** | **6.960.943,00** | **6.895.019,28** | **100,00** | **417.174,59** |

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**
**Plan 1.136,00 zł**
**Wykonanie 1.074,77 zł – 94,61%**

*Wydatki bieżące:*
*Plan 1.236,00 zł*
*Wykonanie 1.074,77 zł – 94,61%*

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy w ramach obchodów uroczystości państwowych. Wydatki w całości pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
**Plan 13.233.565,25 zł**
**Wykonanie 13.154.762,53 zł – 99,40 %**

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**
**Plan 2.959.086,00 zł**
**Wykonanie 2.955.903,61 zł - 99,89 %**

*Wydatki bieżące:*
*Plan 2.959.086,00 zł*
*Wykonanie 2.955.903,61 zł – 99,89%*

Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle w wysokości 2.955.903,61 zł.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 2.671.191,00 | 2.668.343,89 | 90,27 | 200.563,04 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 813,00 | 812,20 | 0,03 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 287.082,00 | 286.747,52 | 9,70 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 19.783,00 | 19.768,91 | 0,67 | - |
| | - zakup środków żywności | 50.894,00 | 50.858,90 | 1,72 | - |
| | - zakup energii | 82.589,00 | 82.306,13 | 2,78 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 88.470,00 | 88.470,00 | 2,99 | - |
| | **Razem** | **2.959.086,00** | **2.955.903,61** | **100,00** | **200.563,04** |

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**
**Plan 1.110.232,00 zł**
**Wykonanie 1.109.191,68 zł - 99,91 %**

*Wydatki bieżące:*
*Plan 1.110.232,00 zł*
*Wykonanie 1.109.191,68 zł – 99,91%*

Wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**
**Plan 2.569.674,25 zł**
**Wykonanie 2.553.421,69 zł – 99,37%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 2.569.674,25 zł***
***Wykonanie 2.553.421,69 zł – 99,37%***

Wydatki realizowane przez:
1) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle w wysokości 2.267.457,69 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki;
2) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 285.964,00 zł przeznaczono na dotacje dla:
   - Niepublicznej Szkoły psychologiczno-Pedagogiczna "Zuzia" w Jaśle prowadzonej przez Grupę MPD – 278.318,00 zł
   - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Ania" w Jaśle prowadzonej przez Edytę Przyrowską – 7.646,00 zł

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 2.078.949,25 | 2.076.750,87 | 81,33 | 154.566,62 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240,00 | 240,00 | 0,09 | - |
| 3 | Dotacje | 300.000,00 | 285.964,00 | 11,12 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 190.485,00 | 190.466,82 | 7,46 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 22.912,00 | 22.897,86 | 0,89 | - |
| | - zakup pomocy dydaktycznych | 19.897,00 | 19.896,74 | 0,78 | - |
| | - zakup usług pozostałych | 24.340,00 | 24.339,16 | 0,95 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 107.273,00 | 107.272,64 | 4,20 | - |
| | **Razem** | **2.569.674,25** | **2.553.421,69** | **100,00** | **154.566,62** |

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**
**Plan 3.369.572,00 zł**
**Wykonanie 3.367.186,84 zł – 99,93 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 3.369.572,00 zł***
***Wykonanie 3.367.186,84 zł – 99,93%***

Wydatki w wysokości 3.367.186,84 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Dom Kultury w Jaśle.

Struktura wydatków bieżących jest następująca:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 2.905.069,00 | 2.904.677,32 | 86,26 | 217.617,65 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.545,00 | 4.545,00 | 0,14 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 459.958,00 | 457.964,52 | 13,60 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup energii | 70.806,00 | 70.805,87 | 2,10 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 113.761,00 | 113.760,31 | 3,38 | - |
| | - zakup usług remontowych | 30.777,00 | 29.530,93 | 0,88 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 138.425,00 | 137.680,11 | 4,09 | |
| | **Razem** | **3.369.572,00** | **3.367.186,84** | **100,00** | **217.617,65** |

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**
**Plan 2.120.314,00 zł**
**Wykonanie 2.091.652,60 zł – 98,65 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 2.095.314,00 zł***
***Wykonanie 2.091.652,60 zł – 99,83%***

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości 2.091.652,60 zł przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.498.030,00 | 1.494.375,55 | 71,44 | 106.222,38 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.818,00 | 4.817,20 | 0,23 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 592.466,00 | 592.459,85 | 28,33 | - |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup środków żywności | 207.510,00 | 207.509,05 | 9,92 | - |
| | - zakup energii | 183.074,00 | 183.073,24 | 8,75 | - |
| | - odpisy na ZFŚS | 55.449,00 | 55.449,00 | 2,65 | - |
| | **Razem** | **2.095.314,00** | **2.091.652,60** | **100,00** | **106.222,38** |

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 25.000,00 zł***
***Wykonanie 0,00 zł***

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Bursy Międzyszkolnej w Jaśle na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaśle". Zadanie nie zostało zrealizowane.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**
**Plan 147.214,00 zł**
**Wykonanie 138.746,18 zł – 94,25%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 147.214,00 zł***
***Wykonanie 138.746,18 zł – 94,25%***

Wydatki bieżące realizowane przez:
1) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości 16.234,63 zł na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego.
2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 122.511,55 zł na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ożennej. Wydatki w szczególności przeznaczono na:
- 62.153,99 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 1.982,46 zł - zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz paliwa,
- 10.505,84 zł – zakup wyposażenia (kołdry, poduszki, koce, kasa fiskalna),
- 8.571,47 zł – zakup energii,
- 7.383,00 zł – odpis na ZFŚS,
- 695,43 zł – ubezpieczenie majątku,
- 8.952,86 zł – remont kotła, naprawa instalacji uziemienia, zadaszenie schodów,
- 22.266,50 – zakup usług (m.in. monitoring, pranie pościeli, wywóz nieczystości).

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**
**Plan 835.000,00 zł**
**Wykonanie 817.595,00 zł – 97,92%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 835.000,00 zł***
***Wykonanie 817.595,00 zł – 97,92%***

Wydatek w wysokości 817.595,00 zł zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Bajkowa Kraina" w Jaśle.

**Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
**Plan 28.247,00 zł**
**Wykonanie 27.718,60 zł - 98,13 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 28.247,00 zł***
***Wykonanie 27.718,60 zł – 98,13 %***

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowane przez:
1) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 7.000,00 zł;
2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle w wysokości 4.008,60 zł;
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle w wysokości 16.710,00 zł.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**
**Plan 94.226,00 zł**
**Wykonanie 93.346,33 zł - 99,07 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 94.226,00 zł***
***Wykonanie 93.346,33 zł – 99,07%***

Wydatki bieżące przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów realizowane przez:
1) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości 3.059,00 zł;
2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle w kwocie 18.260,96 zł.

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle w wysokości 72.026,37 zł poniesiono na:
- organizację „Powiatowego Dnia Autyzmu" – 999,97 zł;
- realizację projektu: „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" – 71.026,40 zł – wydatek w całości pokryty środkami z Unii Europejskiej.

**Dział 855 Rodzina**
**Plan 7.933.466,75 zł**
**Wykonanie 6.671.346,52 zł - 84,09 %**

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**
**Plan 4.977.189,76 zł**
**Wykonanie 3.974.185,93 zł - 79,85 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 4.977.189,76 zł***
***Wykonanie 3.974.185,93 zł – 79,85%***

Wydatki realizowane przez:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w wysokości 3.767.585,02 zł przeznaczono na:
- pomoc pieniężną dla 117 wychowanków przebywających w 70 rodzinach zastępczych i dwóch rodzinnych domach dziecka na pokrycie kosztów utrzymania wraz z dodatkiem z tytułu jego niepełnosprawności – 1.912.419,26 zł;
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 60.971,51 zł;
- pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 24.985,00 zł;
- pokrycie kosztów remontu domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych zawodowych – 21.063,59 zł;
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 15.000,00 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 110.704,64 zł;
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla usamodzielnionych wychowanków rodziny zastępczej – 9.088,00 zł;
- dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 1.500,00 zł;

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na podstawie umów cywilno-prawnych dla dziewięciu zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla sześciu osób pełniących usługi w zakresie pomocy rodzinom zastępczym – 619.345,16 zł;
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 285.676,42 zł;
- pozostałe wydatki związane z pieczą zastępczą – 462.166,19 zł;
- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 37.018,95 zł – wydatek pokryty dotacją z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych;
- „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" – 118.611,30 zł;
- „Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej" – 85.885,00 zł;
- „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej" – 3.150,00 zł – wydatek pokryty dotacją ze środków Unii Europejskiej (dodatek specjalny z tytułu koordynacji projektu).

2) Starostwo Powiatowe w Jaśle w wysokości 206.600,91 zł z przeznaczeniem na dotacje dla j.s.t. na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Jasielskiego:

(PLN)

| Lp. | Dotowana jednostka sektora finansów publicznych | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| 1 | Miasto Nowy Sącz | 74.068,00 | 62.057,28 |
| 2 | Miasto Kraków | 12.024,00 | 12.024,00 |
| 3 | Miasto Krosno | 13.324,00 | 12.880,30 |
| 4 | Miasto Lublin | 18.204,00 | 18.204,00 |
| 5 | Miasto Rybnik | 25.404,00 | 22.094,47 |
| 6 | Powiat Gorlicki | 12.524,00 | 12.524,00 |
| 7 | Powiat Oleśnicki | 15.696,00 | 15.696,00 |
| 8 | Powiat Kolbuszowski | 28.286,00 | 27.072,86 |
| 9 | Powiat Krośnieński | 30.948,00 | 24.048,00 |
| **Razem** | | **230.478,00** | **206.600,91** |

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**
**Plan 2.923.276,99 zł**
**Wykonanie 2.664.160,59 zł – 91,14 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 2.923.276,99 zł***
***Wykonanie 2.664.160,59 zł – 91,14%***

Wydatki realizowane przez:
1) Dom Dziecka w Kołaczycach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 1.855.317,22 zł, w tym kwota 152.721,22 zł pokryta dotacją z budżetu państwa na sfinansowanie dodatków motywacyjnych;

2) Starostwo Powiatowe w Jaśle – 785.903,60 zł dotacje dla j.s.t. na terenie, których przebywają wychowankowie z Powiatu Jasielskiego:

(PLN)

| Lp. | Dotowana jednostka sektora finansów publicznych | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| 1 | Miasto Rzeszów | 39.600,00 | - |
| 2 | Powiat Strzyżowski | 714.782,00 | 714.781,00 |
| 3 | Powiat Krośnieński | 82.283,00 | 71.122,60 |
| **Razem** | | **836.665,00** | **785.903,60** |

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle – 22.939,77 zł, środki przeznaczone na:
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 16.741,77 zł;
- pomoc na usamodzielnienie – 6.198,00 zł.

Struktura wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.476.626,00 | 1.474.461,10 | 55,34 | 86.594,81 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 159.526,00 | 32.973,41 | 1,24 | - |
| 3 | Dotacje | 836.665,00 | 785.903,60 | 29,50 | - |
| 4 | Pozostałe wydatki | 450.459,99 | 370.822,48 | 13,92 | 7.908,62 |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup środków żywności | 83.000,00 | 81.597,93 | 3,06 | - |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 164.648,99 | 99.353,76 | 3,73 | 840,76 |
| | - zakup energii | 50.868,00 | 40.867,57 | 1,53 | 6.714,99 |
| | - odpisy na ZFŚS | 37.792,00 | 37.728,00 | 1,42 | - |
| | **Razem** | **2.923.276,99** | **2.664.160,59** | **100,00** | **94.503,43** |

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**
**Plan 33.000,00 zł**
**Wykonanie 33.000,00 zł – 100,00%**

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 33.000,00 zł***
***Wykonanie 33.000,00 zł – 100,00%***

Wydatki Domu Dziecka w Kołaczycach przeznaczono na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia działki Domu Dziecka w Kołaczycach".

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
**Plan 4.338.133,70 zł**
**Wykonanie 4.221.537,04 zł - 97,31 %**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**
**Plan 4.338.133,70 zł**
**Wykonanie 4.221.537,04 zł – 97,31 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 1.171.280,63 zł***
***Wykonanie 1.064.683,97 zł – 90,90%***

Wydatki w wysokości 118.335,70 zł pokryte środkami z Funduszu Ochrony Środowiska realizowane przez:

1) Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w wysokości 6.775,15 zł, kwota ta została przeznaczona na organizację konkursu ekologicznego pn.: „Ptaki polskie – Folusz 2025";
2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle w wysokości 1.500,00 zł, kwota ta została przeznaczona na Wojewódzki Konkurs Ekologiczny Szkół Specjalnych pn.: „Jak rośliny przygotowują się do zimy";
3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w wysokości 5.996,72 zł, kwota ta została przeznaczona na pielęgnację działki oraz organizację integracyjnego spotkania uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy pod nazwą: „Inny wymiar recyklingu z jesiennym akcentem";
4) Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle w wysokości 2.600,00 zł, kwota ta została przeznaczona na zakup nagród rzeczowych dla uczestników następujących konkursów:
   - II Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla klas ósmych szkoły podstawowej „Człowiek, chemia i środowisko" – 1.000,00 zł;
   - XXIII Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla klas maturalnych „Człowiek-chemia-środowisko"- 500,00 zł;
   - XXIII Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Chemiczny dla uczniów Powiatu Jasielskiego „Chemia w zgodzie z ekologią"- 500,00 zł;
   - Szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej – „Z przyrodą na Ty" – 600,00 zł;
5) Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej – 24.084,83 zł;
6) Starostwo Powiatowe w Jaśle 77.379,00 zł przeznaczono na:
   - raport z wykonania „ Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego" w wysokości 16.851,00 zł;
   - wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu w wysokości 59.997,00;
   - wykonanie legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Jasielskiego w kwocie 531,00 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na realizację projektu pn.: „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke" w wysokości 450.436,44 zł, w tym 360.348,88 zł - wydatek pokryty dotacją z budżetu środków Unii Europejskiej. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe, kampanię informacyjno-edukacyjną, zakup materiałów biurowych, zakup projektora laserowego i telewizora oraz na szkolenia wraz z warsztatami.

Pozostałe wydatki w wysokości 495.911,83 zł zostały zrealizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej. Łączna kwota wydatków na utrzymanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej wyniosła 519.996,66 zł.

Struktura wydatków w rozdziale przedstawia się następująco:

(PLN)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 rok | Wykonanie za 2025 rok | Struktura % | Stan zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 545.959,15 | 500.115,79 | 46,97 | 15.386,59 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.255,00 | 1.255,00 | 0,11 | - |
| 3 | Pozostałe wydatki | 624.066,48 | 563.313,18 | 52,91 | 15.386,59 |
| | w tym: | | | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 160.401,48 | 119.938,27 | 1,13 | - |
| | - zakup energii | 26.494,00 | 26.493,48 | 2,49 | - |
| | - zakup usług pozostałych | 379.745,00 | 359.479,86 | 33,77 | - |
| | **Razem** | **1.171.280,63** | **1.064.683,97** | **100,00** | **15.386,59** |

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 3.166.853,07 zł***
***Wykonanie 3.156.853,07 zł – 99,68%***

Wydatki w wysokości 3.156.853,07 zł zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na zadanie pn. „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke" – w tym 2.525.482,45 zł - wydatek pokryty dotacją z budżetu środków Unii Europejskiej.
Ponadto zaplanowane były wydatki w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej" – brak realizacji w 2025 r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
**Plan 1.840.010,00 zł**
**Wykonanie 1.789.880,05 zł – 97,28 %**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**
**Plan 185.010,00 zł**
**Wykonanie 144.514,64 zł – 78,11%**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 185.010,00 zł***
***Wykonanie 144.514,64 zł – 78,11%***

Wydatki realizowane przez:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle – w wysokości 85.572,00 zł, w tym:
   - organizację imprez kulturalnych (Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego podczas Dożynek Powiatowych ) – 60.000,00 zł;
   - zakup kwiatów i zniczy na obchody świąt narodowych i uroczystości oraz materiałów upowszechniających dziedzictwo kulturowe regionu (publikacje książkowe), okolicznościowych grawertonów, środków żywności – 8.172,00 zł;
   - przewóz osób na uroczystości kulturalne – 6.400,00 zł;
   - usługę cateringową – 1.000,00 zł;
   - dotację dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy – 6.000,00 zł;
   - dotację dla Fundacji Musica Pro Omnes z Bieździadki – 4.000,00 zł.
2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – 47.098,41 zł, w tym:
   - Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Love me tender" – 9.999,34 zł;

- Powiatowy Dzień Dziecka - piknik w Foluszu – 9.999,23 zł;
- Koncert Pieśni Patriotycznych – 4.485,66 zł;
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 1.700,00 zł;
- Powiatowy Konkurs Instrumentalny – 2.483,45 zł;
- Święto Placówek Wychowania Pozaszkolnego „eMDeKiada" – 5.920,15 zł;
- Muzyczne Prezentacje Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Jasielskiego „Szkolne Hity" – 7.470,60 zł;
- Impreza historyczna „Potyczki Konfederackie" – 3.939,98 zł;
- usługa poligraficzna – personalizowane znaczki – 1.100,00 zł.

3) Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 6.400,00 zł, w tym:
   - Organizacja obchodów 85. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 15. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej – 1.000,00 zł;
   - Współorganizacja wydarzenia „Potyczki Konfederackie" w Ożennej – 1.000,00 zł;
   - XV Rajd Niepodległości – Liwocz 2025 – 2.400,00 zł;
   - Organizacja Jubileuszu 80-lecia powstania szkoły – 2.000,00 zł.
4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle – 909,99 zł – wykonanie kartek świątecznych przez WTZ.
5) Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 1.198,95 zł, w tym:
   - Obchody Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją Niemiecką – 699,94 zł;
   - Organizacja obchodów 86. rocznicy agresji Niemiec i ZSRR na Polskę – 499,01 zł.
6) Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 540,00 zł - organizacja powiatowych obchodów „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych".
7) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle – 2.795,29 zł – organizacja obchodów Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

**Rozdział 92116 Biblioteki**
**Plan 85.000,00 zł**
**Wykonanie 85.000,00 zł – 100,00 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 85.000,00 zł***
***Wykonanie 85.000,00 zł – 100,00%***

Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
**Plan 1.570.000,00 zł**
**Wykonanie 1.560.365,41 zł – 99,39 %**

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 1.570.000,00 zł***
***Wykonanie 1.560.365,41 zł – 99,39%***

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na zadania:
1) „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I" – 992.818,18 zł, w tym pokryte ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 979.013,82 zł,

2) „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle" – 567.547,23 zł, w tym pokryte ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 400.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**
**Plan 14.207.195,00 zł**
**Wykonanie 14.032.175,98 zł – 98,77 %**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**
**Plan 360.239,00 zł**
**Wykonanie 212.664,99 zł – 59,03 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 360.239,00 zł***
***Wykonanie 212.664,99 zł – 59,03%***

Wydatki realizowane przez:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 22.693,38 zł, w tym:
   - wydatki na zakup nagród dla uczestników turniejów i rozgrywek sportowych oraz współorganizację imprez dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Jasielskiego rozgrywanych pod patronatem Starosty Jasielskiego, zakup żywności.
2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 189.971,61 zł, w tym:
   - utrzymanie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu w kwocie 94.349,10 zł;
   - utrzymanie Domu Wędrowca w Foluszu – 39.336,26 zł;
   - Bieg Beskidnika – 37.094,53 zł;
   - Zimowy Bieg Beskidnika – 19.191,72 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**
**Plan 13.846.956,00 zł**
**Wykonanie 13.819.510,99 zł – 99,80 %**

***Wydatki bieżące:***
***Plan 109.256,00 zł***
***Wykonanie 99.824,76 zł – 91,37%***
Wydatki realizowane przez:
1) Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 80.824,76 zł, w tym:
   - stypendia dla 6 sportowców amatorów (uczniów i studentów) na okres przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr LIV/351/10 z dnia 10 listopada 2010 roku na łączną kwotę 10.500,00 zł, w tym: dla 3 osób na okres 3 miesięcy (po 500 zł) oraz dla 3 osób na okres 4 miesięcy (po 500 zł);
   - nagrody za osiągnięcia sportowe dla 10 sportowców przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle Nr XIII/83/2015 z dnia 9 września 2015 roku oraz uchwałą zmieniającą nr XVI/119/2019 z dnia 30 września 2019 w łącznej wysokości 14.100,00 zł, w tym: dla 3 osób po 500,00 zł, dla 2 osób po 800,00 zł, dla 2 po 1.000,00 zł, dla 2 po 2.500,00 zł i dla 1 w wysokości 4.000,00 zł;
   - utrzymanie Powiatowej Hali Sportowej w Trzcinicy – 56.224,76 zł, w tym: koszty energii – 37.436,71 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 15.697,79 zł; usługi (woda, kanalizacja, terminal płatniczy, telefon, opłata za urządzenie w pasie drogowym) – 3.090,26 zł;

2) Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w kwocie 19.000,00 zł, w tym:
   - Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Starosty Jasielskiego – 7.300,00 zł;
   - usługi transportowe na zawody i obozy sportowe – 3.700,00 zł;
   - usługa szycia strojów sportowych – 8.000,00 zł.

***Wydatki majątkowe:***
***Plan 13.737.700,00 zł***
***Wykonanie 13.719.686,23 zł – 99,87%***

Wydatki zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle na zadania:
1) „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy" – 6.637.700,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.865.000,00 zł;
2) „Budowa hali sportowej w Trzcinicy" – 7.081.986,23 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 199.533,01 zł (wyposażenie). Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł.

STAROSTA
*Tadeusz Gorgosz*

**Zarząd Powiatu w Jaśle**

# INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO POWIATU JASIELSKIEGO DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY ZA 2025 ROK

**Jasło, marzec 2026 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.), Zarząd Powiatu w Jaśle przedkłada Radzie Powiatu w Jaśle informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2025 rok.

Powiat Jasielski w 2025 roku otrzymał środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Działając na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zarząd Powiatu w Jaśle Uchwałą Nr 17/25 z dnia 28 stycznia 2025 roku opracował plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2025 rok, który został zmieniony:

1) Uchwałą Nr 30/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2025 roku,
2) Uchwałą Nr 43/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2025 roku,
3) Uchwałą Nr 58/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 17 kwietnia 2025 roku,
4) Uchwałą Nr 73/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 21 maja 2025 roku,
5) Uchwałą Nr 79/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2025 roku,
6) Uchwałą Nr 94/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 22 lipca 2025 roku,
7) Uchwałą Nr 110/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
8) Uchwałą Nr 121/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 września 2025 roku,
9) Uchwałą Nr 131/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2025 roku,
10) Uchwałą Nr 144/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 28 października 2025 roku,
11) Uchwałą Nr 154/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 24 listopada 2025 roku,
12) Uchwałą Nr 167/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 11 grudnia 2025 roku,
13) Uchwałą Nr 179/25 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2025 roku.

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2025 rok przedstawiają poniższe tabele:

**Tabela Nr 1: Wykonanie planu dochodów Powiatu Jasielskiego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2025 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdz. | § | | | |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **886.485,00** | **874.353,68** |
| | **75814** | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***886.485,00*** | ***874.353,68*** |
| | | | ***Dochody bieżące, w tym:*** | ***886.485,00*** | ***874.353,68*** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 886.485,00 | 874.353,68 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **351,96** | **351,96** |
| | **80153** | | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***351,96*** | ***351,96*** |
| | | | ***Dochody bieżące, w tym:*** | ***351,96*** | ***351,96*** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 351,96 | 351,96 |
| | | | **Razem, w tym:** | **886.836,96** | **874.705,64** |
| | | | ***- dochody bieżące*** | ***886.836,96*** | ***874.705,64*** |

**Tabela Nr 2: Wykonanie planu wydatków Powiatu Jasielskiego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2025 rok**

(PLN)

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Jednostka realizująca wydatki | Plan na 2025 rok po zmianach | Wykonanie za 2025 rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **975.836,25** | **963.704,93** |
| | **80153** | | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | | ***351,96*** | ***351,96*** |
| | | | ***Wydatki bieżące, w tym:*** | | ***351,96*** | ***351,96*** |
| | | | **wydatki jednostek budżetowych, z tego:** | | **351,96** | **351,96** |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 351,96 | 351,96 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | SOSW w Jaśle | 351,96 | 351,96 |
| | **80195** | | ***Pozostała działalność*** | | ***975.484,29*** | ***963.352,97*** |
| | | | ***Wydatki bieżące, w tym:*** | | ***975.484,29*** | ***963.352,97*** |
| | | | **wydatki jednostek budżetowych, z tego:** | | **975.484,29** | **963.352,97** |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 199.480,43 | 188.706,82 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 164.519,49 | 157.088,73 |
| | | | | I LO w Jaśle | 10.724,94 | 10.724,94 |
| | | | | SOSW w Jaśle | 24.984,00 | 23.759,38 |
| | | | | ZSB w Jaśle | 3.829,55 | 3.828,61 |
| | | | | ZST w Jaśle | 85.300,00 | 85.182,49 |
| | | | | ZS Nr 4 w Jaśle | 12.773,00 | 11.766,62 |
| | | | | ZSUiS w Jaśle | 11.658,00 | 11.657,49 |
| | | | | ZS Nr 3 w Jaśle | 11.500,00 | 8.844,24 |
| | | | | II LO w Jaśle | 2.600,00 | 1.324,96 |
| | | | | LO w Kołaczycach | 1.150,00 | - |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 34.960,94 | 31.618,09 |
| | | | | I LO w Jaśle | 2.096,67 | 2.096,67 |
| | | | | SOSW w Jaśle | 5.287,00 | 5.095,06 |
| | | | | ZSB w Jaśle | 723,27 | 722,83 |
| | | | | ZST w Jaśle | 17.300,00 | 17.270,37 |
| | | | | ZS Nr 4 w Jaśle | 3.216,00 | 2.425,83 |
| | | | | ZSUiS w Jaśle | 2.234,00 | 2.233,03 |
| | | | | ZS Nr 3 w Jaśle | 2.800,00 | 1.546,55 |
| | | | | II LO w Jaśle | 1.077,00 | 227,75 |
| | | | | LO w Kołaczycach | 227,00 | - |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 776.003,86 | 774.646,15 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 776.003,86 | 774.646,15 |
| | | | | I LO w Jaśle | 33.498,39 | 33.498,39 |
| | | | | SOSW w Jaśle | 110.622,00 | 109.978,00 |
| | | | | ZSB w Jaśle | 54.280,18 | 54.278,25 |
| | | | | ZST w Jaśle | 99.439,38 | 99.438,45 |
| | | | | ZS Nr 3 w Jaśle | 123.648,00 | 123.648,00 |
| | | | | ZS Nr 4 w Jaśle | 138.965,91 | 138.965,91 |
| | | | | ZSUiS w Jaśle | 211.050,00 | 211.008,15 |
| | | | | II LO w Jaśle | 4.500,00 | 3.831,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Razem, w tym:** | **975.836,25** | **963.704,93** |
| | ***Wydatki bieżące, w tym:*** | ***975.836,25*** | ***963.704,93*** |
| | **wydatki jednostek budżetowych, z tego:** | **975.836,25** | **963.704,93** |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199.480,43 | 188.706,82 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 776.355,82 | 774.998,11 |

STAROSTA

*Tadeusz Gorgosz*