DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2026 r.

Poz. 1941

Podpisany przez:
Artur Władysław Słowik
Data: 03.04.2026 13:58:41

UCHWAŁA NR 299/108/2026
ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO

z dnia 25 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gorlickiego za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 ze zm.) **Zarząd Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje:**

§ 1. Przyjmuje Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gorlickiego za 2025 rok, stanowiące załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały poprzez przedstawienie Sprawozdania Radzie Powiatu Gorlickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Gorlicki

Mirosław Waląg

Załącznik do
Uchwały Zarządu
Powiatu Gorlickiego
Nr 299/108/2026
z dnia 25.03.2026 r.

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GORLICKIEGO
ZA 2025 ROK

GORLICE, MARZEC 2026

CZĘŚĆ I

OGÓLNA ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO

Budżet Powiatu na rok 2025 ustalony został Uchwałą Budżetową Rady Powiatu Gorlickiego Nr VIII/52/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. i stanowił po stronie dochodów kwotę **225.583.014 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **239.180.655 zł**. Rada Powiatu ustaliła zatem budżet z deficytem w wysokości **13.597.641 zł**. Uchwałą Budżetową określono również planowane przychody budżetu w kwocie **17.047.641 zł** oraz rozchody budżetu związane ze spłatą części długu zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie **3.450.000 zł**.

Na przestrzeni roku w miarę zmieniających się uwarunkowań i okoliczności, budżet Powiatu ulegał modyfikacji uchwałami Rady Powiatu, jak również uchwałami Zarządu, wg kompetencji określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w oparciu o upoważnienia udzielone Zarządowi mocą Uchwały Budżetowej oraz uchwały nr XXX/198/2022 z 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany budżetu przyjęto następującymi uchwałami:

1.	Uchwała Rady	IX/61/2025	z dnia	30.01.2025
2.	Uchwała Zarządu	100/41/2025	z dnia	30.01.2025
3.	Uchwała Rady	X/67/2025	z dnia	20.02.2025
4.	Uchwała Zarządu	107/46/2025	z dnia	28.02.2025
5.	Uchwała Rady	XI/79/2025	z dnia	27.03.2025
6.	Uchwałą Zarządu	118/51/2025	z dnia	27.03.2025
7.	Uchwała Zarządu	121/52/2025	z dnia	02.04.2025
8.	Uchwała Rady	XII/82/2025	z dnia	24.04.2025
9.	Uchwała Zarządu	133/55/2025	z dnia	24.04.2025
10.	Uchwała Zarządu	143/57/2025	z dnia	06.05.2025
11.	Uchwała Zarządu	147/58/2025	z dnia	14.05.2025
12.	Uchwała Rady	XIII/84/2025	z dnia	29.05.2025
13.	Uchwała Zarządu	159/61/2025	z dnia	29.05.2025
14.	Uchwała Zarządu	163/63/2025	z dnia	10.06.2025
15.	Uchwała Rady	XIV/90/2025	z dnia	26.06.2025
16.	Uchwała Zarządu	174/66/2025	z dnia	26.06.2025
17.	Uchwała Zarządu	178/67/2025	z dnia	02.07.2025
18.	Uchwała Zarządu	185/70/2025	z dnia	23.07.2025
19.	Uchwała Zarządu	190/71/2025	z dnia	30.07.2025
20.	Uchwała Zarządu	196/73/2025	z dnia	27.08.2025
21.	Uchwała Rady	XV/104/2025	z dnia	25.09.2025
22.	Uchwała Rady	XV/102/2025	z dnia	25.09.2025
23.	Uchwała Zarządu	213/78/2025	z dnia	25.09.2025
24.	Uchwała Zarządu	216/80/2025	z dnia	15.10.2025
25.	Uchwała Rady	XVI/108/2025	z dnia	30.10.2025
26.	Uchwała Zarządu	225/84/2025	z dnia	30.10.2025
27.	Uchwała Zarządu	228/85/2025	z dnia	05.11.2025
28.	Uchwała Zarządu	234/88/2025	z dnia	20.11.2025
29.	Uchwała Rady	XVII/118/2025	z dnia	28.11.2025
30.	Uchwała Zarządu	242/90/2025	z dnia	28.11.2025
31.	Uchwała Zarządu	246/91/2025	z dnia	09.12.2025
32.	Uchwała Zarządu	254/92/2025	z dnia	12.12.2025
33.	Uchwała Rady	XVIII/123/2025	z dnia	29.12.2025
34.	Uchwała Zarządu	260/94/2025	z dnia	30.12.2025

W wyniku zmian budżetu dokonanych w trakcie roku planowane dochody zostały zwiększone o 49.437.449 zł – do kwoty **275.020.463** zł.

Zwiększenie dochodów o 21,9 % nastąpiło wskutek zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 20.573.968 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 28.863.481 zł. Zmiany planu dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

1) zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania służb, inspekcji i straży o 3.114.125 zł
2) zwiększenie dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej o 292.550 zł
3) zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne własne Powiatu o 7.471.348 zł
4) zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa o 4.891.042 zł
5) zwiększenie dotacji i środków z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych o 27.584.311 zł, w tym środki z ARiMR na zwrot wyprzedzającego finansowania dot. scaleń gruntów 27.105.719,73 zł
6) zwiększenie środków ze źródeł pozabudżetowych o 2.717.072 zł, w szczególności środków z Funduszu Pomocy o 1.640.792 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 1.084.116 zł,
7) zwiększenie dotacji celowych, w tym pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego o 1.427.526 zł
8) zwiększenie dochodów własnych Powiatu o kwotę 1.939.475 zł, w tym w szczególności:
   - dochodów z rozliczeń z gminami i powiatami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o 590.527 zł
   - dochodów związanych z działalnością oświatową o 613.176 zł.

W wyniku zmian budżetu dokonanych w trakcie roku planowane wydatki zostały zwiększone o 48.859.602 zł – do kwoty **288.040.257 zł.** Zwiększenie wydatków o 20,4% nastąpiło wskutek zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.838.652 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 28.020.950 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynikało ze wzrostu planu w obrębie poszczególnych grup wydatków, tj.: wynagrodzenia i pochodne – 4.459.462 zł, statutowe – 6.361.240 zł, dotacje – 798.393 zł, świadczenia – 169.920 zł, projekty bieżące – 9.349.637 zł oraz zmniejszenia planu na obsługę długu o 300.000 zł.

Planowany deficyt budżetu został ostatecznie ustalony na poziomie 13.019.794 zł, tj. w kwocie o 577.847 zł niższej niż pierwotnie projektowano.

Stan budżetu Powiatu Gorlickiego na dzień 1 stycznia 2025 r. i 31 grudnia 2025 roku oraz jego realizację przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wykon.	% w wyk. ogółem
OGÓŁEM DOCHODY	*** 225 583 014**	*** 275 020 463**	*** 278 661 233,72**	**101,3**	**100,0**
w tym:					
• **dochody bieżące**	**196 447 932**	**217 021 900**	**219 653 505,47**	**101,2**	**78,8**
– z UE i BP na finansowanie projektów	4 853 038	12 138 289	13 831 056,46	113,9	5,0
– z UE z tyt. refundacji wydatków	43 754	28 284	185 434,89	655,6	0,1
– z pomocy finansowej jst	16 000	129 100	144 076,00	111,6	-
– pozostałe dochody bieżące	191 535 140	204 726 227	205 492 938,12	100,4	73,7
• **dochody majątkowe**	**29 135 082**	**57 998 563**	**59 007 728,25**	**101,7**	**21,2**
– z UE i BP na finansowanie projektów	26 319 673	46 634 203	46 634 199,57	100,0	16,7
– z UE z tyt. refundacji wydatków	-	-	-	-	-
– z pomocy finansowej jst	-	1 289 826	1 289 532,29	100,0	0,5
– z dotacji i subwencji	-	6 506 708	6 426 270,04	98,8	2,3
– RFRD, PŁ, PFRON,	2 804 609	3 557 026	4 434 759,35	124,7	1,6
– ze sprzedaży składników majątkowych	10 800	10 800	222 967,00	2064,5	0,1
OGÓŁEM WYDATKI	**** 239 180 655**	**** 288 040 257**	**** 282 635 167,42**	**98,1**	**100,0**
w tym:					
• **wydatki bieżące**	**197 946 671**	**218 785 323**	**213 900 672,57**	**97,8**	**75,7**
– wydatki jednostek budżetowych	176 504 178	187 324 880	183 290 800,07	97,8	64,9
w tym:					
wynagrodzenia i składki	*137 656 747*	*142 116 209*	*140 516 885,22*	98,9	*49,7*
wydatki statutowe	*38 847 431*	*45 208 671*	*42 773 914,85*	94,6	*15,2*
– dotacje na zadania bieżące	8 972 458	9 770 851	9 626 502,83	98,5	3,4
– świadczenia na rzecz osób fiz.	5 382 929	5 552 849	5 466 609,10	98,4	1,9
– wydatki na programy z udziałem środków UE	5 087 106	14 436 743	13 936 384,08	96,5	4,9
– wypłaty z tytułu poręczeń					-
– obsługa długu	2 000 000	1 700 000	1 580 376,49	93,0	0,6
• **wydatki majątkowe**	**41 233 984**	**69 254 934**	**68 734 494,85**	**99,2**	**24,3**
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 233 984	69 254 934	68 734 494,85	99,2	24,3
w tym:					
– *wydatki na programy z udz. środków UE*	26 329 673	46 786 403	46 785 494,86	100,0	16,6
Wynik w budżecie operacyjnym (bieżącym)	**-1 498 739**	**-1 763 423**	**5 752 832,90**		
Wynik w budżecie inwestycyjnym (majątkowym)	**-12 098 902**	**-11 256 371**	**-9 726 766,60**		
DEFICYT/NADWYŻKA	**-13 597 641**	**-13 019 794**	**-3 973 933,70**		
PRZYCHODY BUDŻETU	**17 047 641**	**20 219 794**	**18 219 793,77**	**90,1**	**100,0**
w tym:					
- kredyt bankowy	12 175 000	8 200 000	6 200 000,00	75,6	34,0
- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)		2 329 542	2 329 541,02	100,0	12,8
- wolne środki pieniężne z lat ubiegłych	872 641	5 690 252	5 690 252,75	100,0	31,2
- środki z lokat długoterminowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0	22,0
ROZCHODY BUDŻETU	**3 450 000**	**7 200 000**	**7 200 000,00**	**100,0**	**100,0**
w tym:					
- spłata kredytów	3 450 000	7 200 000	7 200 000,00	100,0	100,0
Wynik (przychody – rozchody)	**13 597 641**	**13 019 794**	**11 019 793,77**		
* W tym Fundusz Pomocy	2 446 677	4 087 469	4 056 392,93		
** W tym Fundusz Pomocy	2 446 677	4 087 861	4 056 784,31		

Jak wynika z powyżej zamieszczonego zestawienia budżet Powiatu Gorlickiego na 2025 rok wykonany został na poziomie nieznacznie odbiegającym od przyjętych założeń, a powstałe odchylenia znajdują uzasadnienie w okolicznościach zaistniałych w trakcie jego realizacji.

Dochody i przychody budżetu łącznie, stanowiące zabezpieczenie finansowe zaplanowanych zadań oraz obsługi zadłużenia, zostały wykonane w 100,6% tj. w kwocie o 1.640.770,49 zł wyższej od założonego planu.

Odpowiednio wydatki i rozchody budżetu łącznie, wykonano w 98,2% czyli w stosunku do przyjętych założeń wydatkowano mniej środków o kwotę 5.405.089,58 zł.

Powyższa sytuacja spowodowała zgromadzenie wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 7.045.860,07 zł oraz zamknięcie budżetu roku 2025 znacznie mniejszym niż planowano deficytem w wysokości 3.973.933,70 zł. Zaznaczyć jednak należy, że wolne środki budżetu obejmują środki europejskie w łącznej kwocie 2.492.079,45 zł oraz środki z funduszy celowych w wys. 885.918 zł, które posiadają już swoje przeznaczenie i muszą zostać uwzględnione w budżecie 2026 roku.

Zamieszczone powyżej zestawienie przedstawia realizację budżetu z wyodrębnieniem wyniku w działalności bieżącej (operacyjnej) oraz wyniku w działalności inwestycyjnej (majątkowej).

Nadwyżka w działalności bieżącej, odpowiadająca kwocie 5.752.832,90 zł wynika z relatywnie niższego wykonania wydatków bieżących w stosunku do zrealizowanych dochodów bieżących, w tym niższej niż zakładano realizacji wydatków statutowych (o 2.434.756,15 zł), wydatków na wynagrodzenia i pochodne (o 1.599.323,78 zł), wydatków na świadczenia (o 86.239,90 zł), na obsługę długu (o 119.623,51 zł), dotacji na zadania bieżące (o 144.348,17 zł). Wygenerowanie nadwyżki operacyjnej było również wynikiem niepełnego wykonania wydatków na projekty z udziałem środków europejskich (500.358,92 zł) i wcześniejszego przekazania środków na płatności przypadające na 2026 rok (w kwocie 1.849.918,35 zł), a także realizacji ponadplanowych dochodów (w wys. 781.687,12 zł).

Mniejszy niż planowano niedobór w działalności majątkowej wynika głównie z ponadplanowych dochodów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w 2026 roku (877.733,35 zł) oraz ponadplanowych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (212.167 zł)

Planowane przychody budżetu w trakcie roku zostały zwiększone o 3.172.153 zł, co nastąpiło na skutek zmniejszenia planowanego kredytu o 3.975.000 zł oraz wprowadzenia środków pozostających na rachunku budżetu na koniec 2024 r. (7.147.153 zł). Ostatecznie przychody budżetu zrealizowane zostały na poziomie 90,1% planu, na co wpływ miało zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie o 2.000.000 zł niższej niż planowano.
Planowane rozchody budżetu uległy w trakcie roku zwiększeniu o 3.750.000.000 zł do kwoty 7.200.000 zł. W całości dotyczyły one spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich Rozchody zostały zrealizowane w 100%.

Zadłużenie Powiatu Gorlickiego z tytułu kredytów bankowych na koniec 2025 roku opiewało na kwotę 28.597.277 zł i uległo zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku budżetowego o 1.000.000 zł, co stanowi 3,5% kwoty długu. Relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wyniosła 10,3%

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością oraz wynagrodzeniami pracowników, obciążające budżet roku 2026 stanowiły łącznie kwotę 14.261.984,79 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu

Celem dokonania bardziej szczegółowej analizy wykonania budżetu roku 2025 poniżej zamieszczono zestawienia przedstawiające stopień realizacji dochodów i wydatków budżetu wg ich rodzajów.

Dochody Powiatu w 2025 roku według ważniejszych źródeł ich powstawania

	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk.	% w wyk. ogółem
OGÓŁEM DOCHODY	**225 583 014**	**275 020 463**	**278 661 233,72**	**101,3**	**100,0**
• **Dotacje i subwencje**	**76 709 730**	**92 478 795**	**92 200 500,83**	**99,7**	**33,1**
w tym:					
– Dotacje celowe z B.P. na zadania z zakresu administracji rządowej	5 256 421	7 119 056	6 995 225,41	98,3	2,5
– Dotacje celowe z B.P. na zadania powiatowych służb, inspekcji i straży	10 492 957	12 036 997	12 036 775,76	100,0	4,3
– Dotacje celowe z B.P. na zadania własne	1 240 585	8 711 933	8 557 691,28	98,2	3,1
– Subwencja ogólna z B.P.	59 719 767	64 610 809	64 610 808,38	100,0	23,2
• **Dotacje z UE i BP na projekty**	**31 216 465**	**58 800 776**	**60 650 690,92**	**103,1**	**21,8**
• **Środki z innych źródeł pozabudżetowych (PFRON, FP, RFRD, PŁ, FRPA, F.Pomocy *, 800+, 300+)**	**6 377 715**	**9 094 787**	**9 963 348,67**	**109,6**	**3,6**
• **Dotacje od samorządów na zadania realizowane na podst.umów**	**3 911**	**28 511**	**28 117,40**	**98,6**	**0,0**
• **Pomoc finansowa j.s.t.**	**16 000**	**1 418 926**	**1 433 608,29**	**101,0**	**0,5**
• **Dochody własne**	**111 259 193**	**113 198 668**	**114 384 967,61**	**101,0**	**41,0**
w tym:					
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	76 832 244	76 832 244	76 832 243,93	100,0	27,6
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 637 901	5 637 901	5 637 900,69	100,0	2,0
– dochody z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej	22 150 317	22 971 619	22 921 612,30	99,8	8,2
– opłaty i kary komunikacyjne	1 971 525	1 971 525	2 202 495,67	111,7	0,8
– dochody z realizacji zadań oświatowych	874 187	1 487 363	1 512 407,11	101,7	0,5
– opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego	1 450 000	1 450 000	1 593 312,73	109,9	0,6
– pozostałe dochody z realizacji zadań z zakresu administracji publicznej	1 054 822	1 114 870	1 342 449,35	120,4	0,5
– środki na dopłaty zw. ze scalaniem gruntów	284 099	289 403	296 403,31	102,4	0,1
– media – refundacja wydatków przez najemców	628 134	641 750	617 920,68	96,3	0,2
– dochody z najmu, dzierżawy	318 164	325 393	336 816,44	103,5	0,1
– sprzedaż składników mienia	10 800	10 800	222 967,00	2064,5	0,1
– udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	47 000	47 000	43 106,73	91,7	0,0
– odsetki bankowe		341 236	729 769,73	213,9	0,3
– pozostałe dochody		77 564	95 561,94	123,2	0,0
* w tym Fundusz Pomocy	2 446 677	4 087 469	4 056 392,93		

Dochody budżetu Powiatu Gorlickiego na 2025 rok wykonane zostały w kwocie **278.661.233,72 zł,** stanowiącej ogółem **101,3 %** założonego planu.

Analizując strukturę dochodów Powiatu zrealizowanych w 2025 r. zwrócić należy uwagę na wysoki udział transferów z budżetu Państwa w postaci subwencji i dotacji celowych oraz udziałów w PIT i CIT w dochodach Powiatu (62,7%). Dochody wypracowane przez powiatowe jednostki budżetowe stanowiły 11,4%, środki pozyskane od innych jednostek samorządowych - 0,5%, a środki ze źródeł pozabudżetowych - 3,6%. Istotną pozycję dochodów stanowiły środki europejskie, których udział ukształtował się na poziomie 21,8%. Środki te obejmują dofinansowanie na realizację projektów scaleń gruntów (26 mln zł), jak również środki otrzymane z ARiMR na zwrot wyprzedzającego finansowania tych projektów (27,1 mln zł).

Omawiając wykonanie dochodów budżetowych zwrócić należy też uwagę na wsparcie zadań powiatowych przez gminy. Wielkość i zakres otrzymanej pomocy finansowej przedstawia poniższe zestawienie.

rozdział	§	nazwa jst	kwota
1	*2*	*3*	*4*
Pomoc finansowa na zadania związane z modernizacją dróg powiatowych			**726.093,45**
60014	6300	Gmina Moszczenica	198.886,00
		Gmina Ropa	327.207,45
		Gmina Sękowa	200.000,00
Pomoc finansowa na wykonanie pracowni sporządzania żywienia pozajelitowego			**500.000,00**
85111	6300	Samorząd Województwa Małopolskiego	500.000,00
Pomoc finansowa na program szczepień			**18.100,00**
85149	2710	Samorząd Województwa Małopolskiego	18.100,00
Pomoc finansowa na dofinansowanie WTZ			**25.976,00**
85311	2710	Gmina Bobowa	5.000,00
		Gmina Łużna	6.000,00
		Gmina Moszczenica	14.976,00
Pomoc finansowa na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne			**100.000,00**
85495	2710	Samorząd Województwa Małopolskiego	100.000,00
Pomoc finansowa na modernizację infrastruktury sportowej			**63.438,84**
92605	6300	Samorząd Województwa Małopolskiego	63.438,84
OGÓŁEM POMOC FINANSOWA			**1.433.608,29**

Szczegółowy opis dochodów związanych z działalnością Powiatu prowadzoną w poszczególnych obszarach, znajduje się poniżej **w części II** Sprawozdania na stronach 13-20. Prezentacja planowanych i wykonanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe czyli w układzie odpowiadającym Uchwale Budżetowej, zamieszczona została w III części Sprawozdania na str. 71-79.

Realizację wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom prowadzonej działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk.	% w wyk. ogółem
10	Rolnictwo i łowiectwo	27 201 753,00	56 829 761,00	56 812 534,33	100,0	20,1
20	Leśnictwo	304 515,00	347 559,00	346 546,20	99,7	0,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 715,00	13 715,00	13 715,00	100,0	0,0
600	Transport i łączność	15 652 147,00	25 779 951,00	24 135 214,70	93,6	8,5
630	Turystyka	150 000,00	0,00	0,00	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 841 126,00	2 350 897,00	2 210 806,86	94,0	0,8
710	Działalność usługowa	4 275 168,00	4 420 674,00	4 407 343,04	99,7	1,6
750	Administracja publiczna	19 543 475,00	19 419 852,00	18 759 561,91	96,6	6,6
752	Obrona narodowa	102 500,00	2 405 372,00	2 293 843,21	95,4	0,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 905 665,00	14 477 066,00	14 434 579,71	99,7	5,1
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	292 988,20	100,0	0,1
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	1 700 000,00	1 580 376,49	93,0	0,6
758	Różne rozliczenia	3 410 000,00	543 032,00	6 856,00	1,3	0,0
801 854	Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	109 838 182,00	110 834 264,00	109 455 960,24	98,8	38,7
851	Ochrona zdrowia	62 000,00	626 600,00	626 600,00	100,0	0,2
852	Pomoc społeczna	26 887 769,00	31 056 673,00	30 856 740,93	99,4	10,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 424 501,00	7 752 908,00	7 544 677,01	97,3	2,7
855	Rodzina	6 974 306,00	7 614 063,00	7 470 458,19	98,1	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 434,00	878 432,00	783 807,42	89,2	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 642,00	381 842,00	348 729,00	91,3	0,1
926	Kultura fizyczna	26 765,00	314 604,00	253 828,98	80,7	0,1
	RAZEM	**239 180 655,00**	**288 040 257,00**	**282 635 167,42**	**98,1**	**100,0**
	* W tym Fundusz Pomocy	2.446.677,00	4.087.861,00	4.056.784,31		

Wydatki zaplanowane w budżecie Powiatu na 2025 rok wykonane zostały w kwocie **282.635.167,42 zł,** stanowiącej **98,1%** ustalonego planu, w tym wydatki bieżące na poziomie 97,8% a wydatki majątkowe na poziomie 99,2%. Niepełne wykonanie wydatków bieżących wynika z nieco niższych niż planowano kosztów realizacji zadań, w tym niższych wydatków statutowych i wydatków na wynagrodzenia.

Jak wskazują dane wykazane w tabeli, w czterech działach odnotowano realizację wydatków na poziomie 100% (dział 010-Rolnictwo i łowiectwo, dział 100-Górnictwo i kopalnictwo, dział 755-Wymiar sprawiedliwości, dział 851-Ochrona zdrowia). W pozostałych obszarach wskaźnik realizacji wynosi od 80,7% do 99,7%.
Najniższy wskaźnik (1,3%) odnotowano w dziale 758-Różne rozliczenia. Wydatki zrealizowane w ramach tego działu dotyczyły zwrotu odsetek od przypisanej do zwrotu części subwencji oświatowej za 2020 i 2021 r.

Szczegółowy opis wydatków związanych z działalnością Powiatu prowadzoną w poszczególnych obszarach, w szczegółowości określonej Uchwałą Budżetową, znajduje się poniżej **w części II** Sprawozdania na stronach 21-69.

Ponadto planowane oraz zrealizowane wydatki budżetowe, zbiorczo - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe z wyszczególnieniem grup wydatków przedstawiono **w III części** opracowania na stronach 80-89. Ze względów technicznych dane dotyczące wielkości planowanych oraz wielkości wykonanych, ujęte są w oddzielnych tabelach.

Zestawienia tabelaryczne dotyczące realizacji budżetu, ujęte w III części Sprawozdania z Wykonania Budżetu za 2025 rok, obejmują również wyodrębnione w Uchwale Budżetowej dane dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej (str. 90-95), zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (str. 96), zadań realizowanych w oparciu o umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (str. 97), zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy (str. 98), zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład (str. 99), dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (str. 100) oraz zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu (str. 101).

Informacja o zmianach planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Zgodnie z wymogiem ustawowym Uchwała Budżetowa Powiatu Gorlickiego na 2025 rok, wyodrębnia dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W trakcie roku budżetowego, celem dostosowania do zmieniających się warunków i możliwości realizacji, wydatki planowane na realizację projektów bieżących zostały zwiększone łącznie o 9.349.637 zł. Zwiększenie dotyczyło głównie projektów scaleń gruntów i obejmowało zwrot środków na wyprzedzające finansowanie wydatków do budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 6.679.509,45 zł. Na koniec roku budżetowego wydatki planowane na projekty bieżące z udziałem środków europejskich stanowiły łącznie kwotę 14.436.743 zł.

W zakresie projektów majątkowych plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej został w trakcie roku budżetowego zwiększony o kwotę 20.456.730 zł do kwoty 46.786.403 zł, co spowodowane było przede wszystkim potrzebą wprowadzenia środków na zwrot wyprzedzającego finansowania projektów scaleń gruntów (w części majątkowej).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na programy (projekty i zadania) wieloletnie czyli takie, których okres realizacji przekracza rok budżetowy, zostały ustalone przez Radę Powiatu Uchwałą nr VIII/53/2024 z dnia 30.12.2024 r.
W trakcie roku wydatki na programy podlegały zmianom. Zmiany zostały wprowadzone następującymi uchwałami:

1. Uchwała Rady X/68/2025 z dnia 20.02.2025
2. Uchwała Rady XI/80/2025 z dnia 27.03.2025
3. Uchwała Rady XIV/91/2025 z dnia 26.06.2025
4. Uchwała Zarządu 193/71/2025 z dnia 30.07.2025
5. Uchwała Rady XV/103/2025 z dnia 25.09.2025
6. Uchwała Rady XVII/109/2025 z dnia 30.10.2025
7. Uchwała Rady XVII/119/2025 z dnia 28.11.2025

Aktualną na dzień 31 grudnia 2025 r. prognozę wydatków na zadania i projekty wieloletnie, w tym projekty z udziałem środków europejskich obejmuje załącznik nr 2 do Uchwały Rady nr XVII/119/2025 z 28 listopada 2025 r.

Tabela zamieszczona na str. 104 - 106 przedstawia projekty wieloletnie Powiatu Gorlickiego wraz z określeniem ich wartości, okresu realizacji oraz stopnia finansowego zaawansowania na koniec roku sprawozdawczego.

Dane przedstawione w części I tabeli dotyczą bieżących i majątkowych projektów wieloletnich z udziałem środków europejskich, realizowanych i planowanych do realizacji w latach 2018 – 2030, a dane przedstawione w II części tabeli dotyczą projektów wieloletnich finansowanych w całości ze środków krajowych i realizowanych w latach 2016 - 2029.

Łączna wartość aktualnie realizowanych zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, opiewała na koniec 2025 roku na kwotę 84.281.139 zł, a suma wydatków poniesionych na ich realizację to 57.141.576 zł.

Na koniec 2025 roku:

- zaawansowanie finansowe projektów bieżących z udziałem środków europejskich ukształtowało się na poziomie od 38,8 do 100% przy średnim wskaźniku 75,8%
- zaawansowanie finansowe projektów majątkowych z udziałem środków europejskich ukształtowało się na poziomie od 0 do 100% przy średnim wskaźniku 74,3%
- zaawansowanie finansowe pozostałych projektów ukształtowało się na poziomie od 0 do 100% przy średnim wskaźniku 39,9%.

CZĘŚĆ II

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG OBSZARÓW DZIAŁANIA POWIATU

- REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH str. 13 - 20
- REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH str. 21 - 69

w tym:

– Rolnictwo, leśnictwo, górnictwo i ochrona środowiska str. 21 - 23

– Drogi, budownictwo i infrastruktura techniczna str. 24 - 37

– Bezpieczeństwo publiczne str. 38 - 40

– Edukacja, kultura i sport str. 40 - 51

– Zdrowie, pomoc społeczna i pomoc rodzinie, polityka społeczna str. 52 - 62

– Promocja Powiatu i współpraca z organizacjami pozarządowymi str. 62 - 64

– Administracja Publiczna str. 65 - 68

– Obsługa długu publicznego i rozliczenia budżetu str. 69

Realizacja dochodów w poszczególnych obszarach działalności Powiatu przedstawia się następująco:

W dziale **010–ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **9.473.975,99 zł** z tytułu:

- dotacji celowej 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 kwocie 8.932.941,68 zł. Kwota obejmuje środki na finansowanie scaleń gruntów w miejscowościach Sękowa i Strzeszyn oraz na zwrot wyprzedzającego finansowania wydatków poniesionych na scalanie gruntów w m. Sękowa, Siary, Racławice i Rożnowice
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 128.309 zł
- dopłat wnoszonych przez uczestników scaleń gruntów w miejscowości Siary, Sękowa i Racławice którzy otrzymali grunty o wyższej szacunkowej wartości niż dotychczas posiadane w kwocie 296.403,31 zł,
- opłat wnoszonych przez wnioskodawców na poczet przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 116.322 zł

Dochody majątkowe w kwocie **46.440.871,97 zł** obejmowały:

- dotacje celowe 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 kwocie 46.416.665,57 zł, które przeznaczone były na zagospodarowanie poscaleniowe w miejscowościach Rożnowice, Racławice, Sękowa i Siary oraz na zwrot wyprzedzającego finansowania wydatków poniesionych na scalanie gruntów

- dotacje celową otrzymaną od samorządu województwa na podstawie porozumienia w kwocie 24.206 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

W dziale **020-LEŚNICTWO** zrealizowano **dochody bieżące** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 715 zł.

W dziale **100-GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** zrealizowano **dochody bieżące** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 13.715 zł.

W dziale **600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **576.345,71 zł** z tytułu:

- środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 103.527,60 zł przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie zawartej umowy

– środków przekazanych przez Gminy Uście Gorlickie i Sękowa w kwocie 52.589,51 zł oraz środków z Urzędu Marszałkowskiego jako rekompensata za stosowanie ustawowych ulg przy sprzedaży biletów w kwocie 38.584,69 zł

Ww. środki z FRPA, Gmin oraz Urzędu Marszałkowskiego dotyczą funkcjonowania powiatowej linii użyteczności publicznej na trasie Smerekowiec - Gorlice.

– opłat parkingowych w kwocie 120.406,40 zł (parking przy drodze powiatowej ul.Michalusa)
– opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 176.535,84 zł
– środków z odszkodowań za szkody w mieniu (uszkodzone elementy na drogach) w kwocie 71.688,91 zł oraz sprzedaży złomu 5.869,76 zł
– dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.460 zł – zadania dot. nadzoru nad OSK
– opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających w kwocie 683 zł

Dochody majątkowe w kwocie **4.655.926,45 zł** obejmują :

– dotację celową z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych w kwocie 1.966.383 zł

– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.961.850 zł (w tym 877.734 zł na zadanie, które będzie realizowane w 2026 r.)

– pomoc finansową Gmin w kwocie 726.093,45 zł (wykaz na str. 8),

– środki ze sprzedaży samochodu w kwocie 1.600 zł

W dziale **700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **2.224.640,81 zł** z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 854.031,14 zł – zadania dot. gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa

– wpływów z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa w kwocie 557.685,80 zł (określony ustawowo procentowy udział powiatu w szczególności w dochodach z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa)

– opłat za trwały zarząd nieruchomości w kwocie 26.227,34 zł (opłaty wnoszone przez DPS-y i COD)

– wpływów z najmu, dzierżawy oraz zwrotu przez najemców zastępczo ponoszonych kosztów zużycia mediów w kwocie 770.461,95 zł

– odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie płatności w kwocie 1.631,88 zł

– pozostałych dochodów w kwocie 14.602,70 zł (m.in. kara umowna).

Dochody majątkowe w kwocie **230.583,44 zł** dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży nieruchomości powiatu (działki położone w Uściu Gorlickim. Małastowie i Stróżnej) w kwocie 216.467 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 14.116,44 zł.

W dziale **710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **3.755.143,69 zł** z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.029.562,96 zł (w tym 1.183.639,96 zł na zadania realizowane przez PINB, 845.923 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii)

– opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.593.312,73 zł

– wpływu z kary umownej w kwocie 120.000 zł

– pozostałych dochodów w kwocie 12.268 zł.

W dziale **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **306.566,08 zł,** w tym:

– dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6.365 zł

– środków na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Gorlicach” w kwocie 274.266 zł

– pozostałych dochodów w kwocie 25.935,08 zł, w tym wpływów za inkaso opłaty skarbowej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, kary umownej

Dochody majątkowe w kwocie **127.534 zł** obejmują środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

W dziale **752-OBRONA NARODOWA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **952.192,87 zł** z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 35.997,99 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 61.200 zł – na kwalifikację wojskową

– dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 468.231,08 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 386.043,80 zł - na zadania z zakresu obrony cywilnej

– dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 720 zł – zadania obronne

Dochody majątkowe w kwocie **1.310.650,20 zł** obejmują dotację celową na inwestycje z zakresu administracji rządowej w kwocie 120.000 zł oraz dotację celową na inwestycje własne powiatu w kwocie 1.190.650,20 zł – z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale **754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **14.346.463,50 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.853.135,80 zł – środki na działalność KPPSP Gorlice
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy w kwocie 3.441.375 zł
- opłaty wnoszone przez obywateli Ukrainy na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 35.145 zł
- środki z tytułu udziału powiatu w dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 261,95 zł
- środki z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. częściowy zwrot przez funkcjonariuszy PSP pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego) w kwocie 16.545,75 zł.

Dochody majątkowe w kwocie **18.696 zł** obejmują dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup przez KPPSP w Gorlicach urządzenia do kompensacji mocy biernej.

W dziale **755-WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **292.988,20 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale **756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **84.681.943,59 zł,** w tym:

- środki z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 76.832.243,93 zł
- środki z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 5.637.900,69 zł
- opłaty komunikacyjne, za wydanie prawa jazdy, za licencje w kwocie 1.924.925,60 zł
- wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 216.394,22 zł (w szczególności kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia/ nabycia pojazdu)
- opłaty za wydanie zaświadczeń, karty wędkarskie, opłata eksploatacyjna w kwocie 58.549 zł
- odsetki od nieterminowo wnoszonych płatności w kwocie 7.376,95 zł
- wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 4.553,20 zł, w tym zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień

W dziale **758-RÓŻNE ROZLICZENA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **62.860.907,26 zł** z tytułu:

- subwencji ogólnej w kwocie 59.167.362,51 zł
- środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 2.351.227,87 zł,
- odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych w kwocie 729.769,73 zł

- środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z kształceniem młodzieży z Ukrainy w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 612.544,48 zł
- pozostałych dochodów w kwocie 2,67 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie **5.530.374,86 zł** obejmują:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.438.156,86 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze oświaty
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 3.092.218 zł.

W dziale **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **5.670.827,34 zł,** w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 376.209,29 zł – dotyczy dwóch programów: „Za Życiem" oraz „Wyjście z klasą"
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21.806,72 zł – na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej w SOSW Szymbark oraz SOSW w Kobylance
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 122.160 zł – na zakup książek do biblioteki szkolnej LO Gorlice i ZS Nr 1 Gorlice w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz zakup umundurowania dla uczniów oddziału wojskowego w ZSZ Gorlice
- dotacje celowe 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 kwocie 4.785.913,67 zł
- wpływy ze zwrotu przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych dotacji lub dotacji pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości albo wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 93.740,62 zł
- wpływy ze zwrotu przez najemców zastępczo ponoszonych kosztów zużycia mediów w kwocie 158.047,83 zł
- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw w kwocie 2.262 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100.353,37 zł, w szczególności: zwrot środków przez OKE tytułem refundacji kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych (28.296 zł), darowizna pieniężna (10.000 zł), wpływy z kar umownych i odszkodowań za uszkodzone mienie (44.231,99 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie 10.333,84 zł.

Dochody majątkowe w kwocie **124.752,49 zł** obejmują:

- środki z tytułu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSO Bobowa (34.752,49 zł)

- środki na realizację projektu „Mój zawód – moja przyszłość - rozwój centrów kompetencji zawodowych w Powiecie Gorlickim” – z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń na pracownie informatyczne w 3 jednostkach oświatowych (90.000 zł).

W dziale **851-OCHRONA ZDROWIA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **79.100 zł** z tytułu:

- pomocy finansowej Województwa Małopolskiego na dofinansowanie programu szczepień przeciwko krztuścowi i meningokokom w kwocie 18.100 zł
- wpływów ze zwrotów stypendiów pobieranych w latach poprzednich przez studentów medycyny, którzy zrezygnowali z pracy w Szpitalu w Gorlicach – 61.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie **500.000 zł** obejmują pomoc finansową Województwa Małopolskiego na wykonanie pracowni żywienia pozajelitowego w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach.

W dziale **852-POMOC SPOŁECZNA** zrealizowano **dochody bieżące** na kwotę **26.630.529,98 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 19.447.813,85 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 4.573.427,72 zł, w tym na dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej przez mieszkańców skierowanych do nich przed 1 stycznia 2004 r. (1.164.026,01 zł), na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS-ów (2.466,280,81 zł) oraz pracowników PCPR (316.720,91 zł), dodatkowa dotacja na konieczne remonty i zakup wyposażenia w DPS-ach (626.400 zł)
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.557.023,29 zł, w tym na prowadzenie ŚDS–Ośrodek dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (2.547.708,46 zł, w tym 253.430,24 zł na dodatki motywacyjne), na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową (4.998,76 zł), na utrzymanie systemu teleinformatycznego (4.316,07 zł)
- darowizn pieniężnych otrzymanych przez DPS-y w wysokości 2.000 zł
- odpłatności wnoszonej przez osoby korzystające z mieszkania chronionego w kwocie 14.532 zł
- pozostałych dochodów w kwocie 35.733,12 zł, w szczególności: refundacja dodatku dla opiekuna stażu, zasiłek pogrzebowy, dofinansowanie z KFS na szkolenia pracowników.

W dziale **853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **1.984.240,93 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1.070.575,18 zł (działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności 969.255,58 zł, na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą Karta Polaka 101.316,60 zł)

- środki z Funduszu Pracy przekazane powiatowi na mocy ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia pracy, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP realizujących zadania wynikające z ustawy w wysokości 413.422 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka w kwocie 110.171,76 zł
- środki na pokrycie kosztów obsługi programów realizowanych ze środków PFRON w kwocie 350.491,03 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności obywateli Ukrainy w kwocie 2.473,45 zł
- dotacje celowe od gmin i powiatów na dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ w kwocie 29.887 zł
- pozostałe dochody w kwocie 7.220,51 zł (m.in. wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji, opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców).

Dochody majątkowe w kwocie **4.900 zł** dotyczą sprzedaży samochodu użytkowanego dotychczas przez PUP.

W dziale **854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **1.405.717,28 zł** z tytułu:

- odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w internatach i bursie w kwocie 171.789,47 zł
- odpłatności za noclegi w szkolnych schroniskach młodzieżowych w kwocie 166.978 zł
- odpłatności za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w kwocie 176.904 zł
- wpływów za korzystanie z hali sportowej przez podmioty zewnętrzne w kwocie 45.029,22 zł
- wpłat Gminy Biecz tytułem partycypacji w kosztach utrzymania hali sportowej w kwocie 151.069,17 zł
- pomocy finansowej Samorządu Województwa Małopolskiego na projekt „Mobilny konsultant" w kwocie 100.000 zł
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z realizacji umów w kwocie 313.957,60 zł
- wpływów z dodatkowej działalności (zakwaterowania grup sportowych, tanecznych) i zwrot kosztów zużycia mediów przez najemców w kwocie 271.574,18 zł
- pozostałych dochodów w kwocie 8.415,64 zł

W dziale **855-RODZINA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **4.331.015,51 zł**, w tym:

- odpłatność gmin i powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w pieczy zastępczej w kwocie 3.305.713,14 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie

120.842,08 zł – na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 319.026,56 zł – z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne do wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (COD „Razem", PCPR)
- środki z Funduszu Pracy na częściowy zwrot kosztów wynagrodzeń osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze w kwocie 91.860 zł
- środki na świadczenia 300+ i 800+ dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 303.053,30 zł
- środki na świadczenia 300+ i 800+ oraz zasiłki rodzinne dla dzieci z Ukrainy objętych pieczą zastępczą w kwocie 80.974,70 zł
- darowizny pieniężne oraz nawiązki sądowe zasądzone na rzecz COD „Razem" w kwocie 109.487,61 zł
- pozostałe dochody w kwocie 58,12 zł.

W dziale **900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zrealizowano **dochody bieżące** w kwocie **66.476,73 zł**, w tym:

- 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 kwocie 23.370 zł (na projekt Life-IP Małopolska)
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 43.106,73 zł.

W dziale **926-KULTURA FIZYCZNA** zrealizowane **dochody majątkowe** w kwocie **63.438,84 zł** obejmują pomoc finansową Województwa Małopolskiego na dwa zadania inwestycyjne: wykonanie oświetlenia boiska przy PZPO w Bieczu oraz przebudowa i rozbudowa boisk sportowych przy ZS nr 1 w Gorlicach

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

ROLNICTWO, LEŚNICTWO i OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania tego obszaru realizowane są w ramach niżej zamieszczonych podziałek klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz.***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
010·		**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**	**10 382 342,00**	**10 365 610,76**	**99,8**
	****01005·***	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***10 368 776,00***	***10 352 044,76***	***99,8***
		Wydatki jednostek budżetowych	**1 433 987,00**	**1 417 257,81**	**98,8**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 743,00	108 743,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	1 325 244,00	1 308 514,81	98,7
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	**8 934 789,00**	**8 934 786,95**	**100,0**
	01095·	***Pozostała działalność***	***13 566,00***	***13 566,00***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**13 566,00**	**13 566,00**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 566,00	13 566,00	100,0
020·		**LEŚNICTWO**	**347 559,00**	**346 546,20**	**99,7**
	02001·	***Gospodarka leśna***	***130 715,00***	***129 717,40***	***99,24***
		Wydatki jednostek budżetowych	**130 715,00**	**129 717,40**	**99,2**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715,00	715,00	**100,0**
		Wydatki na zadania statutowe	130 000,00	129 002,40	99,2
	02002·	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***216 844,00***	***216 828,80***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**216 844,00**	**216 828,80**	**100,0**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	216 844,00	216 828,80	100,0
100·		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**13 715,00**	**13 715,00**	**100,0**
	10095	***Pozostała działalność***	***13 715,00***	***13 715,00***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**13 715,00**	**13 715,00**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 715,00	13 715,00	100,0
Wydatki majątkowe					
010·		**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**	**46 447 419,00**	**46 446 923,57**	**100,0**
	****01005·***	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***46 416 669,00***	***46 416 665,57***	***100,0***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**46 416 669,00**	**46 416 665,57**	**100,0**
		W tym :			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	46 416 669,00	46 416 665,57	100,0
	01095·	***Pozostała działalność***	***30 750,00***	***30 258,00***	***98,4***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 750,00	30 258,00	**98,4**

010, 020, 100	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, LEŚNICTWO, GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - OGÓŁEM**	**57 191 035,00**	**57 172 795,53**	**100,0**

**Wydatki w dziale 010 obejmują zwroty wyprzedzającego finansowania w ramach projektów scaleń gruntów w kwocie 6.679.509,45 (wydatki bieżące) oraz w kwocie 20.428.055,55 zł (wydatki majątkowe)*

Wydatki zapisane w **dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo** rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i rozdział 01095 – Pozostała działalność, dotyczyły zadań administracji rządowej i obejmowały:

- wykonanie operatu technicznego projektu ustalenia klasyfikacji gruntów dla działek położonych w 21 miejscowościach na terenie Powiatu (136.862,00 zł)
- wykonanie operatu klasyfikacyjnego dla dwóch działek położonych w Brzanie (3.259,50 zł)
- wykonanie operatu kontrolnego z gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek położonych w Krygu i Ropicy Polskiej (6.000,00 zł)
- wypłatę dopłat należnych uczestnikom scaleń gruntów wsi Racławice (5.653,31 zł) oraz Siary (1.156.740,00) z tytułu wydzielenia gruntów o niższej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadanie
- część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu scaleń gruntów (108.743 zł) i z zakresu ochrony gruntów rolnych (13.566,00 zł).

W ramach działu sfinansowano też wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków europejskich dotyczących scalania gruntów, w tym:

- prace scaleniowe w m.Sękowa i Strzeszyn o łącznej wartości 2.255.277,50 zł (wydatki bieżące)
- roboty poscaleniowe w miejscowości Rożnowice, Racławice, Siary i Sękowa o łącznej wartości 25.988.610,02 zł (wydatki majątkowe)
- zwroty środków przekazanych uprzednio przez Wojewodę na wyprzedzające finansowanie scaleń gruntów, po rozliczeniu projektów - 27.107.565 zł, w tym część bieżąca 6.679.509,45 zł, część majątkowa 20.428.055,55 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zapisane w dziale 010 w kwocie 30.258 zł dotyczą zakupu sprzętu pomiarowego (odbiornik GNSS z funkcją IMU i pomiarem laserowym, kontroler polowy) w celu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, przy czym środki w wys.24.600 zł zostały pozyskane z programu Województwa Małopolskiego.

Wydatki **działu 020 - Leśnictwo** zrealizowane w kwocie 346.546,20 zł dotyczyły:

- opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2026-2035 na terenie Miasta oraz Gminy Gorlice, Gminy Bobowa, Gminy Moszczenica - 129.002,40 zł
- finansowania zadań związanych z prowadzeniem za pośrednictwem nadleśnictw, nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 214.688,60 zł
  Ogółem powierzchnia lasów przekazana w nadzór wynosi 7.630 ha, w tym:
  Nadleśnictwo Gorlice 3.880 ha
  Nadleśnictwo Kołaczyce 1.450 ha
  Nadleśnictwo Łosie 2.300 ha
- zakupu 2 cechówek do znakowania drzew i drewna, które zostały przekazane do Nadleśnictwa Łosie - 2.140,20 zł
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 715,00 zł

Wydatki bieżące ujęte w dziale **100- Górnictwo i kopalnictwo** w wysokości **13.715 zł** dotyczą częściowych kosztów obsługi zadań wykonywanych przez Geologa Powiatowego.

Wydatki związane z ochroną środowiska zapisane w budżecie Powiatu w dziale **900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, ukształtowały się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
900·		**GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**	**258 689,00**	**173 510,49**	**67,1**
	90005·	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***201 529,00***	***148 498,17***	***73,7***
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	201 529,00	148 498,17	73,7
	90095·	***Pozostała działalność***	***57 160,00***	***25 012,32***	***43,8***
		Wydatki jednostek budżetowych	**57 160,00**	**25 012,32**	**43,8**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	57 160,00	25 012,32	43,8
Wydatki majątkowe					
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**	**619 743,00**	**610 296,93**	**98,5**
	90095	***Pozostała działalność***	***619 743,00***	***610 296,93***	***98,5***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 743,00	610 296,93	**98,5**

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA - OGÓŁEM**	**878 432,00**	**783 807,42**	**89,2**

Wydatki zapisane w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 148.498,17 zł dotyczą projektu Life-EkoMałopolska, którego celem jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz realizacja unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

W ramach wydatków bieżących rozdziału 90095–Pozostała działalność sfinansowano:
- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego - 513,00 zł
- opłatę za użytkowanie oprogramowania EDOŚ - 1.599,00 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Gorlickiego na lata 2026-2030 oraz raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 - 18.000,00 zł
- opracowanie opinii dendrologicznej stanu zdrowia drzew na działce nr 1273/9 i 1273/20 w Bobowej - 4.900,32 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w ramach działu 900 dotyczą opracowania audytów energetycznych dla trzech budynków: ZSE Gorlice ul.Ariańska, PZPO Biecz, internat ZSZ Bobowa (24.600 zł) oraz modernizacji kotłowni w SOSW w Szymbarku (585.696,93 zł, przy czym kwota 563.696,93 zł została sfinansowana ze środków Programu: Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych).

DROGI, BUDOWNICTWO i INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zadania realizowane w ramach tego obszaru zapisane są w budżecie powiatu w dziale 600 – Transport i łączność, dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa oraz dziale 710 – Działalność usługowa, częściowo w dziale 750-Administracja publiczna, jak również w pozostałych działach w zakresie wydatków inwestycyjnych i remontowych.

Transport i utrzymanie dróg

Planowane i wykonane w 2025 roku wydatki związane z transportem i utrzymaniem dróg publicznych przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie.

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
600·		**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	**10 983 387,00**	**9 749 980,04**	**88,8**
	60004·	***Lokalny transport zbiorowy***	***341 184,00***	***227 088,00***	***66,6***
		Wydatki jednostek budżetowych	**319 184,00**	**205 088,00**	**64,3**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	319 184,00	205 088,00	64,3
		Dotacje	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,0**
	60014·	***Drogi publiczne powiatowe***	***10 635 743,00***	***9 516 432,04***	***89,5***
		Wydatki jednostek budżetowych	**10 635 743,00**	**9 516 432,04**	**89,5**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	10 635 743,00	9 516 432,04	89,5
	60095·	***Pozostała działalność***	***6 460,00***	***6 460,00***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**6 460,00**	**6 460,00**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460,00	6 460,00	100,0
Wydatki majątkowe					
600·		**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	**14 796 564,00**	**14 385 234,66**	**97,2**
	60013·	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***148 692,00***	***148 691,11***	***100,0***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**148 692,00**	**148 691,11**	**100,0**
	60014·	***Drogi publiczne powiatowe***	***12 008 891,00***	***11 597 564,87***	***96,6***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**12 008 891,00**	**11 597 564,87**	**96,6**
	60078·	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***2 638 981,00***	***2 638 978,68***	***100,0***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**2 638 981,00**	**2 638 978,68**	**100,0**

600	**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – OGÓŁEM**	**25 779 951,00**	**24 135 214,70**	**93,6**

Wydatki bieżące działu 600–Transport i łączność stanowią kwotę **9.749.980,04 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Drogowego (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wprowadzania Systemu Monitorowania Usług Publicznych) zostały zapisane w dziale 750-Administracja publiczna rozdział 75020-Starostwo powiatowe i omówione w objaśnieniach do działu 750.

W obrębie rozdziału 60004–Lokalny transport zbiorowy wydatkowano **227.088 zł**, z czego:

– kwota 204.088 zł dotyczy kosztów funkcjonowania powiatowej linii autobusowej Smerekowiec – Gorlice. Wydatki zostały pokryte dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 103.527,60 zł, rekompensatą z Urzędu Marszałkowskiego za

stosowanie ustawowych ulg przy sprzedaży biletów 38.584,59 zł. W kosztach utrzymania linii partycypowała również Gmina Uście Gorlickie dofinansowując zadanie kwotą 51.063,92 zł. Środki własne Powiatu wydatkowane na to zadanie to 10.911,89 zł.

- kwota 1.000 zł dotyczy składki na rzecz Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Związkowi zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Sitnica - Biecz - Gorlice;
- kwota 22.000 zł stanowi pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania publicznej linii autobusowej Tarnów-Wysowa Zdrój.

W ramach rozdziału 60095 –Pozostała działalność, sfinansowano część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców (6.460 zł).

W ramach wydatków statutowych Powiatowego Zarządu Drogowego, zapisanych w rozdziale 60014–Drogi publiczne powiatowe **na remonty** dróg powiatowych i mostów przeznaczono w 2025 r. kwotę **2.479.962,87 zł**. Wydatki na remonty stanowią 44% wszystkich drogowych wydatków bieżących.

Zakres wykonanych prac remontowych przedstawia się następująco:

- remonty nawierzchni dróg (nakładki) – wg poniższego wykazu 534.045,55 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg – wg poniższego wykazu 558.360,60 zł
- remont dr. Biecz-Korczyna-Libusza-Kobylanka - 284.589,07 zł
- remont drogi Gorlice-Bystra – Łużna w m.Bystra - 481.288,15 zł
- montaż barier energochłonnych 216.543,96 zł
- zabezpieczenie antykorozyjne balustrad na obiektach mostowych 202.501,05 zł
- pozostałe wydatki remontowe 202.634,49 zł

Remonty nawierzchni dróg powiatowych wykonanych w 2025 roku w postaci **nakładek** z betonu asfaltowego

Lp.	Nr. ewid. i nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót	Długość odcinka (km)	Powierzchnia nakładek (łat) (m2)	Wartość wykonanego remontu (zł)
1	2	3	4	5	6
1	1490K Ropica Górna - Bartne	2+784-2+816, 2+914-2+951 4+994-5+014, 5+983-6+004	0,11	452	51.788,00
2	1489K Sękowa - Rozdziele	8+470-8+497, 5+552-8+564, 8+587-8+599	0,051	252	28.899,00
3	1481KLipinki - Bednarskie	0+272-0+425, 1+502-1+519, 1+547-1+555	0,178	760	91.310,25
4	1478K Lipinki - Pagorzyna - Radość	1+025-1+076, 1+142-1+195	0,104	388	44.927,50
5	1506K Harklowa - Pagorzyna	2+668+2+676,. 2+688-2+718	0,038	107	12.321,00
6	1507K Szymbark - Bystra - Szalowa	0+855-0+875, 1+125-1+139, 1+162-1+172,1+202-1+227	0,069	207	23.563,50
7	1494K Szymbark - Bielanka - Uście Gorlickie	1+424-1+454, 4+070-4+105	0,065	422	48.384,00
8	1498K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa	13+415-13+420, 24+470-24+514	0,048	372	42.082,50
9	1502K Hańczowa - Stawisza -Śnietnica	5+278-5+293	0,015	90	10.335,00
10	1503K Florynka -Izby	4+052-4+055, 3+965-4+052, 3+533-3+543, 5+00-5+030, 6+155-6+200, 6+280-6+290, 13+990-14+000	0,195	840	95.923,50
11	1484K Biecz- Korczyna - Libusza - Kobylanka	5+412-5+427, 5+443-5+454	0,026	164	18.958,00
12	1506K Jankowa - Stróżna - Szalowa	6+014-6+047, 6+052-6+067, 6+203-6+251	0,096	445	51.458,50
13	1468K Mszanka - Wola Łużańska	2+183-2+188, 3+885-3+900	0,02	50	5.790,00
14	1483K Korczyna - Wójtowa	1+640-1+654	0,014	73	8.304,80
Razem			**1,029**	**4622**	**534.045,55**

Remont cząstkowy ~~nawierzchni dróg powiatowych wykonanych~~ **w 2025 roku** ~~przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych~~
(cena jednostkowa wbudowania 1 Mg emulsji asfaltowej 7.980,00 zł)

Lp.	Nr. ewid. i nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót	Długość odcinka (km)	Ilość wbudowanej emulsji (Mg)	Wartość wykonanego remontu (zł)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**7.**
1.	1502 K Hańczowa - Stawisza - Śnietnica	0+000 - 8+893	8,893	4,200	33.516,00
2.	1503 K Florynka - Izby	2+911 - 17+478	14,567	8,940	71.341,20
3.	1500 K Ropa - Brunary	0+000 - 7+520	7,520	1,460	11.650,80
4.	1494 K Szymbark - Bielanka - Uście Gorlickie	0+000 - 15+723	15,723	17,140	136.777,20
5.	1495 K Uście Gorlickie - Nowica	0+000 - 5+678	5,678	3,940	31.441,20
6.	1498 K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa	0+000 - 28+649	28,649	4,480	35.750,40
7.	1507 K Szymbark - Bystra - Szalowa	0+000 - 10+150	10,150	5,570	44.448,60
8.	1476 K Biecz - Grudna Kępska - Głęboka	0+000 - 5+289	5,289	1,300	10.374,00
9.	1390 K Ciężkowice - Turza - Sitnica - Strzeszyn	10+425 - 24+829	14,404	2,980	23.780,40
10.	1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna	0+000 - 1+592	1,592	1,820	14.523,60
11.	1391 K Ciężkowice - Staszkówka - Moszczenica	3+917 - 15+806	11,889	2,980	23,780,40
12.	1389 K Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica	5+675 - 7+202	1,527	1,020	8.139,60
13.	1461 K Biesna - Staszkówka	0+000 - 5+163	5,163	1,100	8.778,00
14.	1464 K Bobowa - Brzana	0+000 - 4+322	4,322	1,940	15.481,20
15.	1468 K Mszanka - Wola Łużańska	0+000 - 4+667	4,667	0,980	7.820,40
16.	1469 K Gorlice - Bystra - Łużna	0+000 - 11+073	11,073	0,720	5.745,60
17.	1490 K Ropica Górna - Bartne	0+000 - 8+684	8,684	9,400	75.012,00
		Razem: (narastająco)	**159,79 km**	**69,970 t**	***558.360,60***

Wydatki, związane z **bieżącym utrzymaniem dróg i sprzętu**, poniesione w ramach wydatków statutowych rozdziału 60014 w łącznej kwocie **7.234.388,09 zł** ukształtowały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg 5.248.357,62 zł
- utrzymanie samochodów i sprzętu 436.312,84 zł
- zakup paliwa 296.954,18 zł
- wycinka i nasadzenia drzew 227.999,02 zł
- sprzątanie ulic po zimie 139.931,45 zł
- czyszczenie rowów przy drogach 287.777,00 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg 227.187,60 zł
- zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg 70.200,32 zł
- opłaty i kary za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg 77.940,20 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej 21.402,00 zł
- ubezpieczenie dróg, pojazdów, sprzętu 17.616,20 zł
- zbiór padłych zwierząt 28.080,00 zł
- oświetlenie przejść dla pieszych 18.525,74 zł
- badania laboratoryjne (przed zakończeniem okr. gwarancji) 64.781,64 zł
- dzierżawa gruntu od Wód Polskich (ścieżka nad Z.Klimkówka) 7.592,48 zł
- pozostałe wydatki 63.729,80 zł

Wydatki majątkowe działu 600 – zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w 100% i stanowiły łącznie **14.385.234,66 zł**, w tym:

- w rozdziale 60013–Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 148.691,11 zł tytułem pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie inwestycji na drodze wojewódzkiej -przebudowa skrzyżowania w m.Wilczyska

- w rozdziale 60014 – Drogi powiatowe wydatkowano łącznie kwotę 11.597.564,87 zł, a w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 2.638.978,68 zł - z przeznaczeniem na:
  - budowę obiektu mostowego w c.dr.Sękowa-Rozdziele 3.160.523,78 zł
  - przebudowę dr.Łużna-Staszkówka 422.771,16 zł
  - przebudowę dr.Gorlice-Bystra-Łużna 2.192.988,98 zł
  - przebudowę dr.Bielanka-Łosie –Ropa (chodnik w m. Łosie) 655.594,98 zł
  - przebudowę dr.Gorlice-Dominikowice 4.167.050,27 zł
  - przebudowę dr.Ropa - Brunary w m.Ropa 575.491,33 zł
  - przebudowę dr.Małastów-Jasionka w m.Małastów i Krzywa 780.880,90 zł
  - modernizację dr.Hańczowa-Stawisza-Śnietnica w m.Hańczowa 986.178,48 zł
  - przebudowę dr.Biesna-Staszkówka w m.Biesna 296.427,97 zł
  - dokumentację projektową dr.Libusza-Kryg 149.800,00 zł
  - odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe 563.362,00 zł
  - zakupy inwestycyjne (parkometry, samochód dostawczy, samochód osobowy) 285.473,70 zł

Inwestycje drogowe zostały dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.084.116,00 zł), dotacjami celowymi z budżetu państwa (5.058.601 zł) oraz środkami pomocy finansowej gmin (726.093,45 zł).

Łącznie na transport oraz na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej wydatkowano w 2025 roku środki w wysokości 24.135.214,70 zł stanowiące 8,5% ogółu wydatków budżetu.

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

Zadania te dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych Powiatu i zapisane są w budżecie w ramach działu 010 – Rolnictwo oraz działów 700 i 710 jak poniżej:

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
700·		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 567 057,00**	**1 426 968,52**	**91,1**
	70005·	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 138 007,00***	***1 004 388,29***	***88,3***
		Wydatki jednostek budżetowych	**1 136 457,00**	**1 003 087,07**	**88,3**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 108,00	671 905,86	85,9
		Wydatki na zadania statutowe	354 349,00	331 181,21	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 550,00**	**1 301,22**	**83,9**
	70095·	***Pozostała działalność***	***429 050,00***	***422 580,23***	***98,5***
		Wydatki jednostek budżetowych	**429 050,00**	**422 580,23**	**98,5**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	429 050,00	422 580,23	98,5
Wydatki majątkowe					
700·		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**783 840,00**	**783 838,34**	**100,0**
	70005·	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***783 840,00***	***783 838,34***	***100,0***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***783 840,00***	***783 838,34***	***100,0***
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 350 897,00**	**2 210 806,86**	**94,0**

W 2025 r. w ramach **działu 700-Gospodarka mieszkaniowa** na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zapisane w rozdziale 70005, wydatkowano łącznie 854.031,14 zł. Wydatki zostały w całości pokryte środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wynagrodzenia osób realizujących zadania z powyższego zakresu oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy wydatkowano 605.330,91 zł.

Pozostałe środki dotacji w wys.248.700,23 zł zostały przeznaczone na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych oraz wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa tj.:

- operaty szacunkowe wykonane w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, gruntów przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie (97.400 zł)
- operaty szacunkowe wykonane w związku z realizacją zadań starosty określonych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (86.400zł)
- regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa: podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne (16.406,50zł)

- ogłoszenia w prasie związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami (17 046,00zł) oraz ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy itp. (848,70 zł)
- utrzymanie mienia Skarbu Państwa (22 821,15 zł, w tym podatek od nieruchomości 7.088 zł),
- sporządzenie aktu notarialnego odwołania darowizny (4.250,96 zł)
- koszty postępowania sądowego dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa (3.526,92 zł).

Na realizację bieżących zadań własnych w obrębie rozdziału 70005 i 70095 przeznaczono środki w wysokości 490.702,88 zł, w tym w szczególności na:

- regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia, wyceny, podatek od nieruchomości (43.288,20 zł),
- podział działek położonych w Gorlicach, Lipinkach i Bystrej (7.011,00 zł)
- sporządzenie operatów szacunkowych dla działek położonych w Stróżnej, Uściu Gorlickim, i Bobowej celem sprzedaży (2.350,00 zł)
- sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości na rzecz Miasta Gorlice (4.656,62 zł)
- wydatki ponoszone zastępczo, związane z dostarczaniem mediów oraz pozostałymi usługami świadczonymi dla najemców pomieszczeń znajdujących się w budynkach administrowanych przez jednostki budżetowe Powiatu za wyjątkiem jednostek oświatowych (422.580,23 zł).

Na wydatki majątkowe w ramach **rozdziału 70005** przeznaczono kwotę 783.838,34 zł. Wydatki dotyczyły wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku Starostwa przy ul. Słonecznej 7 (760.789,22) oraz zakupu nieruchomości od Skarbu Państwa (działka nr 68, 2002/9 położona w Gorlicach oraz działka nr 1182/5 wraz z budynkiem mieszkalnym położona w Szymbarku (8.932,68 zł), a także na rzecz Skarbu Państwa (udział w lokalach przy ul.Legionów i ul.Michalusa)– 14.116,44 zł.

W dziale 710 –**Działalność usługowa** ponoszone są wydatki dotyczące powiatowej służby geodezyjnej.

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
710·		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 236 963,00**	**3 223 637,08**	**99,6**
	71012·	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***3 236 963,00***	***3 223 637,08***	***99,6***
		Wydatki jednostek budżetowych	**3 234 713,00**	**3 221 387,08**	**99,6**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 643,00	2 257 396,34	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	974 070,00	963 990,74	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 250,00**	***2 250,00***	***100,0***

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, ponoszone były wydatki dotyczące aktualizacji i utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W 2025 roku - w zakresie wydatków bieżących - na ww. cele wydatkowano łącznie kwotę 3.223.637,08 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 pracowników (śr.19,3 et.) wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2.257.396,34 zł, stanowiącą 70% bieżących wydatków rozdziału.
Wydatki statutowe w kwocie 963.990,74 zł dotyczyły w szczególności:

- modyfikacji operatu EGiB w celu przetworzenia materiałów analogowych do postaci cyfrowej dla obrębów: Gładyszów, Kunkowa (39.900,00 zł), oraz obrębów: Bartne, Małastów, Męcina Mała, Ropica Górna (120.540,00 zł)
- pełnienia funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją modyfikacji operatu EGiB (42.619,50 zł)
- wykonania modernizacji EGiB obręb Zagórzany (469.783,74 zł)
- asysty technicznej programu EWID i utrzymania bazy danych przestrzennych (72.766,80 zł)
- doposażenia i utrzymania stanowisk pracy (211.398,75 zł).

Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii jako należące do zadań rządowych zleconych ustawowo samorządowi powiatowemu, sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 845.923 zł stanowiącą 26% poniesionych wydatków (w tym 168.423 zł - dotacja na utrzymanie stanowisk, 677.500 zł - dotacja na zadania merytoryczne. W pozostałej części zadania finansowane były środkami własnymi (2.377.714,08 zł), w tym w 67% opłatami za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.593.312,73 zł).

Nadzór budowlany

Pozostałe wydatki działu 710–Działalność usługowa, dotyczą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przedstawiają się jak poniżej:

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
710·		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 183 711,00**	**1 183 705,96**	**100,0**
	71015·	***Nadzór budowlany***	***1 183 711,00***	***1 183 705,96***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**1 182 847,00**	**1 182 842,79**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 832,00	1 060 831,51	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	122 015,00	122 011,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**864,00**	***863,17***	***99,9***

Główną pozycję zrealizowanych wydatków Inspektoratu (90%) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 6,95 etatach. Pozostałe wydatkowane kwoty dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania siedziby Inspektoratu.

Inwestycje i remonty

Na powiększenie, modernizację i odtworzenie (remonty) majątku Powiatu, w tym dróg powiatowych z budżetu 2025 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości **53.436.227,85 zł** stanowiące **18,9%** ogółu wydatków budżetu.
Powyższa kwota nie obejmuje zwrotów środków otrzymanych uprzednio przez powiat z budżetu Wojewody Małopolskiego na wyprzedzające finansowanie projektów scaleń gruntów w kwocie 20.428.055,55 zł.

Wartość **zadań inwestycyjnych** zrealizowanych w 2025 roku opiewa na kwotę **48.306.439,30 zł**, stanowiącą **17,1%** wydatków budżetu, z czego:

- na inwestycje w obszarze rolnictwa wydatkowano łącznie kwotę 26.018.868,02 zł *(53,9% ogółu wydatków na zadania inwestycyjne*),
- na inwestycje związane z drogami wydatkowano łącznie kwotę 14.385.234,66 zł *(29,8% ogółu wydatków na zadania inwestycyjne),*
- na inwestycje związane z działalnością oświatową i kulturą fizyczną wydatkowano kwotę 3.976.125,53 zł *(8,2% ogółu wydatków na zadania inwestycyjne),*
- na inwestycje związane z obroną narodową i bezpieczeństwem wydatkowano 1.380.346,34 zł *(2,8% ogółu wydatków na zadania inwestycyjne),*
- na inwestycje związane z ochroną zdrowia wydatkowano 530.000 zł *(1,1% ogółu wydatków na zadania inwestycyjne),*
- na inwestycje związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 610.296,93 zł *(1,3% ogółu wydatków na zadania inwestycyjne*)
- na pozostałe inwestycje (administracja, gosp. nieruch., pomoc społeczna i pomoc rodzinie) wydatkowano kwotę 1.405.567,82 zł *(2,9% wydatków na zadania inwestycyjne)*

Planowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 99,2%.

Na **remonty** obiektów oraz konserwacje i remonty sprzętu wydatkowano z budżetu Powiatu Gorlickiego **5.129.788,55 zł,** co stanowiło **12%** bieżących wydatków statutowych jednostek, w tym:

- na remonty związane z drogami wydatkowano kwotę 3.049.720,43 zł *(59,5% ogółu wydatków remontowych),*
- na remonty związane z działalnością oświatową wydatkowano 899.140,04 zł *(17,5% ogółu wydatków remontowych),*
- na remonty związane z obroną narodową i bezpieczeństwem wydatkowano 412.370,36 zł *(8% ogółu wydatków remontowych)*
- na remonty związane z pomocą i polityką społeczną wydatkowano 737.348,49 zł *(14,4% ogółu wydatków remontowych)*
- na remonty w pozostałych obszarach wydatkowano 31.209,23 zł *(0,6% ogółu wydatków remontowych).*

Zadania inwestycyjne i remontowe zapisane w budżecie sfinansowano środkami z następujących źródeł:		
– środki własne Powiatu	15.848.401,24 zł	29,7%
– środki UE i BP	26.347.811,37 zł	49,3%
– fundusze celowe (RFRD, Polski Ład, PFRON)	3.557.025,35 zł	6,7%
– dotacje i pomoc finansowa samorządów	1.313.738,69 zł	2,4%
– dotacje celowe i środki z rezerwy BP	6.369.251,20 zł	11,9%
Razem	53.436.227,85 zł	100,0%

Poniżej zamieszczona tabela na str. 34 - 37 obejmuje plan i realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z określeniem źródeł finansowania w 2025 roku, a informacja o stopniu realizacji projektów wieloletnich obejmująca również projekty współfinansowane bezzwrotnymi środkami zagranicznymi, zamieszczona została w **III części Sprawozdania** na str. 103-105.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W 2025 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Okres realizacji	Plan na 2025 rok	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
							Środki UE	Środki Budżetu Państwa	Środki własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. WYDATKI MAJĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH											
1	Scalanie gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa (PROW)	01005	2018-2025	9 475 627	9 475 626,23	100,0	6 029 340,92	3 446 285,31			Starostwo Powiatowe w Gorlicach
2	Scalanie gruntów wsi Racławice, gmina Biecz (PROW)	01005	2018-2025	3 505 238	3 505 237,35	100,0	2 230 382,51	1 274 854,84			
3	Scalanie gruntów wsi Rożnowice, gmina Biecz (PROW)	01005	2019-2025	7 432 386	7 432 385,67	100,0	4 729 226,06	2 703 159,61			
4	Scalanie gruntów wsi Siary, gmina Sękowa (PROW)	01005	2022-2025	5 575 362	5 575 360,77	100,0	3 547 602,05	2 027 758,72			
5	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Gorlicach	75020	2024-2026	269 734	269 732,85	100,0	218 483,60	51 249,25			
6	Mój zawód - moja przyszłość - rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim (FEM)	80140	2024-2027	100 000	99 409,44	99,4	84 498,03	4 970,47	9 940,94		CKZ w Gorlicach
	Razem 1-6	**-**	**-**	**26 358 347**	**26 357 752,31**	**100,0**	**16 839 533,17**	**9 508 278,20**	**9 940,94**	**0,00**	
II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE											
7	Zakup sprzętu pomiarowego	01095	2025	30 750	30 258,00	98,4			6 051,60	(1 24 206,40	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 981 w m.Wilczyska (pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego)	60013	2025	148 692	148 691,11	100,0			148 691,11		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
9	Dokumentacja projektowa na drogę Libusza - Kryg	60014	2024-2025	150 000	149 800,00	99,9			149 800,00		PZD w Gorlicach
10	Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi Sękowa - Rozdziele	60014	2025	3 160 525	3 160 523,78	100,0		1 510 557,00	1 449 966,78	(2 200 000,00	PZD w Gorlicach
11	Przebudowa drogi Łużna - Staszkówka	60014	2025	422 772	422 771,16	100,0			223 885,16	(3 198 886,00	PZD w Gorlicach
12	Przebudowa drogi Gorlice - Bystra - Łużna	60014	2025	2 192 989	2 192 988,98	100,0			1 108 872,98	(4 1 084 116,00	PZD w Gorlicach
13	Przebudowa drogi Bielanka - Łosie - Ropa (chodnik Łosie)	60014	2025	656 181	655 594,98	99,9			328 387,53	(5 327 207,45	PZD w Gorlicach
14	Przebudowa drogi Gorlice - Dominikowice	60014	2025	4 180 089	4 167 050,27	99,7		1 581 661,00	2 585 389,27		PZD w Gorlicach
15	Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi	60014	2025	700 000	563 362,00	80,5			563 362,00		PZD w Gorlicach
16	Zakup parkometrów	60014	2025	74 895	74 894,70	100,0			74 894,70		PZD w Gorlicach

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Okres realizacji	Plan na 2025 rok	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
							Środki UE	Środki Budżetu Państwa	Środki własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Zakup samochodu dostawczego	60014	2025	71 440	71 440,00	100,0			71 440,00		PZD w Gorlicach
18	Zakup samochodu osobowego	60014	2025	150 000	139 139,00	92,8			139 139,00		PZD w Gorlicach
19	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. 11-Listopada (rondo)	60014	2025-2026	250 000	0,00	0,0					Starostwo Powiatowe w Gorlicach
20	Przebudowa drogi Ropa-Brunary w m.Ropa	60078	2025	575 492	575 491,33	100,0		438 513,00	136 978,33		PZD w Gorlicach
21	Przebudowa drogi Małastów-Jasionka w m. Małastów oraz Krzywa	60078	2025	780 881	780 880,90	100,0		596 587,00	184 293,90		PZD w Gorlicach
22	Przebudowa drogi Hańczowa - Stawisza - Śnietnica w m.Hańczowa	60078	2025	986 180	986 178,48	100,0		708 515,00	277 663,48		PZD w Gorlicach
23	Przebudowa drogi Biesna - Staszkówka w m.Biesna	60078	2025	296 428	296 427,97	100,0		222 768,00	73 659,97		PZD w Gorlicach
24	Wykonanie izolacji zew.budynku przy ul.Słonecznej	70005	2024-2025	760 790	760 789,22	100,0			760 789,22		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
25	Zakup działek od Sk.Państwa	70005	2025	8 933	8 932,68	100,0			8 932,68		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
26	Zakup nieruchomości na rzecz Sk.Państwa	70005	2025	14 117	14 116,44	100,0			14 116,44		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
27	Zakup i montaż urzędomatu wraz z zadaszeniem	75095	2025	192 510	192 510,00	100,0			192 510,00		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
28	Zakup i montaż biletomatu	75095	75095	12 000	11 070,00	92,3			11 070,00		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
29	Zakupy inwestycyjne w ramach OLiOC	75295	2025	294 000	293 840,00	99,9		293 840,00			Starostwo Powiatowe w Gorlicach
30	Zakupy inwestycyjne w ramach OLiOC - dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach	75295	2025	862 500	782 920,20	90,8		782 920,20			Starostwo Powiatowe w Gorlicach
31	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSZ w Gorlicach	75295	2025	144 891	144 890,14	100,0		113 890,00	31 000,14		ZSZ w Gorlicach
32	Zakup zestawu fydraulicznego o napędzie spalinowym (OLiOC)	75295	2025	120 000	120 000,00	100,0		120 000,00			KP PSP w Gorlicach
33	Wpłata na F.Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Gorlice	75495	2025	20 000	20 000,00	100,0			20 000,00		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
34	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	75495	2025	19 000	18 696,00	98,4			18 696,00		KP PSP w Gorlicach
35	Modernizacja wjazdu do budynku ZSE Gorlice przy ul. Ariańskiej	80115	2025	47 700	47 700,00	100,0			47 700,00		ZSE w Gorlicach
36	Modernizacja placu manewrowego przy ZSE	80115	2025	70 000	70 000,00	100,0			70 000,00		ZSE w Gorlicach
37	Dokumentacja projektowa na wymianę instalacji elektrycznej w ZSO Bobowa	80115	2025	9 230	9 225,00	99,9			9 225,00		ZSO w Bobowej
38	Wykonanie klimatyzacji w sali komputerowej i pomieszczeniach biurowych w ZSO Bobowa	80115	2025	13 400	13 400,00	100,0			13 400,00		ZSO w Bobowej
39	Dostosowanie łazienki w ZSO Bobowa do potrzeb osób niepełnosprawnych	80115	2025	139 753	139 753,00	100,0			105 000,51	(6 34 752,49	ZSO w Bobowej
40	Wykonananie klimatyzacji w pracowni informatycznej i pomieszczeniach biurowych	80115	2025	26 434	26 434,00	100,0			26 434,00		ZSZ w Bobowej

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Okres realizacji	Plan na 2025 rok	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
							Środki UE	Środki Budżetu Państwa	Środki własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku głównym ZSZ Gorlice	80117	2025	255 840	255 840,00	100,0			255 840,00		ZSZ w Gorlicach
42	Wykonanie dokumentacji na przebudowę wejścia do sali gimnastycznej w I LO w Gorlicach	80120	2025	12 000	11 070,00	92,3			11 070,00		I LO w Gorlicach
43	Wykonanie izolacji budynku gospodarczego CKZ	80140	2025	350 089	349 488,59	99,8			349 488,59		CKZ w Gorlicach
44	Wykonanie ogrodzenia CKZ	80140	2025	37 300	37 269,00	99,9			37 269,00		CKZ w Gorlicach
45	Dokumentacja projektowa na wykonanie wind w jedn.oświatowych (ZS Nr 1, ZST)	80195	2024-2025	121 770	121 770,00	100,0			121 770,00		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
46	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego - pracownia sporządzania żywienia pozajelitowego	85111	2025	500 000	500 000,00	100,0				(7 500 000,00	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
47	Dotacja dla CTU w Gorlicach (zakup serwera)	85195	2025	30 000	30 000,00	100,0			30 000,00		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
48	Wykonanie przyłącza do wodociągu gminnego	85202	2025	85 141	85 140,63	100,0			85 140,63		DPS w Klimkówce
49	Rozbudowa systemu monitoringu	85218	2025	11 470	11 000,00	95,9			11 000,00		PCPR w Gorlicach
50	Zakup serwera	852018	2025	42 200	41 800,00	99,1			41 800,00		PCPR w Gorlicach
51	Rozbudowa SOSW w Kobylance o salę sportowo - rehabilitacyjną wraz z zapleczem gospodarczym oraz dostosowaniem do przepisów ppoż i higieniczno-sanitarnych	85403	2021-2025	1 095 966	1 095 965,33	100,0			17 873,60	(8 1 078 091,73	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
52	Rozbudowa SOSW w Szymbarku - przebudowa skrzydła	85403	2024-2025	1 072 133	1 072 132,13	100,0			275 763,93	(8 796 368,20	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
53	Wykonanie izolacji części budynku SOSW Kobylanka	85403	2025	38 924	38 923,52	100,0			38 923,52		SOSW w Kobylance
				304 253	303 799,24	99,9			303 799,24		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
54	Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku internatu ZS Nr 1 w Gorlicach	85410	2024-2026	43 050	43 050,00	100,0			43 050,00		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
55	Wykonanie klimatyzacji	85410	2025	12 000	12 000,00	100,0			12 000,00		PZPO w Bieczu
56	Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni PZPO Biecz	85495	2025	14 000	14 000,00	100,0			14 000,00		PZPO w Bieczu
57	Wykonanie klimatyzacji w placówce opiekuńczo-wychowawczej	85510	2025	10 476	10 476,00	100,0			10 476,00		COD w Gorlicach

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Okres realizacji	Plan na 2025 rok	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
							Środki UE	Środki Budżetu Państwa	Środki własne	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Audyty energetyczne dla budynków: ZSE w Gorlicach przy ul. Węgierskiej, bursy w PZPO w Bieczu, Internatu ZSZ w Bobowej	90095	2024-2025	24 600	24 600,00	100,0			24 600,00		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
59	Rozbudowa SOSW w Szymbarku - modernizacja kotłowni	90095	2022-2025	595 143	585 696,93	98,4			22 000,00	(8 563 696,93	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
60	Wykonanie oświetlenia boiska przy PZPO w Bieczu	92605	2024-2025	85 563	85 562,33	100,0			46 163,67	(9 39 398,66	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
61	Przebudowa i rozbudowa boisk sportowych przy ZS Nr1 w Gorlicach	92605	2024-2026	84 041	80 133,95	95,4			56 093,77	(9 24 040,18	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
62	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ZST w Gorlicach (dokumentacja projektowa)	92605	2024-2027	60 000	49 200,00	82,0			49 200,00		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
	Razem 7-62	**-**	**-**	**22 468 531**	**21 948 686,99**	**97,7**	**0,00**	**6 369 251,20**	**10 708 671,75**	**4 870 764,04**	**-**
	Razem 1-62	**-**	**-**	**48 826 878**	**48 306 439,30**	**98,9**	**16 839 533,17**	**15 877 529,40**	**10 718 612,69**	**4 870 764,04**	**-**
III. PROJEKTY INWESTYCYJNE - ZWROTY WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA											
63	Scalanie gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa - zwrot wyprzedzającego finansowania	01005	2025	6 261 431	6 261 430,92	100,0	6 261 430,92				Starostwo Powiatowe w Gorlicach
64	Scalanie gruntów wsi Siary, gmina Sękowa - zwrot wyprzedzającego finansowania	01005	2025	3 688 479	3 688 478,54	100,0	3 688 478,54				Starostwo Powiatowe w Gorlicach
65	Scalanie gruntów wsi Racławice, gmina Biecz - zwrot wyprzedzającego finansowania	01005	2025	3 652 894	3 652 893,95	100,0	3 652 893,95				Starostwo Powiatowe w Gorlicach
66	Scalanie gruntów wsi Rożnowice, gmina Biecz - zwrot wyprzedzającego finansowania	01005	2025	6 825 252	6 825 252,14	100,0	6 825 252,14				Starostwo Powiatowe w Gorlicach
	Razem 63-66	**-**	**-**	**20 428 056**	**20 428 055,55**	**100,0**	**20 428 055,55**	**0**	**0**	**0**	**-**
Ogółem projekty UE (1-6, 63-66)		**-**	**-**	**46 786 403**	**46 785 807,86**	**100,0**	**37 267 588,72**	**9 508 278,20**	**9 940,94**	**0,00**	**-**
Ogółem inwestycje (1-66)		**-**	**-**	**69 254 934**	**68 734 494,85**	**99,2**	**37 267 588,72**	**15 877 529,40**	**10 718 612,69**	**4 870 764,04**	**-**

1) środki UMWM
2) pomoc finans.Gm. Sękowa
3) pomoc finans.Gm.Moszczenica
4) RFRD
5) pomoc finans.Gm.Ropa
6) PFRON
7) środku UMWM
8) Polski Ład
9) MIRS

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Środki na zadania z tego obszaru wydatkowane zostały w budżecie Powiatu w ramach działu 752 i 754 w 2025 r. w sposób następujący:

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
752·		**OBRONA NARODOWA**	**983 981,00**	**952 192,87**	**96,8**
	75212·	***Pozostałe wydatki obronne***	***7 850,00***	***720,00***	***9,2***
		Wydatki jednostek budżetowych	**7 850,00**	**720,00**	**9,2**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	7 850,00	720,00	9,2
	75224·	***Kwalifikacja wojskowa***	***97 200,00***	***97 197,99***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**97 200,00**	**97 197,99**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 643,00	86 642,28	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	10 557,00	10 555,71	100,0
	75295·	***Pozostała działalność***	***878 931,00***	***854 274,88***	***97,2***
		Wydatki jednostek budżetowych	**667 179,00**	**664 056,66**	**99,5**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	667 179,00	664 056,66	99,5
		Dotacje	211 752,00	190 218,22	89,8
754·		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**14 438 066,00**	**14 395 883,71**	**99,7**
	75411·	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***10 869 898,00***	***10 869 681,55***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**10 365 657,00**	**10 365 535,53**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350 883,00	9 350 769,70	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	1 014 774,00	1 014 765,83	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**504 241,00**	**504 146,02**	**100,0**
	75421·	***Zarządzanie kryzysowe***	***44 158,00***	***44 140,96***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**44 158,00**	**44 140,96**	**100,0**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	44 158,00	44 140,96	100,0
	75495·	***Pozostała działalność***	***3 524 010,00***	***3 482 061,20***	***98,8***
		Wydatki jednostek budżetowych	**3 524 010,00**	**3 482 061,20**	**98,8**
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 161,00	121 092,75	90,9
		Wydatki na zadania statutowe	3 390 849,00	3 360 968,45	99,1
Wydatki majątkowe					
752·		**OBRONA NARODOWA**	**1 421 391,00**	**1 341 650,34**	**94,4**
	75295·	***Pozostała działalność***	***1 421 391,00***	***1 341 650,34***	***94,4***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***1 421 391,00***	***1 341 650,34***	***94,4***
754·		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**39 000,00**	**38 696,00**	**99,2**
	75495·	***Pozostała działalność***	***39 000,00***	***38 696,00***	***99,2***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***39 000,00***	***38 696,00***	***99,2***

752 **754**	**OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – OGÓŁEM**	**16 882 438,00**	**16 728 422,92**	**99,1**

W ramach działu 752–Obrona narodowa rozdział 75212 wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 720 zł na organizację ćwiczeń obronnych Jesień 2025.

W ramach rozdziału 75224 poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (97.197,99 zł) w tym wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób obsługujących Komisję (86.642,28 zł), niezbędne wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (10.555,71 zł).

Wydatki zapisane w rozdziale 75295 dotyczą zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej i zostały w całości sfinansowane środkami dotacji celowych z budżetu państwa. Wydatki te obejmują:

- dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach na zakup sprzętu i wyposażenia (m.in. odzież ochronna, maski, zestawy do dekontaminacji, torby medyczne oraz organizację szkoleń dla personelu (190.218,22 zł), a także na zakup ambulansu specjalistycznego, detektorów i komór izolacyjnych (782.920,20 zł)
- zakup wyposażenia na potrzeby KPPSP /odzież specjalistyczna/ (197.663,95 zł), remont pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych oraz przegląd zestawu ratowniczego (270.567,13 zł), a także zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego (120.000 zł)
- zakup sprzętu i wyposażenia przez Starostwo (m.in. mobilna stacja uzdatniania wody, przyczepa, namiot NSR z wyposażeniem, agregaty, radiostacja, telefony satelitarne, radiotelefony), a także organizację szkoleń dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców (489.665,58 zł, w tym wydatki bieżące 195.825,58 zł, wydatki majątkowe 293.840 zł).

Ponadto wydatki rozdziału 75295 obejmują koszty utworzenia strzelnicy wirtualnej w ZSZ Gorlice (144.890,14 zł). Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2025” w wysokości 113.890 zł.

W dziale 754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 zapisane są wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65 funkcjonariuszy oraz 5 pracowników cywilnych wydatkowano w 2025 roku środki w kwocie 9.350.769,70 zł, stanowiące 86% ogółu wydatków Komendy. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych (504.146,02 zł) wypłacono równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy na remont lokalu i pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku oraz zasiłki na zagospodarowanie. Wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, utrzymaniem sprzętu oraz siedziby Komendy stanowiły kwotę 998.220,08 zł (9,2% ogółu wydatków).
Wydatki dotyczące funkcjonowania Komendy sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa (10.853.135,80 zł).
Wydatki rozdziału 75411 obejmują ponadto zwrot do budżetu państwa środków w wyniku rozliczeń wydatków z lat ubiegłych, które finansowane były dotacją celową (16.545,75 zł).

W ramach rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe wydatkowano środki w wys. 44.140,96 zł, które zostały przeznaczone na:

- realizację zadania powierzonego mocą porozumienia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącego prowadzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poza godzinami pracy Starostwa (34.998,88 zł)
- koszty utrzymania systemu monitoringu bezpieczeństwa środowiskowego i monitoringu wód oraz specjalnej linii telekomunikacyjnej CZK (9.142,08 zł)

W ramach rozdziału 75495 – Pozostała działalność wydatkowano środki na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Przedmiotowe zadanie

realizowane jest przez Powiat na mocy polecenia Wojewody Małopolskiego. W 2025 r. na ten cel przeznaczono kwotę 3.476.520 zł, w tym:

– kwotę 3.094.255 zł wypłacono przedsiębiorcom z terenu Powiatu Gorlickiego tytułem zwrotu kosztów zakwaterowania uchodźców,

– kwotą 382.265 zł pokryto wydatki poniesione przez jednostkę powiatową (PZPO w Bieczu), w której przebywają uchodźcy.

Ww. wydatki zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 3.441.375 zł oraz środkami z opłat pobieranych od uchodźców na mocy przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 35.145 zł.

Realizację dochodów i wydatków sfinansowanych środkami Funduszu Pomocy przedstawia zestawienie zamieszczone na str. 98.

Ponadto wydatki rozdziału 75495 obejmują zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom, edycja 2025” (3.000 zł), organizację ćwiczeń „Powódź 2025” (2.000 zł) oraz diagnozę anteny w radiotelefonie w sieci zarządzania kryzysowego (541,20).

Wydatki majątkowe ujęte w rozdziale 75495 obejmują sfinansowanie zakupu urządzenia do kompensacji mocy biernej na potrzeby KPPSP (18.696 zł) oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach (20.000 zł).

EDUKACJA, KULTURA i SPORT

Wydatki zaliczone do tego obszaru wykazane są w budżecie Powiatu w działach: 801–Oświata i wychowanie, 854–Edukacyjna opieka wychowawcza, 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926-Kultura fizyczna i sport.

Edukacja

Na zadania oświatowe realizowane w ramach działu 801–Oświata i wychowanie oraz działu 854–Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano łącznie kwotę w wysokości **109.455.960,24 zł**, stanowiącą **38,7%** ogółu wydatków budżetu i 98,8% wydatków planowanych na zadania oświatowe.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział % w kwocie wydatków
Razem wydatki	**110.834.264,-**	**109.455.960,24**	**98,8**	**100,0**
1. Wydatki bieżące jednostek oświatowych	95.888.443,-	95.060.173,07	99,1	86,85
2. Wydatki na projekty bieżące z udziałem środków UE	5.125.792,-	4.678.467,06	91,3	4,27
3. Dotacje na zadania oświatowe	5.693.871,-	5.627.731,48	98,8	5,14
4. Wydatki na zadania inwestycyjne	3.763.842,-	3.761.229,25	99,9	3,44
5. Pozostałe wydatki	362.316,-	328.359,38	90,6	0,30

Ad. 1. Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe

Kwota **95.060.173,07 zł** wydatkowana przez jednostki oświatowe na realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i związanych z utrzymaniem bazy szkolnej, obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości 80.500.160,57 zł
  Wydatki te stanowiły 84,7% ogółu wydatków jednostek i dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 473 etatach przeliczeniowych oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 141 etatach.

- wydatki na zadania statutowe w łącznej wysokości 13.076.036,84 zł
  Wydatki te stanowiły 13,8% ogółu wydatków jednostek i dotyczyły:
  - bieżącego funkcjonowania 6.693.472,10 zł
    (w tym energia 3.653.824,90 zł)
  - zakupu pomocy naukowych i wyposażenia 1.125.358,88 zł
  - remontów bieżących 1.182.846,70 zł
  - odpisu na ZFŚS 4.074.359,16 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości 1.483.975,66 zł
  Wydatki te stanowiące 1,5% wydatków jednostek dotyczyły wypłaty nauczycielom dodatków wiejskich (1.190.348,65 zł), pomocy zdrowotnej (120.201,95 zł), świadczeń na start dla nauczycieli stażystów (6.000 zł), świadczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (124.828,04 zł), wypłaty stypendiów dla 149 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (25.992 zł) oraz wypłaty odpraw pieniężnych dla nauczycieli (16.605,02 zł).

W 2025 r. w 7 szkołach ponadpodstawowych naukę pobierało średnio 25 uczniów z Ukrainy. Na realizację zadań związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów Powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy w kwocie 612.563 zł, które zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne (127.213,81 zł), wydatki rzeczowe, w szczególności zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, książek (145.308,69 zł), remonty bieżące (283.706,66 zł) oraz dotację dla szkoły niepublicznej (56.706,70 zł).

Zadania oświatowe realizowane przez szkoły i placówki, wykazane są w budżecie w dwóch działach oraz 23 rozdziałach klasyfikacji budżetowej, dlatego też celem ułatwienia analizy realizacji tych wydatków, zamieszczone poniżej zestawienia grupują wydatki według rodzajów oraz jednostek realizujących (tabele 1 - 4).

Tabela Nr 1

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Wydatki bieżące Dział 801 i 854 - 2025 roku															Średnia ważona liczba uczniów*
		Plan ogółem 2025	Wykonanie ogółem 2025	%	Wydatki jednostek budżetowych						Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	I LO Gorlice	10 126 950	10 041 607,57	99,2	8 813 226	8 755 779,55	99,3	1 198 485	1 192 507,71	99,5	25 739	25 738,71	100,0	89 500	67 581,60	75,5	793
2	ZST Gorlice	8 021 786	7 995 204,92	99,7	6 550 327	6 534 325,06	99,8	1 008 361	1 008 326,47	100,0	24 212	24 212,00	100,0	438 886	428 341,39	97,6	688
3	ZSE Gorlice	8 737 084	8 581 730,99	98,2	6 974 458	6 894 286,45	98,9	1 248 422	1 173 550,19	94,0	21 156	20 859,55	98,6	493 048	493 034,80	100,0	517
4	ZSZ Gorlice	10 720 742	10 717 748,28	100,0	8 365 061	8 363 489,18	100,0	2 036 396	2 035 092,05	99,9	37 826	37 823,94	100,0	281 459	281 343,11	100,0	563
5	ZS Nr 1 Gorlice	13 660 629	13 576 977,27	99,4	11 757 428	11 681 722,47	99,4	1 638 926	1 637 704,84	99,9	34 244	34 154,97	99,7	230 031	223 394,99	97,1	868
6	LO Biecz	3 307 814	3 302 056,53	99,8	2 796 310	2 790 885,51	99,8	374 881	374 668,91	99,9	136 623	136 502,11	99,9	0	0	0	175
7	ZSZ Biecz	5 256 168	5 200 419,37	98,9	4 134 057	4 087 704,19	98,9	647 729	644 148,29	99,4	201 822	196 008,60	97,1	272 560	272 558,29	100,0	267
8	ZSO Bobowa	6 063 253	5 983 341,53	98,7	4 931 188	4 852 050,25	98,4	622 321	622 271,65	100,0	231 263	230 567,03	99,7	278 481	278 452,60	100,0	322
9	ZSZ Bobowa	5 914 381	5 876 652,28	99,4	4 297 880	4 269 742,62	99,3	904 953	896 557,60	99,1	181 650	180 454,05	99,3	529 898	529 898,01	100,0	275
10	SOS-W Kobylanka	6 440 327	6 388 610,61	99,2	5 648 353	5 605 491,75	99,2	567 001	559 926,98	98,8	224 973	223 191,88	99,2	0	0,00	0	48
11	SOS-W Szymbark	8 076 668	7 963 433,50	98,6	6 890 868	6 800 709,19	98,7	905 342	885 978,69	97,9	280 458	276 745,62	98,7	0	0,00	0	101
12	PPP Gorlice	3 659 462	3 537 837,77	96,7	3 185 088	3 076 307,89	96,6	435 822	424 767,86	97,5	38 552	36 762,02	95,4	0	0,00	0	
13	MDK Gorlice	1 446 600	1 431 499,97	99,0	1 192 804	1 178 092,83	98,8	250 471	250 412,74	100,0	3 325	2 994,40	90,1	0	0,00	0	
14	PZPO Biecz	3 224 524	3 219 255,83	99,8	2 304 954	2 302 967,08	99,9	890 718	888 339,93	99,7	28 852	27 948,82	96,9	0	0,00	0	
15	CKZ Gorlice	6 357 847	5 922 263,71	93,1	3 322 553	3 306 606,55	99,5	491 905	481 782,93	97,9	31 460	30 011,96	95,4	2 511 929	2 103 862,27	83,8	
Ogółem Jednostki		**101 014 235**	**99 738 640,13**	**98,7**	**81 164 555**	**80 500 160,57**	**99,2**	**13 221 733**	**13 076 036,84**	**98,9**	**1 502 155**	**1 483 975,66**	**98,8**	**5 125 792**	**4 678 467,06**	**91,3**	**4 617**
16	Starostwo	362 316	328 359,38	90,6	9 171	8 500,00	92,7	341 145	319 859,38	93,8	12 000	0	0	0	0	0	
17	Dotacje z Budżetu	5 693 871	5 627 731,48	98,8	0	0,0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem		**107 070 422**	**105 694 730,99**	**98,7**	**81 173 726**	**80 508 660,57**	**99,2**	**13 562 878**	**13 395 896,22**	**98,8**	**1 514 155**	**1 483 975,66**	**98,0**	**5 125 792**	**4 678 467,06**	**91,3**	**4 617**

* ((liczba uczniów wg stanu na 30.09.2024 x 8 m-cy) + (liczba uczniów wg stanu na 30.09.2025 x 4 m-ce)) /12 m-cy

Tabela Nr 2

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Wydatki ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Ogółem etaty średnioroczne	w tym						
				Nauczyciele*		Administracja		Obsługa		Wynagrodzenia bezosobowe
				Etaty średnioroczne	Kwota ogółem	Etaty średnioroczne	Kwota ogółem	Etaty średnioroczne	Kwota ogółem	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	I LO Gorlice	8 755 779,55	62,99	53,72	7 883 974,78	4,00	424 127,81	5,27	442 655,86	5 021,10
2	ZST Gorlice	6 534 325,06	47,39	39,39	5 774 804,18	3,00	322 365,51	5,00	432 651,77	4 503,60
3	ZSE Gorlice	6 894 286,45	49,26	39,86	5 982 058,54	4,00	438 021,12	5,40	468 806,79	5 400,00
4	ZSZ Gorlice	8 363 489,18	62,89	49,69	7 103 384,32	4,20	463 892,49	9,00	796 212,37	0
5	ZS Nr 1 Gorlice	11 681 722,47	83,93	69,18	10 271 554,97	4,75	504 685,61	10,00	899 480,15	6 001,74
6	LO Biecz	2 790 885,51	23,29	17,29	2 246 381,54	3,00	263 975,40	3,00	280 528,57	0
7	ZSZ Biecz	4 087 704,19	32,09	25,09	3 431 756,71	3,00	310 693,52	4,00	345 253,96	0
8	ZSO Bobowa	4 852 050,25	37,46	30,96	4 248 265,40	3,75	380 888,37	2,75	219 553,61	3 342,87
9	ZSZ Bobowa	4 269 742,62	35,29	25,39	3 268 392,52	3,50	428 259,03	6,40	573 091,07	0
10	SOS-W Kobylanka	5 605 491,75	45,13	30,33	4 345 526,58	2,00	221 872,72	12,80	1 038 092,45	0
11	SOS-W Szymbark	6 800 709,19	50,36	36,45	5 580 917,17	2,00	265 529,78	11,91	954 262,24	0
13	PPP Gorlice	3 076 307,89	25,43	21,85	2 591 895,78	2,08	243 000,40	1,50	141 756,91	99 654,80
14	MDK Gorlice	1 178 092,83	10,31	7,50	907 009,75	1,25	137 466,55	1,56	126 763,38	6 853,15
15	PZPO Biecz	2 302 967,08	21,24	7,58	929 465,60	3,00	332 333,67	10,66	937 418,42	103 749,39
16	CKZ Gorlice	3 306 606,55	26,45	18,46	2 530 237,25	3,99	466 637,37	4,00	303 731,93	6 000,00
17	Starostwo	8 500,00	0	0	0	0	0	0	0	8 500,00
Razem		**80 508 660,57**	**613,51**	**472,74**	**67 095 625,09**	**47,52**	**5 203 749,35**	**93,25**	**7 960 259,48**	**249 026,65**
	z tego									
<	Wynagrodzenia zasadnicze, dodatki	52 613 744,05		42 694 251,47		3 874 593,51		6 044 899,07		0
<	Godziny ponadwymiarowe	7 956 625,39		7 956 625,39		0		0		0
<	Nagrody ze specj. fund. nagród, jubileusze, odprawy	1 928 965,43		1 446 562,16		203 417,36		278 985,91		0
<	Dodatkowe wynagrodz roczne	4 900 911,77		4 163 329,19		306 944,93		430 637,65		0
<	Wynagrodzenia bezosobowe	231 229,69		0		0		0		231 229,69
<	Składki ZUS, FP i PPK	12 877 184,24		10 834 856,88		818 793,55		1 205 736,85		17 796,96

* w tym wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami zatrudnionych do prowadzenia zajęć z uczniami na podst. art. 15 Prawa oświatowego w kwocie 169 377,28 (1,65 etatu)

Tabela Nr 3

KOSZT UTRZYMANIA INTERNATÓW I BURSY W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Srednia ważona liczba wychowanków *	Średni miesięczny koszt utrzymania	Odpłatność	% 12:4
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym remonty i zakup materiałów i wyposażenia					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	ZS Nr 1 Gorlice	867 519	863 679,40	99,6	689 373,23	171 667,55	16 380,31	2 638,62	17	4 233,72	64 101,00	7,4
2	ZSZ Bobowa	790 857	787 211,11	99,5	542 091,13	230 203,58	18 423,63	14 916,40	22	2 981,86	87 011,24	11,1
3	PZPO Biecz	636 254	634 989,28	99,8	500 859,76	117 979,16	5 462,70	16 150,36	7	7 559,40	23 705,29	3,7
Razem		**2 294 630**	**2 285 879,79**	**99,6**	**1 732 324,12**	**519 850,29**	**40 266,64**	**33 705,38**	**46,00**	**4 141,09**	**174 817,53**	**7,6**

* ((liczba wychowanków wg stanu na 30.09.2024 x 8 m-cy) + (liczba wychowanków wg stanu na 30.09.2025 x 4 m-ce)) /12 m-cy

ogółem kwota potrzeb oświatowych na funkcjonowanie internatów i bursy w 2025 r. 914 721 zł

KOSZT UTRZYMANIA SZKOLNYCH SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Liczba miejsc	Średni miesięczny koszt miejsca	Odpłatność	% 12:4
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym remonty i zakup materiałów i wyposażenia					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	ZS Nr 1 Gorlice	120 539	120 536,85	100,0	0	120 536,85	28 962,25	0	38	264,34	53 650,00	44,5
2	ZSZ Bobowa	69 970	69 505,08	99,3	48 833,16	20 671,92	2 399,17	0	34	170,36	18 944,00	27,3
3	PZPO Biecz	560 587	558 761,59	99,7	323 972,51	233 621,09	73 122,37	1 167,99	127	366,64	94 384,00	16,9
Razem		**751 096**	**748 803,52**	**99,7**	**372 805,67**	**374 829,86**	**104 483,79**	**1 167,99**	**199**	**313,57**	**166 978,00**	**22,3**

* liczba miejsc w schronisku wg SIO na 15.06.2025 r.

ogółem kwota potrzeb oświatowych na funkcjonowanie schronisk w 2025 r. 429 680 zł.

Tabela Nr 4

ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH, ZAKUP WYPOSAŻENIA ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2025 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres prac remontowych, naprawy i konserwacje oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	Kwota
1.	**I LO Gorlice**	remont oświetlenia	80 196,00
		remont 3 sal lekcyjnych	49 059,71
		wymiana umywalek i muszli kompaktowych z osprzętem w łazienkach szkolnych	10 980,00
		naprawa i konserwacja sprzętu	2 447,70
		razem	142 683,41
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	109 335,44
2.	**ZST Gorlice**	remont szkolnego sekretariatu, gabinetu dyrektora i wicedyrektora (montaż wykładziny PCV oraz instalacji elektrycznej)	32 318,25
		malowanie ścian: sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora (gładzie, grunty, farby, akcesoria do malowania)	11 919,40
		remont pracowni chemicznej wraz z montażem zabudowy gipsowo-kartonowej oraz montażem instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience i na szkolnym korytarzu	9 594,00
		Remont szkolnej siłowni –położenie wykładziny PCV	4 003,65
		remont i konserwacja sieci teleinformatycznej oraz gaśnic	4 256,83
		razem	62 092,13
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	119 549,21
3.	**ZSE Gorlice**	remont łazienki dla dziewczyn w budynku przy ul. Ariańskiej	65 000,00
		remont łazienki dla chłopców w budynku przy ul. Ariańskiej	58 800,00
		renowacja parkietu oraz powłok malarskich w 4 salach lekcyjnych	46 740,00
		wymiana płytek na schodach wejściowych budynek ul. Węgierska	7 700,00
		remont gabinetu pielęgniarki w budynku przy ul. Ariańskiej	3 093,00
		naprawa urządzeń wielofunkcyjnych	1 678,56
		razem	183 011,56
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	70 665,50
4.	**ZSZ Gorlice**	wymiana pokrycia dachowego –sala gimnastyczna	158 424,00
		wymiana posadzki na parterze w budynku głównym	76 000,00
		materiały do remontu podłóg w salach lekcyjnych i na korytarzu	73 999,96
		naprawa instalacji cieplnej, wody zimnej i cyrkulacji w budynku sali gimnastycznej i warsztatów	19 860,00
		naprawa czap kominowych oraz koszy na dachu budynku warsztatów i szkoły	11 576,00
		usuwanie szkód w wyniku awarii sprzętu–naprawa centrali przeciwpożarowej oraz sieci LAN –naprawa/przywrócenie funkcjonowania urządzeń elektronicznych zapewniających dostęp do internetu	10 878,34
		wykonanie zastępcze –roboty budowlane związane z naprawą zeskoczni do skoku w dal przy boisku szkolnym	9 717,00
		naprawy/remonty (stoliki uczniowskie, sprzęt)	6 979,20
		remont sanitariatów uczniowskich -wymiana armatury i sprzętu łazienkowego	2 750,21
		razem	370 184,71
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	217 988,10
5.	**ZS Nr 1 Gorlice**	remont pracowni chemicznej, fizycznej i korytarzy szkolnych	58 247,11
		naprawa kotła gazowego w budynku internatu	9 201,60
		naprawa dachu w budynku sali gimnastycznej	6 888,00
		remont schodów zewnętrznych	7 400,00
		remont pomieszczeń sekretariatu	3 000,00
		naprawa windy w budynku internatu	2 116,80
		konserwacja urządzeń	6 618,78
		razem	93 472,29
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	101 553,27
6.	**LO Biecz**	modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku szkoły	13 500,00
		bieżące remonty i naprawy	817,95
		razem	14 317,95
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	17 562,69
7.	**ZSZ Biecz**	remont części elewacji z montażem zabezpieczenia przeciw ptakom na budynku szkoły oraz remont pracowni informatycznej i geograficzno-biologicznej	65 705,40
		naprawy i konserwacje sprzętu	7 970,72
		razem	73 676,12
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	66 023,76

		malowanie dwóch sal lekcyjnych	5 908,00
8.	**ZSO Bobowa**	montaż i wymiana skrzydeł drzwiowych zewnętrznych	39 373,09
		naprawa sprzętu	1 082,90
		razem	46 363,99
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	101 380,71
9.	**ZSZ Bobowa**	materiały do remontu – pokoje psychologa i pedagoga specjalnego	25 889,00
		remont schodów wejściowych	7 000,00
		wymiana okien w internacie	5 440,00
		remont komina	5 842,50
		malowanie parkingu dla niepełnosprawnych	1 845,00
		materiały remontowe do sali informatycznej	1 007,15
		razem	47 023,65
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	52 942,81
10.	**SOS-W Kobylanka**	remont instalacji elektrycznej w piwnicy	6 396,00
		bieżące naprawy	632,10
		razem	7 028,10
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	59 115,56
11.	**SOS-W Szymbark**	remont łazienki	44 672,86
		remont posadzki	10 000,00
		naprawa ciągnika	1 623,60
		bieżące naprawy i konserwacja sprzętu	4 117,43
		razem	60 413,89
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	38 994,06
12.	**PPP Gorlice**	bieżące naprawy sprzętu	325,95
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	62 010,79
13.	**MDK Gorlice**	naprawa pianina, kolumny	780,00
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	39 149,90
14.	**PZPO Biecz**	remont podłogi w stołówce bursy	48 500,00
		naprawa monitoringu w budynku PZPO	11 439,00
		malowanie pokoi na IV p. schroniska	7 500,00
		naprawa rygla drzwi dźwigu osobowego w hali sportowej	2 631,67
		naprawa instalacji elektrycznej pod parkietem w hali sportowej	1 801,17
		remont gaśnic i naprawa lamp ewakuacyjnych	1 314,60
		razem	73 186,44
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	6 986,30
15.	**CKZ Gorlice**	naprawa sprzętu (drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, monitoring, analizator spalin, oscylator)	4 630,95
		konserwacja monitoringu, systemu p-poż i gaśnic	3 655,56
		razem	8 286,51
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	62 100,78
Ogółem remonty			**1 182 846,70**
Ogółem zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych			**1 125 358,88**

Ad. 2. Wydatki na projekty bieżące z udziałem środków europejskich

Wydatki związane z realizacją bieżących projektów z udziałem środków europejskich przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia poniżej zamieszczona tabela. Łącznie na ten cel wydatkowano **5.040.481,96 zł** przy udziale własnym Powiatu w wysokości 223.493,43 zł.

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2025	Wydatki poniesione w roku 2025	środki własne	Jednostka realizująca projekt
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	Rozwój uczniów to nasz wspólny cel – lokalne inicjatywy edukacyjne w I LO im. M. Kromera w Gorlicach (FEMP)	rozdz. 80195	89.500,-	67.581,60	6.758,16	I LO w Gorlicach
	Zagraniczne praktyki uczniów ZSE w Gorlicach – Mobilność IV (Erasmus+)	rozdz. 80195	260.138,-	260.132,19		ZSE w Gorlicach
	Chcemy mierzyć wyżej (Erasmus+)	rozdz. 80195	232.910,-	232.902,61		ZSE w Gorlicach
	Europejskie firmy szansą na europejski rozwój dla uczniów (FERS)	rozdz. 80195	311.898,-	311.897,07		ZST w Gorlicach
	Aktywni w życiu – rozwój Lokalnego Ośrodka Wiedzpy i Edukacji w Powiecie Gorlickim (FEMP)	rozdz. 80195	126.988,-	116.444,32	6.349,00	ZST w Gorlicach
	Rozwijamy nasze kompetencje językowe i kulturowe (FERS)	rozdz. 80195	230.031,-	223.394,99		ZS Nr 1 w Gorlicach
	Uczniowie ZSZ Gorlice na europejskich praktykach – Mobilność III (Erasmus+)	rozdz. 80195	281.459,-	281.343,11		ZSZ w Gorlicach
	Zagraniczne praktyki uczniów ZSZ w Bieczu – Mobilność IV (Erasmus+)	rozdz. 80195	272.560,-	272.558,29		ZSZ w Bieczu
	Staże uczniowskie – Mobilność III (Erasmus+)	rozdz. 80195	278.481,-	278.452,60		ZSO w Bobowej
	Edukacja spełnia marzenia – Mobilność III (Erasmus+)	rozdz. 80195	218.892,-	218.892,24		ZSZ w Bobowej
	Edukacja przyszłości (FERS)	rozdz. 80195	311.006,-	256.641,96		ZSZ w Bobowej
Razem I		**rozdz. 80195**	**2.613.863,-**	**2.520.240,98**	**13.107,16**	**-**
II	Mój zawód – moja przyszłość – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim – II edycja (RPO WM)	rozdz. 80140	2.511.929,-	2.103.862,27	210.386,27	CKZ w Gorlicach
Razem II		**rozdz. 80140**	**2.511.929,-**	**2.103.862,27**	**210.386,27**	**-**
RAZEM I – II			**5.125.792,-**	**5.040.481,96**	**223.493,43**	**-**

Ad.3 Dotacje z budżetu na zadania oświatowe

W 2025 roku z budżetu powiatu udzielano dotacji podmiotowych dla 5 szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gorlickiego - w łącznej kwocie **5.627.731,48 zł.** Średnia liczba uczniów szkół niepublicznych, na których naliczane były dotacje ukształtowała się na poziomie 213 osób. Wydatki z ww. tytułu stanowiły 5,02% ogółu wydatków oświatowych i według poszczególnych podmiotów ukształtowały się następująco:

DOTACJE Z BUDŻETU DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

Rozdział	Podmiot	Średnia liczba uczniów	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w DRO Caritas w Gorlicach, ul. Konopnickiej 21	22	2 193 647	2 179 649,71	99,4
80195		1	40 260	40 259,24	100,0
Razem		*23*	*2 233 907*	*2 219 908,95*	99,4
80134	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w DRO Caritas w Gorlicach, ul. Konopnickiej 21	12	1 045 973	1 038 054,22	99,2
80195		1	16 447	16 447,46	100,0
Razem		*13*	*1 062 420*	*1 054 501,68*	*99,3*
80117	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach, ul. Michalusa 6	103	1 397 669	1 389 275,47	99,4
80116	Policealna Szkoła w Gorlicach, ul. 3 Maja 9	17	254 899	239 466,14	93,9
80116	Medyczna Szkoła Policealna w Gorlicach, ul. 3 Maja 9	57	744 976	724 579,24	97,3
		213	**5 693 871**	**5 627 731,48**	**98,8**

Ad. 4. Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe)

Na inwestycje związane z działalnością oświatową wydatkowano w 2025 roku środki w wysokości **3.761.229,25 zł** (7,8% wydatków majątkowych**)**, zapisane w dziale 801 i 854. Ww. środki przeznaczono na:

- rozbudowę SOSW w Kobylance o salę sportowo-rehabilitacyjną (1.095.965,33 zł)
- przebudowę skrzydła SOSW w Szymbarku (1.072.132,13 zł)
- wykonanie izolacji budynku głównego ZSZ w Gorlicach, budynku gospodarczego CKZ, części budynku SOSW w Kobylance (948.051,35 zł)
- dostosowanie łazienki w ZSO Bobowa do potrzeb osób niepełnosprawnych (139.753 zł)
- dostosowanie pomieszczeń na pracownie informatyczne (99.409,44 zł)
- wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni w PZPO w Bieczu (14.000 zł)
- wykonanie klimatyzacji w pracowniach i pomieszczeniach biurowych ZSZ Bobowa, ZSO Bobowa, PZPO Biecz (51.834 zł)
- modernizację wjazdu i placu manewrowego przy ZSE Gorlice oraz ogrodzenia przy CKZ Gorlice (154.969 zł)

– opracowanie dokumentacji projektowych na: wykonanie wind w ZS Nr 1 w Gorlicach i ZST w Gorlicach (121.770 zł), przebudowę wejścia do sali gimnastycznej LO Gorlice (11.070), wymianę instalacji elektrycznej w ZSO Bobowa (9.225 zł), koncepcji przebudowy internatu ZS nr 1 (43.050 zł).

Zadania inwestycyjne, o których mowa powyżej wyszczególniono w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych na str. 34 – 37 w poz. 35-45, 51-56. Planowane „oświatowe" wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 99,9%.

Ad. 5. Pozostałe wydatki realizowane przez Starostwo

Wydatki związane z działalnością edukacyjną ponoszone były też w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego. Opłacono usługę w zakresie udostępnienia systemu „Edukacja Nabór" w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych (16.000 zł) oraz licencję oprogramowania do obsługi arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych (17.200 zł), zakupiono nagrody na konkursy oświatowe (7.737,18 zł), sfinansowano wynagrodzenia za prace komisjach egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (5.600 zł), poniesiono wydatki związane z uroczystościami i wydarzeniami oświatowymi (2.791,88 zł).
Poniesiono wydatki na szkolenie kadry kierowniczej 15 jednostek oświatowych w zakresie: Krajowych Ram Interoperacyjności jednostek realizujących zadania publiczne (6.000,00 zł) oraz wydatki związane z organizacją szkolenia dla 104 nauczycieli z zakresu wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w nauczaniu „Cyfrowy Rozwój w JST'' (750 zł), opłacono przeprowadzenie lekcji muzealnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych (2.749,98 zł).
Ponadto Powiat Gorlicki realizował zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą". Celem programu było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uczestnictwa w kulturze i nauce. W ramach programu uczniowie szkół z terenu powiatu mieli okazję uczestniczyć w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach oraz wystawach. Ważnym elementem przedsięwzięcia były także wyjazdy edukacyjne do instytucji naukowych i centrów edukacji, połączone z warsztatami o charakterze edukacyjno-kulturalnym. W realizacji przedsięwzięcia uczestniczyło 3.400 uczniów z 39 szkół z terenu Powiatu Gorlickiego. Łącznie z budżetu państwa wydatkowano kwotę 269.530,34 zł, która w całości pokryta została dotacją z budżetu państwa.

Wydatki budżetu na zadania oświatowe w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania bieżące i majątkowe oraz w podziale na grupy, obejmują tabele dotyczące planu i realizacji wydatków budżetowych, przedstawione w III części Sprawozdania na str. 81-83 oraz na str. 86-88.

Kultura

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
921·		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**280 842,00**	**280 739,00**	**100,0**
	92116·	***Biblioteki***	***175 642,00***	***175 642,00***	***100,0***
		Dotacje	**175 642,00**	**175 642,00**	**100,0**
	92120·	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***100 200,00***	***100 097,00***	***99,9***
		Wydatki jednostek budżetowych	**200,00**	**97,00**	**48,5**
		W tym			
		Wydatki na zadania statutowe	200,00	97,00	48,5
		Dotacje	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
	92195	***Pozostała działalność***	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		W tym			
		Wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	100,0

Wydatki na zadania z zakresu kultury zapisane są w dziale 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116-Bibilioteki obejmują dotację celową na zadania określone w ustawie o bibliotekach, należące do właściwości powiatu, a powierzone do realizacji w drodze porozumienia Gminie Miejskiej Gorlice. W 2025 r. wydatki na ten cel wyniosły 175.642 zł.

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami obejmuje dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gorlickiego, w łącznej kwocie 100.000,00 zł, na dofinansowanie prac związanych z konserwacją obiektów sakralnych:
1) Klasztorowi Franciszkanów OFM w Bieczu na renowację obrazu sztalugowego Adoracja św. Franciszka (XVIII w.) w klasztorze oo. Franciszkanów w Bieczu,
2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Staszkówce na prace konserwatorskie ołtarza z kościoła parafialnego w Staszkówce,
3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Binarowej na konserwację Stacji III i IV Drogi Krzyżowej (XVIII w.) z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Binarowej,
4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim na konserwacje dwóch krucyfiksów procesyjnych z 1800 r. i 1875 r. z dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu,
5) Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rozdzielu na konserwację dekoracji malarskich na sklepieniu i ścianach w prezbiterium cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rozdzielu,
6) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Gorlicach.

W ramach rozdziału wydatkowano również środki w kwocie 97 zł na wykonanie tablicy informacyjnej „zabytek prawnie chroniony” umieszczonej na cerkwi w Kwiatoniu.

Rozdział 92195-Pozostała działalność obejmuje wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na „Wykonanie remontu przydrożnego zabytkowego krzyża w Hańczowej" (5.000 zł).

Sport i turystyka

Wydatki bieżące					
Dział	*Rozdz*	*Nazwa*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2025*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Wydatki majątkowe					
926·		**KULTURA FIZYCZNA**	**229 604,00**	**214 896,28**	**93,6**
	92605·	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***229 604,00***	***214 896,28***	***93,6***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***229 604,00***	***214 896,28***	***93,6***

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane były w 2025 r. wzorem lat ubiegłych głównie przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą w Bieczu i finansowane w ramach zadań oświatowych (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego).

Zadania związane z turystyką, realizowane są zasadniczo poprzez prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, włączonych do sieci ogólnopolskiej turystycznej bazy noclegowej. Schroniska młodzieżowe prowadzone są przez Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach, Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu i Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej. Wydatki związane z utrzymaniem schronisk objęte są planami finansowymi ww. jednostek i zapisane są w budżecie w dziale 854 rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

W dniu 12 czerwca 2025 r. zorganizowano XXV Powiatowy Rajd im. Jana Pawła II, którego celem była m.in. popularyzacja turystyki pieszej, poznawanie piękna Beskidu Niskiego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz uczczenie pobytu papieża Jana Pawła II w Beskidzie Niskim. W rajdzie uczestniczyło 116 uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych powiatu gorlickiego. Organizatorami rajdu byli: Zespół Szkół Ekonomicznych, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice przy udziale Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

W dniu 30 września 2025 r. zorganizowano XIX Rajd im. Kazimierza Pułaskiego, którego celem była popularyzacja turystyki pieszej, zdrowego stylu życia i aktywnego uczestnictwa w rekreacji, poznanie piękna Beskidu Niskiego i Małej Ojczyzny, upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o środowisku leśnym, kształtowanie postaw patriotycznych i ekologicznych, uczczenie pamięci i pobytu Kazimierza Pułaskiego na Ziemi Gorlickiej oraz 257 rocznicy Konfederacji Barskiej. W rajdzie uczestniczyło ok. 300 uczniów z 9 szkół ponadpodstawowych powiatu gorlickiego. Organizatorami rajdu byli: Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Nadleśnictwo Łosie.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej w łącznej wysokości 214.896,28 zł dotyczą:

- opracowania dokumentacji projektowej na modernizację infrastruktury sportowej przy ZST Gorlice (49.200 zł),
- rozbudowy i przebudowy boisk przy ZS nr 1 w Gorlicach (80.133,95 zł)
- wykonania oświetlenia boiska przy PZPO Biecz (85.562,33 zł).

ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA i POMOC RODZINIE, POLITYKA SPOŁECZNA

Środki finansowe na realizację zadań tego obszaru zapisane są w budżecie Powiatu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, dziale 852 – Pomoc społeczna, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dziale 855- Rodzina.

Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące					
Dział	*Rozdz*	*Nazwa*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2025*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
851·		OCHRONA ZDROWIA	96 600,00	96 600,00	100,0
	85149·	*Programy polityki zdrowotnej*	*96 600,00*	*96 600,00*	*100,0*
		Wydatki jednostek budżetowych	**42 600,00**	**42 600,00**	**100,0**
		W tym			
		Wydatki na zadania statutowe	42 600,00	42 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,0**
Wydatki majątkowe					
851·		OCHRONA ZDROWIA	530 000,00	530 000,00	100,0
	85111·	*Szpitale ogólne*	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
	85195·	*Pozostała działalność*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*

851	**OCHRONA ZDROWIA**	**626 600,00**	**626 600,00**	**100,0**

Wydatki bieżące zapisane w dziale 851-Ochrona zdrowia dotyczyły:

- wypłaty stypendiów dla 6 studentów medycyny w łącznej kwocie 54.000 zł
- realizacji programów szczepień przeciw krztuścowi (10.701 zł) oraz meningokokom (31.899 zł). Na realizację zadań Powiat otrzymał dotacje celowe od Samorządu Województwa Małopolskiego odpowiednio w kwotach 6.201 zł i 11.899 zł. Szczepieniami przeciw krztuścowi objęto 45 mieszkańców Powiatu, a przeciw meningokokom - 41 dzieci z terenu powiatu.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału 85111 obejmowały dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach w kwocie 500.000 zł na wykonanie pracowni żywienia pozajelitowego. Środki pochodziły z dotacji Województwa Małopolskiego. Natomiast wydatki majątkowe w rozdziale 85195 w wysokości 30.000 zł to dotacja celowa dla Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach na zakup serwera.

Pomoc społeczna i pomoc rodzinie

Wydatki bieżące					
Dział	*Rozdz*	*Nazwa*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2025*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
852·		**POMOC SPOŁECZNA**	**30 917 862,00**	**30 718 800,30**	**99,4**
	85202·	***Domy pomocy społecznej***	***24 799 406,00***	***24 670 997,29***	***99,5***
		Wydatki jednostek budżetowych	**24 760 806,00**	**24 632 704,31**	**99,5**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 045 669,00	19 917 778,89	99,4
		Wydatki na zadania statutowe	4 715 137,00	4 714 925,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**38 600,00**	**38 292,98**	**99,2**
	85203·	***Ośrodki wsparcia***	***2 548 373,00***	***2 547 708,46***	***100,0***
		Dotacje na bieżące zadania	**2 548 373,00**	**2 547 708,46**	**100,0**
	85205·	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***5 000,00***	***4 998,76***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**4 998,76**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461,00	2 459,76	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	2 539,00	2 539,00	100,0
	85218·	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***2 671 479,00***	***2 655 888,39***	***99,4***
		Wydatki jednostek budżetowych	**2 669 479,00**	**2 655 588,39**	**99,5**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 273 998,00	2 271 650,32	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	395 481,00	383 938,07	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 000,00**	**300,00**	**15,0**
	85220·	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***889 287,00***	***834 891,33***	***93,9***
		Wydatki jednostek budżetowych	**889 287,00**	**834 891,33**	**93,9**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 521,00	645 435,78	93,7
		Wydatki na zadania statutowe	200 766,00	189 455,55	94,4
	85295·	***Pozostała działalność***	***4 317,00***	***4 316,07***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**4 317,00**	**4 316,07**	**100,0**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	4 317,00	**4 316,07**	**100,0**
855·		**RODZINA**	**7 603 587,00**	**7 459 982,19**	**98,1**
	85504·	***Wspieranie rodziny***	***9 600,00***	***9 300,00***	***96,9***
		Wydatki jednostek budżetowych	**9 600,00**	**9 300,00**	**96,9**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	9 600,00	9 300,00	96,9
	85508·	***Rodziny zastępcze***	***3 368 577,00***	***3 250 893,94***	***96,5***
		Wydatki jednostek budżetowych	**1 114 109,00**	**1 001 884,63**	**89,9**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 212,00	821 061,38	89,1
		Wydatki na zadania statutowe	192 897,00	180 823,25	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 254 468,00**	**2 249 009,31**	**99,8**
	85510·	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***4 142 945,00***	***4 118 813,55***	***99,4***
		Wydatki jednostek budżetowych	**3 720 451,00**	**3 717 760,85**	**99,9**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871 756,00	2 869 172,57	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	848 695,00	848 588,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**422 494,00**	**401 052,70**	**94,9**
	85595·	***Pozostała działalność***	***82 465,00***	***80 974,70***	***98,2***
		Wydatki na zadania statutowe	**1 490,00**	**0,00**	**0,0**

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**80 975,00**	**80 974,70**	**100,0**
Wydatki majątkowe					
852·		**POMOC SPOŁECZNA**	**138 811,00**	**137 940,63**	**99,4**
	85202·	***Domy pomocy społecznej***	***85 141,00***	***85 140,63***	***100,0***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***85 141,00***	***85 140,63***	***100,0***
	85218·	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***53 670,00***	***52 800,00***	***98,4***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***53 670,00***	***52 800,00***	***98,4***
855·		**RODZINA**	**10 476,00**	**10 476,00**	**100,0**
	85510·	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***10 476,00***	***10 476,00***	***100,0***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***10 476,00***	***10 476,00***	***100,0***

852 **855**	**POMOC SPOŁECZNA, RODZINA - OGÓŁEM**	**38 670 736,00**	**38 327 199,12**	**99,1**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zapisane w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz dziale 855-Rodzina, wydatkowano w 2025 roku środki w wysokości **38.327.199,12 zł**, stanowiące **13,6%** ogółu wydatków budżetu.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowało 5 jednostek organizacyjnych powiatu oraz 1 stowarzyszenie użyteczności publicznej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	**Wykonanie**	**% wykonania**	**udział % w wydatkach pomocowych**
1. Domy Pomocy Społecznej	24.884.547,00	24.756.137,92	99,5	64,6
2. Rodziny zastępcze i ich wsparcie	3.368.577,00	3.250.893,94	96,5	8,5
3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze i pomoc dla wychowanków	4.163.021,00	4.138.589,55	99,4	10,8
4. Zadania zlecone stowarzyszeniom	2.548.373,00	2.547.708,46	99,9	6,6
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2.725.149,00	2.708.688,39	99,4	7,1
6. Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej i pieczy zast.	981.069,00	925.180,86	94,3	2,4
Razem	**38.670.736,00**	**38.327.199,12**	**99,1**	**100,0**

Ad. 1. – Domy Pomocy Społecznej

Największe środki budżetowe wydatkowane w ramach obszaru pomocowego dotyczą funkcjonowania powiatowych domów pomocy społecznej. W 2025 roku na ten cel wydatkowano łącznie **24.756.137,92 zł**, co stanowi 64,6 **%** wydatków pomocowych.

W trzech domach prowadzonych przez Powiat, średnio w trakcie 2025 roku przebywało 278 osób. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkańca ukształtowały się w okresie sprawozdawczym na poziomie 6.540 zł, a średniomiesięczne wpływy z odpłatności w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 5.842 zł. Udział dotacji celowej w finansowaniu kosztów bieżącego funkcjonowania domów stanowił 17,2%.

Domy pomocy społecznej na koniec roku obrachunkowego zatrudniały pracowników na 183,75 etatach. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z BHP wyniosły łącznie 20.498.300,78 zł i stanowiły 83% wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia obejmują kwotę 2.466.280,81 zł, która przeznaczona została na dodatki motywacyjne

dla pracowników DPS-ów. Dodatki finansowane były dotacją celową z budżetu państwa w ramach *Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w latach 2024-2027*.

Pozostałe wydatki dotyczące bieżącego utrzymania domów stanowiły kwotę 4.172.696,51 zł. Wydatki te obejmują m.in. prace remontowe o wartości 658.968,23 zł oraz zakup wyposażenia o wartości 377.621,09 zł, które częściowo zostały sfinansowane środkami dodatkowej dotacji celowej z budżetu państwa w wys. 626.400 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w ramach rozdziału 85202 w łącznej wysokości 85.140,63 zł dotyczyły wykonania przyłącza do wodociągu gminnego DPS w Klimkówce.

Strukturę wydatków związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w 2025 roku przedstawiono w **poniżej zamieszczonej tabeli.**

REALIZACJA WYDATKÓW W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ W 2025 ROKU

Lp.	*Nazwa jednostki*	*Ilość osób przebyw. w placówkach (średnio za rok)*	*Ilość etatów (stan na 31.12.2025)*	*Plan wydatków ogółem*	*Wykonanie*	*%*	*w tym*						*Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie mieszkańca **
							wynagrodz. i pochodne oraz świadczenia	z tego: dodatki "1.000 zł"	wydatki rzeczowe	z tego: energia, usługi obce	z tego: żywność i leki	wydatki inwestycyjne	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa	118,75	80,5	10 513 378	10 499 528,27	99,9	8 857 190,54	1 088 758,04	1 642 337,73	736 636,39	582 060,72	0,00	6 320
2	Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza	81,00	52,25	7 101 611	7 003 004,94	98,6	5 759 445,49	668 854,49	1 243 559,45	551 606,55	368 084,27	0,00	6 080
3	Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce	77,67	51	7 269 558	7 253 604,71	99,8	5 881 664,75	708 668,28	1 286 799,33	717 158,77	360 662,89	85 140,63	6 492
OGÓŁEM		**277,42**	**183,75**	**24 884 547**	**(** 24 756 137,92**	**99,5**	**20 498 300,78**	**2 466 280,81**	**(** 4 172 696,51**	**2 005 401,71**	**1 310 807,88**	**85 140,63**	**6 540**

*) nie obejmują dodatków "1.000 zł", wydatków inwestycyjnych oraz remontów

**) obejmuje wydatki dofinansowane dodatkowymi środkami dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 626.400 zł

Ad. 2. – Rodziny zastępcze

Na zadania związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie Powiatu Gorlickiego, ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano w 2025 roku środki w łącznej wysokości **3.250.893,94 zł** stanowiące 9,5**%** ogółu wydatków pomocy społecznej.

- Na świadczenia społeczne przeznaczono łącznie 2.249.009,31 zł, w tym na:
  - comiesięczne świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 147 dzieci umieszczonych w 86 rodzinach zastępczych oraz 1 rodzinnym domu dziecka (1.947.299,73 zł),
  - comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 9 usamodzielnianych wychowanków (55.011,18 zł),
  - środki finansowe dla 2 rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka na utrzymanie domu jednorodzinnego, w których przebywało łącznie 19 dzieci (29.537,38 zł)
  - dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 70 dzieci umieszczonych w 45 rodzinach zastępczych (34.300 zł),
  - jednorazową pomoc pieniężną dla 10 usamodzielnianych wychowanków (67.454 zł) oraz na pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków (22.718 zł),
  - wypłatę dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 23 dzieci niepełnosprawnych (73.865,45 zł)
  - jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem do rodzin zastępczych 8 dzieci (18.823,57 zł).

- Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 821.061,38 zł, w tym dla:
  - 7 zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka (673.499 zł)
  - 6 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich w 5 rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (93.492,90 zł)
  - koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (54.069,48 zł)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 7 rodzin zawodowych w wysokości 91.860 zł sfinansowane zostały środkami Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku”.
Ponadto wydatki na wynagrodzenia obejmują dodatki dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka, finansowane środkami Funduszu Pracy w łącznej wysokości 110.171,76 zł, a także dodatek motywacyjny dla koordynatora pieczy finansowany dotacją celową z budżet państwa w kwocie łącznej 6.581,85 zł.

- Wydatki statutowe zapisane w rozdziale 85508 w kwocie 180.823,25 zł dotyczyły kosztów związanych z realizacją zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (21.866,87 zł) oraz dofinansowania kosztów utrzymania 3 dzieci pochodzących z Powiatu Gorlickiego, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów (158.956,38 zł).

Ad. 3. Placówki opiekuńczo - wychowawcze i pomoc dla wychowanków

Na funkcjonowanie Centrum Opieki nad Dzieckiem „RAZEM" wydatkowano w 2025 roku w obrębie rozdziału 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rozdziału 85504 –Wsparcie rodzin środki w łącznej wysokości **3.986.415,15 zł.** Struktura poniesionych wydatków ukształtowała się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 22,75 etatu oraz odpis na ZFŚS i świadczenia BHP wydatkowano kwotę 2.934.072,57 zł stanowiącą 74% wydatków bieżących jednostki. Wydatki na wynagrodzenia obejmują dodatki motywacyjne dla pracowników COD finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 312.444,71 zł.
- na pozostałe wydatki statutowe związane z zaopatrzeniem wychowanków i funkcjonowaniem jednostki w obrębie 3 grup mieszkaniowych przeznaczono 732.653,28 zł.
- na świadczenia na rzecz wychowanków (800+, 300+, kieszonkowe) wydatkowano łącznie 309.213,30 zł
- na wydatki majątkowe związane z montażem klimatyzacji w Placówce przy ul.Broniewskiego przeznaczono kwotę 10.476 zł .

Na koniec 2025 roku w 3 placówkach przebywało 33 wychowanków, w tym 12 wychowanków z innych powiatów oraz 1 wychowanek posiadający obce obywatelstwo. Wydatki związane z utrzymaniem jednego wychowanka ukształtowały się w 2025 roku na średnim poziomie 9.283 zł.

Koszty pobytu w placówce dziecka posiadającego obce obsywatelstwo finansowane były dotacją celową z budżetu państwa, która wyniosła 102.138,08 zł.

W ramach rozdziału 85510 poniesiono również wydatki na świadczenia społeczne związane z wypłatą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomocy pieniężnej dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w łącznej kwocie 96.639,40 zł, w tym:

- comiesięcznej pomocy na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków (69.841,40 zł)
- jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 2 osób (19.982 zł)
- pomocy na zagospodarowanie dla 3 osób (6.816 zł).

Ponadto dofinansowano koszty utrzymania 1 wychowanka pochodzącego z Powiatu Gorlickiego, a przebywającego w placówce na terenie innego powiatu. Wydatki na ten cel wyniosły 55.535 zł.

Łącznie wydatki związane z prowadzeniem pieczy zastępczej w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosły w 2025 roku **4.138.589,55 zł** co stanowi 10,8**%** wydatków związanych z pomocą społeczną.

Ad. 4. – Zadania zlecone Stowarzyszeniom

Zadania związane z prowadzeniem Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy, powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja" w Bieczu.

Usługi świadczone przez Ośrodek w Gorlicach z filią w Bobowej obejmują trening zaradności życiowej, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening

umiejętności spędzania czasu wolnego, terapię zajęciową, terapię ruchową i rekreację, poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin, poradnictwo socjalne, aktywizację zawodową, psychoedukację i psychoterapię grupową, imprezy integracyjne oraz zajęcia dla klubowiczów, a także pomoc w formie gorącego posiłku.

Z oferty Ośrodka w 2025 roku korzystało 69 osób. Na jego prowadzenie wydatkowano kwotę **2.547.708,46 zł,** przy czym kwota 253.430,24 zł dotyczyła wypłaty dodatków motywacyjnych w ramach *Rządowego Programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w latach 2024-2027*.

Prowadzenie ośrodka jest zadaniem z zakresu administracji rządowej w związku z czym wydatki zapisane w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zostały pokryte w 100 % ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Ad. 5.- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wydatkowano w ramach wydatków bieżących rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - środki w wysokości **2.655.588,39 zł**, z czego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 17,8 etatu oraz na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące usług polegających na udziale w pracach komisji i weryfikacji kosztorysów inwestorskich w ramach likwidacji barier architektonicznych i usług prawnych, wydatkowano łącznie kwotę 2.271.650,32 zł stanowiącą 86% bieżących wydatków Centrum. Kwota wynagrodzeń obejmuje dodatki motywacyjne dla pracowników jednostki, wypłacanych z dotacji celowej z budżetu państwa, w łącznej wysokości 250.081,55 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85218 dotyczyły rozbudowy systemu monitoringu oraz zakupu serwera.

Finansowanie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Centrum, odbywa się w ramach pozostałych opisanych rozdziałów budżetu dotyczących pomocy społecznej oraz w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad. 6. – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

W ramach rozdziału 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej sfinansowano koszty realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. W ww. programie wzięło udział 5 osób. Wydatki w kwocie 4.998,76 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

W rozdziale 85220–Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano w 2025 roku środki w łącznej wysokości **834.891,33 zł** w tym**:**

- na finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Słonecznej w Gorlicach wydatkowano środki w łącznej kwocie 794.736,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 4,95 et. kwotę 633.080,07 zł. Ww. kwota obejmuje wypłatę dodatków motywacyjnych dla

pracowników, sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa o łącznej wartości 66.639,36 zł.

Z usług Ośrodka skorzystało 356 osób. Udzielono łącznie 1187 porad, przeprowadzono mediacje dla 3 rodzin. Zorganizowane zostało 8 spotkań w ramach grup wsparcia dla pracowników jednostek pomocy społecznej. Przeprowadzono 4 pogadanki w szkołach. Zorganizowano warsztaty edukacyjne oraz grupę wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Z tymczasowego schronienia w Ośrodku skorzystało 3 rodziny (5 osób).

- na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego przy ul. Świeykowskiego, w którym przebywało 6 usamodzielnionych wychowanków rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej wydatkowano 38.530,21 zł, w tym wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługę wsparcia i nadzoru nad funkcjonowaniem usamodzielnianych wychowanków 10.800 zł. Odpłatność wnoszona przez osoby przebywające w mieszkaniu (14.532 zł) pokryła 38% kosztów.
- koszty związane ze świadczeniem specjalistycznego poradnictwa na rzecz kadr pomocy społecznej z terenu powiatu 1.625,06 zł.

Wydatki zapisane w rozdziale 85295-Pozostała działalność w wysokości 4.316,07 zł dotyczyły utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego PCPR przekazuje sprawozdania Wojewodzie.

W ramach rozdziału 85595 wydatkowano kwotę **80.974,70 zł**, która była przeznaczona na realizację przez PCPR zadań określonych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki obejmowały świadczenia wypłacone na rzecz małoletnich obywateli Ukrainy objętych pieczą zastępczą (zasiłki rodzinne, świadczenia 800+ i 300+), które zostały sfinansowane środkami przekazanymi przez Gminę Uście Gorlickie oraz ZUS.

Wydatki budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania bieżące i majątkowe oraz w podziale na grupy, obejmują tabele dotyczące planu i realizacji wydatków budżetowych przedstawione w **III części Sprawozdania** na str. 82,83 i 87,88, a dane dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w zakresie pomocy społecznej ujęte są również w tabeli na str. 101.

Polityka społeczna

Środki finansowe zapisane w budżecie w dziale 853–Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz współfinansowania zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wydatki te przedstawione są w poniżej zamieszczonej tabeli:

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
853·		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 752 908,00**	**7 544 677,01**	**97,3**
	85311·	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***786 111,00***	***786 101,55***	***100,0***
		Dotacje	**786 111,00**	**786 101,55**	**100,0**
	85321·	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***1 188 228,00***	***1 034 785,94***	***87,1***
		Wydatki jednostek budżetowych	**1 188 228,00**	**1 034 785,94**	**87,1**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 908,00	902 698,31	87,9
		Wydatki na zadania statutowe	161 320,00	132 087,63	81,9
	85333·	***Powiatowe urzędy pracy***	***5 677 252,00***	***5 622 472,92***	***99,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**5 673 052,00**	**5 619 119,08**	**99,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 132 944,00	5 086 995,66	99,1
		Wydatki na zadania statutowe	540 108,00	532 123,42	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 200,00**	**3 353,84**	**79,9**
	85395·	***Pozostała działalność***	***101 317,00***	***101 316,60***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**1 987,00**	**1 986,60**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209,00	1 208,80	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	778,00	777,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**99 330,00**	**99 330,00**	**100,0**

W ramach rozdziału 85311–Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano w formie dotacji środki w wysokości **660.949,55 zł** na 10% dofinansowanie kosztów działalności 6 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Gminę Gorlice, Stowarzyszenie „Nadzieja” w Bieczu, Stowarzyszenie „Rodzina” w Gorlicach, Stowarzyszenie „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej, Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy „Caritas” w Gorlicach oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej „ELEOS” w Gładyszowie. W 2025 r. WTZ terapią obejmowały łącznie 169 osób.
Tytułem dofinansowania kosztów uczestnictwa 32 mieszkańców naszego Powiatu w rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego przekazano kwotę **125.152 zł.**

Środki przekazane podmiotom prowadzącym WTZ w 3% pochodziły ze wsparcia udzielonego w formie pomocy finansowej przez Gminy: Bobowa, Łużna, Moszczenica.

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w obrębie rozdziału 85321 wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **1.034.785,94 zł,** z tego kwotę 969.255,58 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa, 2.473,45 zł - środkami z Funduszu Pomocy, 63.056,91 zł – środkami własnymi powiatu.

Wydatki na wynagrodzenia dla lekarzy oraz pozostałych członków składów orzekających wyniosły łącznie 497.820,74 zł, co stanowi 48% wydatków. Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu prowadzili pracownicy zatrudnieni średnio w roku na 3,8 etatach, których wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 404.877,57 zł stanowiły 39% wydatków Zespołu. Pozostałe wydatki w wys. 132.087,63 zł dotyczyły usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem siedziby Zespołu oraz jego doposażeniem.

W 2025 roku zorganizowano 336 posiedzeń składów orzekających i wydano 3299 orzeczeń o niepełnosprawności, 901 kart parkingowych oraz 869 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia, wydatkowano w ramach rozdziału 85333 środki w wysokości **5.622.472,92 zł**, stanowiące 74,5**%** ogółu wydatków działu 853. Na płace i pochodne dla 46 pracowników wydatkowano w 2025 roku środki w wysokości 5.086.995,66 zł, stanowiące 90,5% wydatków jednostki.

Na koniec roku w ewidencji osób bezrobotnych prowadzonej przez PUP widniało 2569 osób a stopa bezrobocia z końcem roku ukształtowała się na poziomie 7,3%. Wypłata zasiłków dla bezrobotnych oraz pozostałych obligatoryjnych świadczeń, jak również finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, odbywało się poza budżetem powiatu, środkami Funduszu Pracy.

PROMOCJA POWIATU I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
750·		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**358 840,00**	**297 896,03**	**83,0**
	75075·	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***314 000,00***	***253 565,74***	***80,8***
		Wydatki jednostek budżetowych	**314 000,00**	**253 565,74**	**80,8**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	16 490,00	33,0
		Wydatki na zadania statutowe	264 000,00	237 075,74	89,8
	****75095***	***Pozostała działalność***	***44 840,00***	***44 330,29***	***98,86***
		Wydatki jednostek budżetowych	**44 840,00**	**44 330,29**	**98,9**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	44 840,00	44 330,29	98,9
921·		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**101 000,00**	**67 990,00**	**67,3**
	****92195·***	***Pozostała działalność***	***101 000,00***	***67 990,00***	***67,39***
		Wydatki jednostek budżetowych	**50 000,00**	**42 990,00**	**86,0**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	50 000,00	42 990,00	86,0
		Dotacje	**51 000,00**	**25 000,00**	**49,0**

926·		**KULTURA FIZYCZNA**	**85 000,00**	**38 932,70**	**45,8**
	***92695·**	***Pozostała działalność***	***85 000,00***	***38 932,70***	***45,8***
		Wydatki jednostek budżetowych	**45 000,00**	**28 932,70**	**64,3**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	45 000,00	28 932,70	64,3
		Dotacje	**40 000,00**	**10 000,00**	**25,0**

750, 921, 926	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA I KULTURA FIZYCZNA - OGÓŁEM**	**545 840,00**	**404 818,73**	**74,2**

** rozdział 75095 - wydatki związane z przynależnością do związków i stowarzyszeń*
rozdział 92195 i 92695 - wydatki na działania promocyjne/ współpraca z org. pozarządowymi

Na działalność promocyjną Powiatu przeznaczono w 2025 roku kwotę **404.818,73 zł,** Środki wydatkowano na:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych – **35.000 zł**, w tym:

- <u>w ramach rozdziału 92195</u>
  - 43. Łemkowska Watra (5.000,00)
  - koncert muzyki dawnej w 1000-lecie Korony Królestwa Polskiego „Muzyka Dynastii Piastów" (10.000 zł)
  - 40-lecie Zespołu Beskidy – od pokoleń do pokoleń (5.000 zł)
  - spotkanie wigilijne dla Kół Gospodyń Wiejskich i przedstawicieli samorządów Województwa Małopolskiego (5.000 zł)
- <u>w ramach rozdziału 92695</u>
  - 12 Wyścig Górski Magura Małastowska (10.000 zł)

- organizację i współorganizację przedsięwzięć promujących walory kulturowe i turystyczne Powiatu Gorlickiego oraz kreujących jego pozytywny wizerunek na zewnątrz – **192.486,89 zł**, w tym:

- <u>w ramach rozdziału 75075</u>
  - Wystawa AGRO Gorlice 2025 (21.237,08 zł)
  - obchody 110. Rocznicy Bitwy pod Gorlicami (23.495,75 zł)
  - obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja (4.841,32 zł)
  - obchody rocznicy zbrodni katyńskiej (21.109,50 zł)
  - I Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Gorlickiego (2.502,46 zł)
  - Akcja „Choinka od Starosty" (12.000 zł)
  - XV Konkurs „Małopolska Marzanna" (1.996,98 zł)
  - Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" (2.000 zł)
  - VII Dni Rożnowic (2.489,25 zł)
  - Profilaktyczny Piknik Rodzinny nad Klimkówką (5.031,51 zł)
  - XIV Gorlicka Wigilia (1.999,87 zł)
  - Piknik Charytatywny dla Nikoli (1.000 zł)
  - udział Orkiestry Dętej OSP Siedliska w programie „Halo tu Polsat" (2.000 zł)
  - XXI rocznica powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu w Lipinkach – (3.000 zł)
  - Majówka oraz Zlot Motocyklowy w Regietowie (4.161,11 zł)
  - szkolenie specjalistyczne dla młodzieży z zakresu obronności w Wapiennym - patronat Starosty Gorlickiego(1.380,06 zł)
  - 130-lecie OSP W Dominikowicach, jubileusz OSP w Woli Łużańskiej, Libuszy, Śnietnicy i Jankowej (4.352,97 zł)

- III Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (3.000 zł)
- „Złazisko" - rekolekcje w drodze organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (2.966,33 zł)

- w ramach rozdziału 92195
  - XXVI Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej (10.000 zł)
  - Kromer Festival Biecz 2025 (15.000 zł)s
  - „Rydzowa Jesień" w Wysowej Zdrój (3.000 zł)
  - Przegląd Orkiestr Dętych w Łużnej (3.000 zł)
  - udział młodzieży w konkursie „Igrzyska Historii – Tropem Cichociemnych" (3.000 zł)
  - V projekt muzyczny organizowany przez ZPSM w Gorlicach i Szkołę Muzyczną z Heilbronn (Niemcy)–koncert symfoniczny „For Peace&Humanity" (2.930 zł)
  - 8. Spotkania z Muzyką Łemkowską w Dominikowicach (2.000 zł)
  - dofinansowanie wyjazdu harcerzy z Hufca Gorlice na Betlejemskie Światełko Pokoju w Krakowie –- (1.000 zł)
  - Ogólnopolski Festiwal „Polska od kuchni" w Zakopanem (1.500 zł)
  - obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1.560 zł)
- w ramach rozdziału 92695
  - Bieg Naftowy (5.395,05 zł)
  - II Integracyjny Rajd Rowerowy dla osób z niepełnosprawnościami (2.981,74zł)
  - XIV Małopolski Klasyk Beskidzki (3.061,61 zł)
  - Champion Powiatu Gorlickiego 2025 (2.177,10 zł)
  - XXIV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Sympatyków – (1.000 zł)
  - IX Maraton Kiwon w Lipinkach (3.000 zł)
  - XIV Etnograficzny Rajd Rowerowy Śladami prof. Romana Reinfussa (1.158,19 zł)
  - Bieg w Bobowej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (2.917,49zł)
  - Bieg „Tropem wilczym" (1.000 zł)
  - XXVIII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Sędziów, Turniej półfinałowy o wejście do II ligi koszykówki męskiej, XII Turniej Beskidzko-Pogórzański w piłce siatkowej dziewcząt finał Ogólnopolskiej Licealiady w siatkówce plażowej chłopców, Turniej Siatkowy o szablę gen. Wieniawy Długoszowskiego (6.241,52 zł)

- zakup materiałów promocyjnych w postaci publikacji książkowych, albumów, katalogów, kalendarzy, grafik z motywami architektury drewnianej, pucharów okolicznościowych, gadżetów promocyjnych **– 85.541,35 zł**
- nagrania i transmisja audycji sponsorowanych „Powiat Gorlicki–serce Beskidu Niskiego, gdzie historia łączy się z naturą" (Radio„Via",Trendy Radio) - **36.088,20 zł**
- obsługa medialna wydarzeń promocyjnych Powiatu - **11.372 zł**

Wydatki zapisane w rozdziale 75095-Pozostała działalność obejmują składki związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń:

- Związek Powiatów Polskich (28.330,29 zł),
- Małopolska Organizacja Turystyczna (6.000 zł)s
- Stowarzyszenie „Klub Gorliczan" (2.000 zł)
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa – dofinansowanie kosztów utrzymania szlaku narciarstwa biegowego „Śnieżne trasy przez lasy" (8.000 zł)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z organami powiatu, realizacją zadań przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego, w tym wynagrodzenia zatrudnionych w nim osób ujęte są w budżecie powiatu w dziale 750–Administracja publiczna. Wydatki związane z promocją powiatu, ujęte w rozdziale 75075 i częściowo w rozdziale 75095, opisane zostały w objaśnieniach do poprzedniego „obszaru". Wydatki zapisane w rozdziałach 75011, 75019, 75020 i częściowo w r. 75095 przedstawiono poniżej:

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
750·		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**981 936,00**	**891 420,10**	**90,8**
	75011·	***Urzędy wojewódzkie***	***981 936,00***	***891 420,10***	***90,8***
		Wydatki jednostek budżetowych	**977 836,00**	**888 626,46**	**90,9**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 574,00	764 501,51	91,1
		Wydatki na zadania statutowe	138 262,00	124 124,95	89,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 100,00**	**2 793,64**	**68,1**

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie ponoszone są wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące finansowania wynagrodzeń i kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących te zadania (i nie ujęte w rozdziale 71012, 70005, 01005, 01095, 10095, 60095).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziałów: Ochrony Środowiska (3,2 et.), Gospodarki Nieruchomościami (1,75 et.), Polityki Społecznej (1,75 et.), Wydziału Komunikacji i Dróg (1 et.), wydatkowano 764.501,51 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 126.918,59 zł dotyczyły: wyposażenia stanowisk pracy, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji oraz odpisu na ZFŚS.

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zapisanych w rozdziale 75011 wyniosła 6.365 zł, w związku z czym wydatki na te zadania w 96,7% zostały sfinansowane ze środków własnych Powiatu (885.055,10 zł).

Wydatki związane z realizację zadań własnych Powiatu dotyczących funkcjonowania organu wykonawczego oraz Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej, zapisane są w budżecie w rozdziale 75020 oraz częściowo w rozdziale 75095.

W rozdziale 75020 ujęte są również wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Drogowego.

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
750·		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 020 010,00**	**16 543 900,53**	**97,2**
	75020·	***Starostwa powiatowe***	***15 539 142,00***	***15 119 681,86***	***97,3***
		Wydatki jednostek budżetowych	**15 298 809,00**	**14 883 433,66**	**97,3**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 265 305,00	13 011 479,34	98,1
		Wydatki na zadania statutowe	2 033 504,00	1 871 954,32	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**65 700,00**	**61 616,30**	93,8
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	**174 633,00**	**174 631,90**	100,0
	****75095***	***Pozostała działalność***	***1 480 868,00***	***1 424 218,67***	***96,2***
		Wydatki jednostek budżetowych	**1 480 868,00**	**1 424 218,67**	**96,2**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	1 480 868,00	1 424 218,67	96,2
Wydatki majątkowe					
750·		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**474 244,00**	**473 312,85**	**100,0**
	75020·	***Starostwa powiatowe***	***269 734,00***	***269 732,85***	***100,0***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**269 734,00**	**269 732,85**	**100,0**
		W tym:			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	269 734,00	269 732,85	**100,0**
	75095·	***Pozostała działalność***	***204 510,00***	***203 580,00***	***99,5***
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**204 510,00**	**203 580,00**	**99,5**

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - OGÓŁEM**	**17 494 254,00**	**17 017 213,38**	**97,2**

** rozdział 75095 - bez wydatków wykazanych w części PROMOCJA POWIATU*

Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego

Zapisane w rozdziale 75020 wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Starostwa Powiatowego stanowią kwotę 11.941.713 zł.

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, realizujących zadania własne Powiatu i zatrudnionych na 85,7 etatu (w tym 6,25 etatów obsługi) wydatkowano środki w wysokości 10.282.688,35 zł. Kwota ta obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty za urlop w łącznej wysokości 191.469,77 zł.

Wyszczególnione wyżej wydatki na zadania statutowe w łącznej kwocie 1.470.244,99 zł obejmują wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa. Do ważniejszych pozycji należą:

- energia, woda i ogrzewanie, ścieki, wywóz śmieci 368.984,46 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe 167.924,47 zł
- materiały biurowe, aktualizacja programów komputerowych, zakup literatury fachowej, prasy, przesyłki itp. 112.478,88 zł
- zakup osprzętu do komputerów i kserokopiarek 30.041,27 zł
- zakup paliwa, środków czystości 38.328,32 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje i remonty 40.542,12 zł
- monitorowanie budynków, ubezpieczenie mienia, konwój gotówki 28.827,59 zł

- badania lekarskie oraz szkolenia pracowników 54.250,72 zł
- zakup wyposażenia 153.210,62 zł
- odpis na ZFŚS 230.998,79 zł
- obsługa bankowa 28.083,07 zł
- artykuły do bieżących napraw 11.269,80 zł
- udział przedstawicieli Powiatu w forach, kongresach konferencjach 22.052,02 zł
- obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych, dostęp do platformy PZP 10.671,31 zł
- opracowanie koncepcji budowy nowej siedziby Starostwa 106.500,00 zł

Na świadczenia pracownicze związane z bezpieczeństwem i higieną pracy wydatkowano 14.147.76 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 75020 sfinansowano wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym", które dotyczyły zakupu sprzętu informatycznego i szkoleń dla pracowników (444.364,75 zł, w tym wydatki bieżące 174.631,90 zł, wydatki majątkowe 269.732,85 zł)

Ujęte w rozdziale 75095-Pozostała działalność wydatki w kwocie 1.424.218,67 zł dotyczą:

- zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz tłumaczenia dokumentów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg, jak również pokrycia kosztów holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg publicznych (1.417.811,39 zł),
- ogłoszeń w prasie na potrzeby postępowań prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa (5.269,32 zł)
- zakupu druków na potrzeby rejestracji jednostek pływających przez Wydział Ochrony Środowiska (1.137,96 zł).

W ramach rozdziału 75095 sfinansowano ponadto wydatki majątkowe na zakup dwóch urządzeń na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg tj. automatycznego urządzenia do odbioru dowodów i tablic rejestracyjnych (192.510 zł) oraz biletomatu (11.070 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Drogowego

Zapisane w rozdziale 75020 wydatki w kwocie 3.177.968,86 zł dotyczą funkcjonowania Powiatowego Zarządu Drogowego. Ww. środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na 24,5 etatach oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 2.728.790,99 zł,
- świadczenia bhp – 47.468,54 zł,
- odpisy na ZFŚS – 74.548,54 zł,
- wydatki rzeczowe (m.in. opłaty za media, telefony, materiały biurowe, szkolenia) – 327.160,79 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu Gorlickiego, zapisane w rozdziale 75019–Rady powiatów, ukształtowały się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
750·		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**584 822,00**	**553 032,40**	**94,6**
	75019·	***Rady powiatów***	***584 822,00***	***553 032,40***	***94,6***
		Wydatki jednostek budżetowych	**80 900,00**	**69 682,84**	**86,1**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	80 900,00	69 682,84	86,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**503 922,00**	483 349,56	95,9

Główną pozycję wydatków w/w rozdziału stanowiły diety Państwa Radnych zapisane w grupie wydatków: *świadczenia na rzecz osób fizycznych*. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji Rady Powiatu oraz 49 posiedzeń Komisji Rady. Do wydatków statutowych rozdziału zaliczone zostały wydatki na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady i organizacją sesji Rady Powiatu.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące					
Dział	***Rozdz***	***Nazwa***	***Plan***	***Wykonanie na 31.12.2025***	***%***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
755·		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**292 992,00**	**292 988,20**	**100,0**
	75515·	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***292 992,00***	***292 988,20***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**150 890,00**	**150 887,08**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 457,00	5 454,89	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	145 433,00	145 432,19	100,0
		Dotacje	**142 102,00**	**142 101,12**	**100,0**

Wydatki wyszczególnione w powyższej tabeli dotyczą zadania z zakresu administracji rządowej związanego ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta świadczona była na terenie Powiatu Gorlickiego w czterech punktach zlokalizowanych w: miejscowości Łosie – Remiza OSP, w budynku Starostwa przy ul. Michalusa 18, Internacie ZSZ Bobowa oraz w Bieczu - Ośrodek Zdrowia. Łącznie na sfinansowanie kosztów pomocy prawnej wydatkowano 292.988,20 zł. Średni koszt jednej porady prawnej ukształtował się na poziomie 394,33 zł. (743 porady).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO I ROZLICZENIA BUDŻETU

Wydatki bieżące					
Dział	*Rozdz*	*Nazwa*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2025*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
757·		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 700 000,00**	**1 580 376,49**	**93,0**
	75702·	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***1 700 000,00***	***1 580 376,49***	***93,0***
		Obsługa długu Powiatu	**1 700 000,00**	**1 580 376,49**	**93,0**
758·		**RÓZNE ROZLICZENIA**	**543 032,00**	**6 856,00**	**1,3**
	75801·	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnegSo***	***6 856,00***	***6 856,00***	***100,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**6 856,00**	**6 856,00**	**100,0**
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	6 856,00	**6 856,00**	**100,0**
	75818·	***Rezerwy ogólne i celowe***	***536 176,00***	***0,00***	***0,0***
		Wydatki jednostek budżetowych	**536 176,00**	**0,00**	**0,0**
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	536 176,00	**0,00**	**0,0**

757 758	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, RÓŻNE ROZLICZENIA - OGÓŁEM**	**2 243 032,00**	**1 587 232,49**	**70,8**

Wydatki działu 757–Obsługa długu publicznego w łącznej kwocie **1.580.376,49** zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat i ukształtowały się na poziomie 5,5% zadłużenia oraz 0,6% zrealizowanych w 2025 roku dochodów.

W ramach rozdziału 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst dokonano spłaty odsetek od przypisanej do zwrotu części subwencji oświatowej z roku 2020 i 2021.

W trakcie roku nie wystąpiła potrzeba pełnego wykorzystania rezerw zapisanych w obrębie rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w związku z czym po stronie planu występuje kwota 536.176 zł. Stan poszczególnych rezerw na koniec roku przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna – 98.088 zł
- rezerwa celowa na zadania oświatowe – 143.088 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 295.000 zł.

Ustalona na początek roku rezerwa ogólna w wysokości 700.000 zł została rozdysponowana w kwocie 601.912 zł, w szczególności na wydatki związane z występującymi w jednostkach potrzebami w zakresie bieżących napraw i remontów. Rezerwa celowa na zadania oświatowe zaplanowana w wysokości 2.415.000 zł została przeznaczona na uzupełnienie potrzeb w zakresie wynagrodzeń (561.897 zł), w szczególności na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek oświatowych, ponadto na uzupełnienie środków na dotacje dla szkół niepublicznych (187.000 zł), na remonty (134.000 zł), oraz inne bieżące potrzeby (389.015 zł). Wobec mniejszych niż pierwotnie przewidywano potrzeb, w trakcie roku rezerwa oświatowa została obniżona o 1.000.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

CZĘŚĆ III

REALIZACJA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

- Dochody budżetu Powiatu – plan i realizacja str. 71-79
- Wydatki budżetu Powiatu
  - plan wydatków budżetu str. 80-84
  - realizacja wydatków budżetu str. 85-89
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej str. 90-95
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej str. 96
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w oparciu o umowy z j.s.t. str. 97
- Dochody i wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy str. 98
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład str. 99
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska str. 100
- Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu str. 101
- Zestawienie projektów bieżących realizowanych w 2025 r. str. 102-103
- Informacja o zaawansowaniu programów wieloletnich Powiatu Gorlickiego str. 104-106

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2025 ROKU

Dochody bieżące:				
Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2025-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	**455 439,00**	**9 500 656,00**	**9 473 975,99**	**99,72 %**
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**441 873,00**	**9 487 090,00**	**9 460 409,99**	**99,72 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	90 000,00	150 000,00	116 322,00	77,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	284 099,00	289 403,00	296 403,31	102,42 %
2058 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	39 306,00	7 928 026,00	7 928 024,07	100,00 %
2059 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	22 468,00	1 004 918,00	1 004 917,61	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	114 743,00	114 743,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	**13 566,00**	**13 566,00**	**13 566,00**	**100,00 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 566,00	13 566,00	13 566,00	100,00 %
020 Leśnictwo	**715**	**715**	**715,00**	**100,00 %**
02001 Gospodarka leśna	**715**	**715**	**715,00**	**100,00 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715	715	715,00	100,00 %
100 Górnictwo i kopalnictwo	**13 715,00**	**13 715,00**	**13 715,00**	**100,00 %**
10095 Pozostała działalność	**13 715,00**	**13 715,00**	**13 715,00**	**100,00 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 715,00	13 715,00	13 715,00	100,00 %
600 Transport i łączność	**391 024,00**	**393 021,00**	**576 345,71**	**146,65 %**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**208 061,00**	**208 061,00**	**194 701,80**	**93,58 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	103 061,00	103 061,00	91 174,20	88,47 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	103 527,60	98,60 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	**96 000,00**	**96 000,00**	**254 094,51**	**264,68 %**
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	96 000,00	96 000,00	176 535,84	183,89 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	71 688,91	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 869,76	--,-- %
60019 Płatne parkowanie	**80 000,00**	**80 000,00**	**120 406,40**	**150,51 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	120 406,40	150,51 %
60095 Pozostała działalność	**6 963,00**	**8 960,00**	**7 143,00**	**79,72 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	683,00	27,32 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 463,00	6 460,00	6 460,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2025-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
700 Gospodarka mieszkaniowa	**2 071 681,00**	**2 305 945,00**	**2 224 640,81**	**96,47 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 589 164,00**	**1 823 428,00**	**1 763 643,90**	**96,72 %**
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 267,00	26 267,00	26 227,34	99,85 %
0750 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	291 897,00	299 126,00	310 589,10	103,83 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	507,82	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	10 441,06	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 161,64	--,-- %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 000,00	868 035,00	854 031,14	98,39 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630 000,00	630 000,00	557 685,80	88,52 %
70095 Pozostała działalność	**482 517,00**	**482 517,00**	**460 996,91**	**95,54 %**
0830 Wpływy z usług	482 517,00	482 517,00	459 872,85	95,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 124,06	--,-- %
710 Działalność usługowa	**3 442 233,00**	**3 479 739,00**	**3 755 143,69**	**107,91 %**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**2 295 923,00**	**2 295 923,00**	**2 571 437,73**	**112,00 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00	1 450 000,00	1 593 312,73	109,88 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	12 202,00	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	120 000,00	--,-- %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 923,00	845 923,00	845 923,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	**1 146 310,00**	**1 183 816,00**	**1 183 705,96**	**99,99 %**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	48	48,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	18	18,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146 205,00	1 183 645,00	1 183 639,96	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	**165 365,00**	**169 448,00**	**306 566,08**	**180,92 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**6 365,00**	**6 365,00**	**6 365,00**	**100,00 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 365,00	6 365,00	6 365,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	**159 000,00**	**163 083,00**	**293 001,08**	**179,66 %**
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	81,30	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 999,41	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	14 654,37	--,-- %
2057 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	128 790,00	132 097,00	222 156,00	168,18 %
2059 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	30 210,00	30 986,00	52 110,00	168,17 %
75095 Pozostała działalność	**0**	**0**	**7 200,00**	**--,-- %**
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 200,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2025-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
752 Obrona narodowa	**102 500,00**	**983 981,00**	**952 192,87**	**96,77 %**
75212 Pozostałe wydatki obronne	**7 850,00**	**7 850,00**	**720,00**	**9,17 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 850,00	7 850,00	720,00	9,17 %
75224 Kwalifikacja wojskowa.	**94 650,00**	**97 200,00**	**97 197,99**	**100,00 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	35 997,99	99,99 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 650,00	61 200,00	61 200,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	**0**	**878 931,00**	**854 274,88**	**97,19 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	469 750,00	468 231,08	99,68 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	409 181,00	386 043,80	94,35 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**11 833 611,00**	**14 386 012,00**	**14 346 463,50**	**99,73 %**
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**9 347 436,00**	**10 870 582,00**	**10 869 943,50**	**99,99 %**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	16 546,00	16 545,75	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 346 752,00	10 853 352,00	10 853 135,80	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684	684	261,95	38,30 %
75495 Pozostała działalność	**2 486 175,00**	**3 515 430,00**	**3 476 520,00**	**98,89 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	42 998,00	42 998,00	35 145,00	81,74 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 443 177,00	3 472 432,00	3 441 375,00	99,11 %
755 Wymiar sprawiedliwości	**292 992,00**	**292 992,00**	**292 988,20**	**100,00 %**
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	**292 992,00**	**292 992,00**	**292 988,20**	**100,00 %**
2110 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	292 988,20	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**84 450 670,00**	**84 450 670,00**	**84 681 943,59**	**100,27 %**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**1 980 525,00**	**1 980 525,00**	**2 211 798,97**	**111,68 %**
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 435 009,00	1 435 009,00	1 631 014,55	113,66 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	9 303,30	103,37 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	207 000,00	207 000,00	208 594,22	100,77 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 800,00	39,00 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 460,00	3 460,00	2 800,00	80,92 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 150,00	13 150,00	28 430,00	216,20 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	4 553,20	--,-- %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	278 000,00	278 000,00	291 111,05	104,72 %
0690 Wpływy z różnych opłat	13 256,00	13 256,00	20 815,70	157,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 376,95	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**82 470 145,00**	**82 470 145,00**	**82 470 144,62**	**100,00 %**
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 832 244,00	76 832 244,00	76 832 243,93	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 637 901,00	5 637 901,00	5 637 900,69	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2025-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
758 Różne rozliczenia	**59 719 767,00**	**62 472 390,00**	**62 860 907,26**	**100,62 %**
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**59 719 767,00**	**0**	**0,00**	**--,-- %**
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	552 404,00	0	0,00	--,-- %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 167 363,00	0	0,00	--,-- %
75814 Różne rozliczenia finansowe	**0**	**953 799,00**	**1 342 316,88**	**140,73 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	341 236,00	729 769,73	213,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,67	--,-- %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	612 563,00	612 544,48	100,00 %
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	**0**	**59 167 363,00**	**59 167 362,51**	**100,00 %**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	59 167 363,00	59 167 362,51	100,00 %
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	**0**	**2 351 228,00**	**2 351 227,87**	**100,00 %**
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	2 351 228,00	2 351 227,87	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	**4 766 567,00**	**3 793 561,00**	**5 670 827,34**	**149,49 %**
80115 Technika	**0**	**135 658,00**	**140 993,17**	**103,93 %**
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	1 014,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	892,71	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	24 266,00	24 266,34	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 232,00	6 660,12	206,07 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	98 160,00	98 160,00	100,00 %
80116 Szkoły policealne	**0**	**95 887,00**	**95 903,17**	**100,02 %**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16,00	--,-- %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 332,00	10 332,32	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	40 885,00	40 884,48	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	44 670,00	44 670,37	100,00 %
80117 Branżowe szkoły I stopnia	**0**	**9 400,00**	**27 016,76**	**287,41 %**
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	546,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	179,00	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 295,16	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	9 400,00	13 860,23	147,45 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 075,00	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	5 061,37	--,-- %
80120 Licea ogólnokształcące	**0**	**24 000,00**	**30 184,14**	**125,77 %**
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	676,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	225,00	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 283,14	--,-- %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	24 000,00	24 000,00	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2025-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	**0**	**0**	**35,00**	**--,-- %**
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	26,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	9,00	--,-- %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	**0**	**0**	**49,40**	**--,-- %**
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	49,40	--,-- %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**2 029 924,00**	**2 047 734,00**	**2 047 956,70**	**100,01 %**
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	547	547,35	100,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	17 263,00	17 485,61	101,29 %
2057 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	1 917 150,00	1 917 150,00	1 917 150,19	100,00 %
2059 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	112 774,00	112 774,00	112 773,55	100,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**0**	**5 160,00**	**5 160,00**	**100,00 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5 160,00	5 160,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0**	**21 808,00**	**21 806,72**	**99,99 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 808,00	21 806,72	99,99 %
80195 Pozostała działalność	**2 736 643,00**	**1 453 914,00**	**3 301 722,28**	**227,09 %**
0830 Wpływy z usług	145 617,00	159 233,00	158 047,83	99,26 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,52	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 840,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	630	1 633,71	259,32 %
2051 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	1 600 151,00	392 513,00	2 108 581,28	537,20 %
2057 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	703 842,00	408 809,00	564 791,62	138,16 %
2059 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	149 093,00	64 789,00	82 617,03	127,52 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 940,00	427 940,00	376 209,29	87,91 %
851 Ochrona zdrowia	**0**	**79 100,00**	**79 100,00**	**100,00 %**
85149 Programy polityki zdrowotnej	**0**	**79 100,00**	**79 100,00**	**100,00 %**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	61 000,00	61 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 100,00	18 100,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	**23 026 672,00**	**26 779 138,00**	**26 630 529,98**	**99,45 %**
85202 Domy pomocy społecznej	**20 713 548,00**	**23 899 454,00**	**23 741 537,78**	**99,34 %**
0830 Wpływy z usług	19 468 391,00	19 573 391,00	19 447 813,85	99,36 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	2 000,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 572,00	22 823,00	35 017,12	153,43 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 240 585,00	4 303 240,00	4 256 706,81	98,92 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2025-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
85203 Ośrodki wsparcia	**2 292 528,00**	**2 548 373,00**	**2 547 708,46**	**99,97 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 292 528,00	2 548 373,00	2 547 708,46	99,97 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**14 000,00**	**5 000,00**	**4 998,76**	**99,98 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	5 000,00	4 998,76	99,98 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	**0**	**250 898,00**	**250 797,55**	**99,96 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	716,00	--,-- %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	250 898,00	250 081,55	99,67 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**3 000,00**	**71 096,00**	**81 171,36**	**114,17 %**
0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	14 532,00	484,40 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	68 096,00	66 639,36	97,86 %
85295 Pozostała działalność	**3 596,00**	**4 317,00**	**4 316,07**	**99,98 %**
2110 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	**1 503 428,00**	**2 014 206,00**	**1 984 240,93**	**98,51 %**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**19 911,00**	**14 911,00**	**30 131,46**	**202,08 %**
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 911,00	3 911,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	11 000,00	25 976,00	236,15 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	244,46	--,-- %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**828 974,00**	**1 020 975,00**	**972 678,08**	**95,27 %**
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 474,00	2 473,45	99,98 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 000,00	1 018 027,00	969 255,58	95,21 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474	474	949,05	200,22 %
85322 Fundusz Pracy	**0**	**110 172,00**	**110 171,76**	**100,00 %**
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	110 172,00	110 171,76	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**236 621,00**	**348 909,00**	**350 491,03**	**100,45 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	236 621,00	348 909,00	350 491,03	100,45 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	**417 922,00**	**417 922,00**	**419 452,00**	**100,37 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	6 030,00	134,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	413 422,00	413 422,00	413 422,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	**0**	**101 317,00**	**101 316,60**	**100,00 %**
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	101 317,00	101 316,60	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**874 187,00**	**1 420 978,00**	**1 405 717,28**	**98,93 %**
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**195 370,00**	**195 370,00**	**192 875,96**	**98,72 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	9,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	195 370,00	195 370,00	176 904,00	90,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2,26	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	529,10	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	13 957,60	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 474,00	--,-- %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2025-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**0**	**0**	**637,00**	**--,-- %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	637,00	--,-- %
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	**34 000,00**	**479 000,00**	**496 123,73**	**103,57 %**
0830 Wpływy z usług	34 000,00	44 000,00	45 029,22	102,34 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	25,34	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	300 000,00	300 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	135 000,00	151 069,17	111,90 %
85410 Internaty i bursy szkolne	**183 283,00**	**183 283,00**	**174 817,53**	**95,38 %**
0830 Wpływy z usług	180 883,00	180 883,00	171 789,47	94,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	28,06	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	3 000,00	125,00 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	**142 760,00**	**142 760,00**	**166 978,00**	**116,96 %**
0830 Wpływy z usług	142 760,00	142 760,00	166 978,00	116,96 %
85495 Pozostała działalność	**318 774,00**	**420 565,00**	**374 285,06**	**89,00 %**
0830 Wpływy z usług	318 774,00	318 774,00	271 574,18	85,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	21,27	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 791,00	2 689,61	150,17 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
855 Rodzina	**3 097 358,00**	**4 264 122,00**	**4 331 015,51**	**101,57 %**
85504 Wspieranie rodziny	**7 800,00**	**9 600,00**	**9 300,00**	**96,88 %**
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 800,00	9 600,00	9 300,00	96,88 %
85508 Rodziny zastępcze	**1 192 996,00**	**1 433 822,00**	**1 476 094,80**	**102,95 %**
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	0	0,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	1 182 009,00	1 316 676,00	1 358 938,20	103,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	10,75	--,-- %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 487,00	18 704,00	18 704,00	100,00 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 582,00	6 581,85	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	91 860,00	91 860,00	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**1 738 730,00**	**2 739 725,00**	**2 764 646,01**	**100,91 %**
0830 Wpływy z usług	1 487 345,00	1 943 205,00	1 946 774,94	100,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	47,37	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	33 894,00	33 894,98	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	74 130,00	75 592,63	101,97 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 631,00	102 139,00	102 138,08	100,00 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	315 003,00	312 444,71	99,19 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 754,00	271 354,00	293 753,30	108,25 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2025-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
85595 Pozostała działalność	**157 832,00**	**80 975,00**	**80 974,70**	**100,00 %**
2530 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 832,00	80 975,00	80 974,70	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**240 008,00**	**221 511,00**	**66 476,73**	**30,01 %**
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**193 008,00**	**174 511,00**	**23 370,00**	**13,39 %**
2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 479,00	110 982,00	0,00	0,00 %
2002 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 529,00	63 529,00	23 370,00	36,79 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**47 000,00**	**47 000,00**	**43 106,73**	**91,72 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	43 106,73	91,72 %

Bieżące razem	**196 447 932,00**	**217 021 900,00**	**219 653 505,47**	**101,21 %**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 896 792,00	12 166 573,00	14 016 491,35	115,20%

Dochody majątkowe:

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2025-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	**25 869 673,00**	**46 441 269,00**	**46 440 871,97**	**100,00 %**
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**25 869 673,00**	**46 416 669,00**	**46 416 665,57**	**100,00 %**
6258 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	16 460 873,00	36 964 610,00	36 964 607,09	100,00 %
6259 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	9 408 800,00	9 452 059,00	9 452 058,48	100,00 %
01095 Pozostała działalność	**0**	**24 600,00**	**24 206,40**	**98,40 %**
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 600,00	24 206,40	98,40 %
600 Transport i łączność	**0**	**3 776 885,00**	**4 655 926,45**	**123,27 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**0**	**1 810 502,00**	**2 689 543,45**	**148,55 %**
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 600,00	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 084 116,00	1 961 850,00	180,96 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	726 386,00	726 093,45	99,96 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**0**	**1 966 383,00**	**1 966 383,00**	**100,00 %**
6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 966 383,00	1 966 383,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**10 800,00**	**24 917,00**	**230 583,44**	**925,41 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**10 800,00**	**24 917,00**	**230 583,44**	**925,41 %**
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 800,00	10 800,00	216 467,00	2 004,32 %
6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 117,00	14 116,44	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2025-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	**360 000,00**	**127 534,00**	**127 534,00**	**100,00 %**
75020 Starostwa powiatowe	**360 000,00**	**127 534,00**	**127 534,00**	**100,00 %**
6257 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	291 600,00	103 302,00	103 302,00	100,00 %
6259 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	68 400,00	24 232,00	24 232,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	**0**	**1 390 390,00**	**1 310 650,20**	**94,26 %**
75295 Pozostała działalność	**0**	**1 390 390,00**	**1 310 650,20**	**94,26 %**
6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	120 000,00	120 000,00	100,00 %
6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 270 390,00	1 190 650,20	93,72 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**0**	**19 000,00**	**18 696,00**	**98,40 %**
75495 Pozostała działalność	**0**	**19 000,00**	**18 696,00**	**98,40 %**
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	19 000,00	18 696,00	98,40 %
758 Różne rozliczenia	**2 804 609,00**	**5 530 375,00**	**5 530 374,86**	**100,00 %**
75814 Różne rozliczenia finansowe	**2 804 609,00**	**2 438 157,00**	**2 438 156,86**	**100,00 %**
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 804 609,00	2 438 157,00	2 438 156,86	100,00 %
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	**0**	**3 092 218,00**	**3 092 218,00**	**100,00 %**
6820 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	3 092 218,00	3 092 218,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	**90 000,00**	**124 753,00**	**124 752,49**	**100,00 %**
80115 Technika	**0**	**34 753,00**	**34 752,49**	**100,00 %**
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	34 753,00	34 752,49	100,00 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00 %**
6257 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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
6259 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	**0**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00 %**
85111 Szpitale ogólne	**0**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00 %**
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000,00	500 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0**	**0**	**4 900,00**	**--,-- %**
85333 Powiatowe urzędy pracy	**0**	**0**	**4 900,00**	**--,-- %**
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 900,00	--,-- %
926 Kultura fizyczna	**0**	**63 440,00**	**63 438,84**	**100,00 %**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**0**	**63 440,00**	**63 438,84**	**100,00 %**
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	63 440,00	63 438,84	100,00 %

Majątkowe razem	**29 135 082,00**	**57 998 563,00**	**59 007 728,25**	**101,74 %**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 319 673,00	46 634 203,00	46 634 199,57	100,00%

OGÓŁEM	**225 583 014,00**	**275 020 463,00**	**278 661 233,72**	**101,32%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 216 465,00	58 800 776,00	60 650 690,92	103,15%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 829 761,00	10 382 342,00	1 447 553,00	122 309,00	1 325 244,00	0,00	0,00	8 934 789,00	0,00	0,00	46 447 419,00	46 447 419,00	46 416 669,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby	56 785 445,00	10 368 776,00	1 433 987,00	108 743,00	1 325 244,00	0,00	0,00	8 934 789,00	0,00	0,00	46 416 669,00	46 416 669,00	46 416 669,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	44 316,00	13 566,00	13 566,00	13 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	347 559,00	347 559,00	347 559,00	715,00	346 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	130 715,00	130 715,00	130 715,00	715,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	216 844,00	216 844,00	216 844,00	0,00	216 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	13 715,00	13 715,00	13 715,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	13 715,00	13 715,00	13 715,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	25 779 951,00	10 983 387,00	10 961 387,00	6 460,00	10 954 927,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 564,00	14 796 564,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	341 184,00	341 184,00	319 184,00	0,00	319 184,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	148 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 692,00	148 692,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 644 634,00	10 635 743,00	10 635 743,00	0,00	10 635 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 891,00	12 008 891,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 638 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 981,00	2 638 981,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 897,00	1 567 057,00	1 565 507,00	782 108,00	783 399,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	783 840,00	783 840,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 921 847,00	1 138 007,00	1 136 457,00	782 108,00	354 349,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	783 840,00	783 840,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	429 050,00	429 050,00	429 050,00	0,00	429 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 420 674,00	4 420 674,00	4 417 560,00	3 321 475,00	1 096 085,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 236 963,00	3 236 963,00	3 234 713,00	2 260 643,00	974 070,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 183 711,00	1 183 711,00	1 182 847,00	1 060 832,00	122 015,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 419 852,00	18 945 608,00	18 197 253,00	14 154 879,00	4 042 374,00	0,00	573 722,00	174 633,00	0,00	0,00	474 244,00	474 244,00	269 734,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	981 936,00	981 936,00	977 836,00	839 574,00	138 262,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	584 822,00	584 822,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	503 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 808 876,00	15 539 142,00	15 298 809,00	13 265 305,00	2 033 504,00	0,00	65 700,00	174 633,00	0,00	0,00	269 734,00	269 734,00	269 734,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	314 000,00	314 000,00	50 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 730 218,00	1 525 708,00	1 525 708,00	0,00	1 525 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 510,00	204 510,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752		Obrona narodowa	2 405 372,00	983 981,00	772 229,00	86 643,00	685 586,00	211 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 391,00	1 421 391,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	97 200,00	97 200,00	97 200,00	86 643,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	2 300 322,00	878 931,00	667 179,00	0,00	667 179,00	211 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 391,00	1 421 391,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 477 066,00	14 438 066,00	13 933 825,00	9 484 044,00	4 449 781,00	0,00	504 241,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 869 898,00	10 869 898,00	10 365 657,00	9 350 883,00	1 014 774,00	0,00	504 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 158,00	44 158,00	44 158,00	0,00	44 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 563 010,00	3 524 010,00	3 524 010,00	133 161,00	3 390 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,00	5 457,00	145 433,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,00	5 457,00	145 433,00	142 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	543 032,00	543 032,00	543 032,00	0,00	543 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	536 176,00	536 176,00	536 176,00	0,00	536 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 629 902,00	92 446 386,00	80 389 577,00	69 646 257,00	10 743 320,00	5 693 871,00	1 237 146,00	5 125 792,00	0,00	0,00	1 183 516,00	1 183 516,00	100 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 340 338,00	7 340 338,00	4 967 408,00	4 593 271,00	374 137,00	2 193 647,00	179 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 298 428,00	1 298 428,00	1 251 375,00	1 161 318,00	90 057,00	0,00	47 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	35 389 114,00	35 082 597,00	34 617 506,00	30 078 873,00	4 538 633,00	0,00	465 091,00	0,00	0,00	0,00	306 517,00	306 517,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	999 875,00	999 875,00	0,00	0,00	0,00	999 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 655 243,00	10 399 403,00	8 883 241,00	7 425 640,00	1 457 601,00	1 397 669,00	118 493,00	0,00	0,00	0,00	255 840,00	255 840,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	195 956,00	195 956,00	195 536,00	173 680,00	21 856,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 144 339,00	20 132 339,00	19 878 729,00	17 821 997,00	2 056 732,00	0,00	253 610,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	916 149,00	916 149,00	913 807,00	843 859,00	69 948,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 547 070,00	4 547 070,00	3 372 562,00	3 097 251,00	275 311,00	1 045 973,00	128 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 910 473,00	6 423 084,00	3 879 695,00	3 322 553,00	557 142,00	0,00	31 460,00	2 511 929,00	0,00	0,00	487 389,00	487 389,00	100 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	904 130,00	904 130,00	893 271,00	889 324,00	3 947,00	0,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 808,00	21 808,00	21 808,00	0,00	21 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 988 379,00	3 866 609,00	1 196 039,00	238 491,00	957 548,00	56 707,00	0,00	2 613 863,00	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	626 600,00	96 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	96 600,00	96 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	31 056 673,00	30 917 862,00	28 328 889,00	23 010 649,00	5 318 240,00	2 548 373,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	138 811,00	138 811,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 884 547,00	24 799 406,00	24 760 806,00	20 045 669,00	4 715 137,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	85 141,00	85 141,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 548 373,00	2 548 373,00	0,00	0,00	0,00	2 548 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 461,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 725 149,00	2 671 479,00	2 669 479,00	2 273 998,00	395 481,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	53 670,00	53 670,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	889 287,00	889 287,00	889 287,00	688 521,00	200 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 752 908,00	7 752 908,00	6 863 267,00	6 161 061,00	702 206,00	786 111,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	786 111,00	786 111,00	0,00	0,00	0,00	786 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 188 228,00	1 188 228,00	1 188 228,00	1 026 908,00	161 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 677 252,00	5 677 252,00	5 673 052,00	5 132 944,00	540 108,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	101 317,00	101 317,00	1 987,00	1 209,00	778,00	0,00	99 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 204 362,00	14 624 036,00	14 347 027,00	11 527 469,00	2 819 558,00	0,00	277 009,00	0,00	0,00	0,00	2 580 326,00	2 580 326,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 023 996,00	4 512 720,00	4 362 160,00	3 687 381,00	674 779,00	0,00	150 560,00	0,00	0,00	0,00	2 511 276,00	2 511 276,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	580 846,00	580 846,00	579 115,00	504 358,00	74 757,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 828 676,00	2 828 676,00	2 791 855,00	2 486 478,00	305 377,00	0,00	36 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 153 288,00	3 153 288,00	3 138 968,00	2 602 908,00	536 060,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 349 680,00	2 294 630,00	2 260 245,00	1 738 622,00	521 623,00	0,00	34 385,00	0,00	0,00	0,00	55 050,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 992,00	37 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	751 096,00	751 096,00	749 896,00	374 648,00	375 248,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 842,00	24 842,00	24 842,00	0,00	24 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	453 946,00	439 946,00	439 946,00	133 074,00	306 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 614 063,00	7 603 587,00	4 845 650,00	3 792 968,00	1 052 682,00	0,00	2 757 937,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 368 577,00	3 368 577,00	1 114 109,00	921 212,00	192 897,00	0,00	2 254 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 153 421,00	4 142 945,00	3 720 451,00	2 871 756,00	848 695,00	0,00	422 494,00	0,00	0,00	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	82 465,00	82 465,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	80 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 432,00	258 689,00	57 160,00	0,00	57 160,00	0,00	0,00	201 529,00	0,00	0,00	619 743,00	619 743,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 529,00	201 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	676 903,00	57 160,00	57 160,00	0,00	57 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 743,00	619 743,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 842,00	381 842,00	55 200,00	0,00	55 200,00	326 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	175 642,00	175 642,00	0,00	0,00	0,00	175 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 200,00	100 200,00	200,00	0,00	200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	314 604,00	85 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**288 040 257,00**	**218 785 323,00**	**187 324 880,00**	**142 116 209,00**	**45 208 671,00**	**9 770 851,00**	**5 552 849,00**	**14 436 743,00**	**0,00**	**1 700 000,00**	**69 254 934,00**	**69 254 934,00**	**46 786 403,00**	**0,00**	**0,00**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 812 534,33	10 365 610,76	1 430 823,81	122 309,00	1 308 514,81	0,00	0,00	8 934 786,95	0,00	0,00	46 446 923,57	46 446 923,57	46 416 665,57	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	56 768 710,33	10 352 044,76	1 417 257,81	108 743,00	1 308 514,81	0,00	0,00	8 934 786,95	0,00	0,00	46 416 665,57	46 416 665,57	46 416 665,57	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	43 824,00	13 566,00	13 566,00	13 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	346 546,20	346 546,20	346 546,20	715,00	345 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	129 717,40	129 717,40	129 717,40	715,00	129 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	216 828,80	216 828,80	216 828,80	0,00	216 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	13 715,00	13 715,00	13 715,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	13 715,00	13 715,00	13 715,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	24 135 214,70	9 749 980,04	9 727 980,04	6 460,00	9 721 520,04	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385 234,66	14 385 234,66	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	227 088,00	227 088,00	205 088,00	0,00	205 088,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	148 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 691,11	148 691,11	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 113 996,91	9 516 432,04	9 516 432,04	0,00	9 516 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 564,87	11 597 564,87	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 638 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 978,68	2 638 978,68	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 210 806,86	1 426 968,52	1 425 667,30	671 905,86	753 761,44	0,00	1 301,22	0,00	0,00	0,00	783 838,34	783 838,34	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 226,63	1 004 388,29	1 003 087,07	671 905,86	331 181,21	0,00	1 301,22	0,00	0,00	0,00	783 838,34	783 838,34	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	422 580,23	422 580,23	422 580,23	0,00	422 580,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 407 343,04	4 407 343,04	4 404 229,87	3 318 227,85	1 086 002,02	0,00	3 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 223 637,08	3 223 637,08	3 221 387,08	2 257 396,34	963 990,74	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 183 705,96	1 183 705,96	1 182 842,79	1 060 831,51	122 011,28	0,00	863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 759 561,91	18 286 249,06	17 563 857,66	13 792 470,85	3 771 386,81	0,00	547 759,50	174 631,90	0,00	0,00	473 312,85	473 312,85	269 732,85	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	891 420,10	891 420,10	888 626,46	764 501,51	124 124,95	0,00	2 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	553 032,40	553 032,40	69 682,84	0,00	69 682,84	0,00	483 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 389 414,71	15 119 681,86	14 883 433,66	13 011 479,34	1 871 954,32	0,00	61 616,30	174 631,90	0,00	0,00	269 732,85	269 732,85	269 732,85	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 565,74	253 565,74	253 565,74	16 490,00	237 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 672 128,96	1 468 548,96	1 468 548,96	0,00	1 468 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 580,00	203 580,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752		Obrona narodowa	2 293 843,21	952 192,87	761 974,65	86 642,28	675 332,37	190 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 650,34	1 341 650,34	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	97 197,99	97 197,99	97 197,99	86 642,28	10 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	2 195 925,22	854 274,88	664 056,66	0,00	664 056,66	190 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 650,34	1 341 650,34	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 434 579,71	14 395 883,71	13 891 737,69	9 471 862,45	4 419 875,24	0,00	504 146,02	0,00	0,00	0,00	38 696,00	38 696,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 869 681,55	10 869 681,55	10 365 535,53	9 350 769,70	1 014 765,83	0,00	504 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 140,96	44 140,96	44 140,96	0,00	44 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 520 757,20	3 482 061,20	3 482 061,20	121 092,75	3 360 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 696,00	38 696,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 988,20	292 988,20	150 887,08	5 454,89	145 432,19	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 988,20	292 988,20	150 887,08	5 454,89	145 432,19	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 580 376,49	1 580 376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 580 376,49	1 580 376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	92 445 139,06	91 263 780,03	79 733 197,68	69 120 732,57	10 612 465,11	5 627 731,48	1 224 383,81	4 678 467,06	0,00	0,00	1 181 359,03	1 181 359,03	99 409,44	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 284 610,87	7 284 610,87	4 927 225,00	4 553 315,92	373 909,08	2 179 649,71	177 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 293 899,07	1 293 899,07	1 247 096,23	1 157 041,46	90 054,77	0,00	46 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	35 133 428,74	34 826 916,74	34 366 977,09	29 900 318,73	4 466 658,36	0,00	459 939,65	0,00	0,00	0,00	306 512,00	306 512,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	964 045,38	964 045,38	0,00	0,00	0,00	964 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 628 331,87	10 372 491,87	8 866 432,75	7 409 664,14	1 456 768,61	1 389 275,47	116 783,65	0,00	0,00	0,00	255 840,00	255 840,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	195 952,18	195 952,18	195 532,18	173 676,44	21 855,74	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 989 334,66	19 978 264,66	19 724 779,62	17 668 091,64	2 056 687,98	0,00	253 485,04	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	904 296,37	904 296,37	901 954,37	832 006,37	69 948,00	0,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 485 062,78	4 485 062,78	3 319 949,65	3 045 645,74	274 303,91	1 038 054,22	127 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 483 783,67	5 997 616,64	3 863 742,41	3 306 606,55	557 135,86	0,00	30 011,96	2 103 862,27	0,00	0,00	486 167,03	486 167,03	99 409,44	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 106,69	296 106,69	296 106,69	0,00	296 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	879 973,22	879 973,22	870 169,62	866 223,62	3 946,00	0,00	9 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 806,72	21 806,72	21 806,72	0,00	21 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 884 506,84	3 762 736,84	1 131 425,35	208 141,96	923 283,39	56 706,70	0,00	2 574 604,79	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	626 600,00	96 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	96 600,00	96 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	30 856 740,93	30 718 800,30	28 132 498,86	22 837 324,75	5 295 174,11	2 547 708,46	38 592,98	0,00	0,00	0,00	137 940,63	137 940,63	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 756 137,92	24 670 997,29	24 632 704,31	19 917 778,89	4 714 925,42	0,00	38 292,98	0,00	0,00	0,00	85 140,63	85 140,63	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 547 708,46	2 547 708,46	0,00	0,00	0,00	2 547 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 998,76	4 998,76	4 998,76	2 459,76	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 708 688,39	2 655 888,39	2 655 588,39	2 271 650,32	383 938,07	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	834 891,33	834 891,33	834 891,33	645 435,78	189 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 544 677,01	7 544 677,01	6 655 891,62	5 990 902,77	664 988,85	786 101,55	102 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	786 101,55	786 101,55	0,00	0,00	0,00	786 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 034 785,94	1 034 785,94	1 034 785,94	902 698,31	132 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 622 472,92	5 622 472,92	5 619 119,08	5 086 995,66	532 123,42	0,00	3 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	101 316,60	101 316,60	1 986,60	1 208,80	777,80	0,00	99 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 010 821,18	14 430 950,96	14 171 359,11	11 387 928,00	2 783 431,11	0,00	259 591,85	0,00	0,00	0,00	2 579 870,22	2 579 870,22	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 961 139,21	4 450 318,99	4 301 979,40	3 650 197,82	651 781,58	0,00	148 339,59	0,00	0,00	0,00	2 510 820,22	2 510 820,22	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	552 232,09	552 232,09	550 957,09	476 201,68	74 755,41	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 811 602,47	2 811 602,47	2 776 115,45	2 470 839,55	305 275,90	0,00	35 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 137 133,46	3 137 133,46	3 123 508,59	2 587 918,74	535 589,85	0,00	13 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 340 929,79	2 285 879,79	2 252 174,41	1 732 324,12	519 850,29	0,00	33 705,38	0,00	0,00	0,00	55 050,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 992,00	25 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	748 803,52	748 803,52	747 635,53	372 805,67	374 829,86	0,00	1 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 106,44	22 106,44	22 106,44	0,00	22 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	410 882,20	396 882,20	396 882,20	97 640,42	299 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 470 458,19	7 459 982,19	4 728 945,48	3 690 233,95	1 038 711,53	0,00	2 731 036,71	0,00	0,00	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 250 893,94	3 250 893,94	1 001 884,63	821 061,38	180 823,25	0,00	2 249 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 129 289,55	4 118 813,55	3 717 760,85	2 869 172,57	848 588,28	0,00	401 052,70	0,00	0,00	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	80 974,70	80 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 807,42	173 510,49	25 012,32	0,00	25 012,32	0,00	0,00	148 498,17	0,00	0,00	610 296,93	610 296,93	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 498,17	148 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	635 309,25	25 012,32	25 012,32	0,00	25 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 296,93	610 296,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 729,00	348 729,00	48 087,00	0,00	48 087,00	300 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	175 642,00	175 642,00	0,00	0,00	0,00	175 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 097,00	100 097,00	97,00	0,00	97,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	72 990,00	72 990,00	47 990,00	0,00	47 990,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	253 828,98	38 932,70	28 932,70	0,00	28 932,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 896,28	214 896,28	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 896,28	214 896,28	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	38 932,70	38 932,70	28 932,70	0,00	28 932,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**282 635 167,42**	**213 900 672,57**	**183 290 800,07**	**140 516 885,22**	**42 773 914,85**	**9 626 502,83**	**5 466 609,10**	**13 936 384,08**	**0,00**	**1 580 376,49**	**68 734 494,85**	**68 734 494,85**	**46 785 807,86**	**0,00**	**0,00**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody bieżące						
Dział	**Rozdz**	**Paragraf**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
010·			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**128 309,00**	**128 309,00**	**100,0**
	·01005·		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**114 743,00**	**114 743,00**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	114 743,00	114 743,00	100,0
	·01095·		**Pozostała działalność**	**13 566,00**	**13 566,00**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	13 566,00	13 566,00	100,0
020·			**LEŚNICTWO**	**715,00**	**715,00**	**100,0**
	02001·		**Gospodarka leśna**	**715,00**	**715,00**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	715,00	715,00	100,0
100·			**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**13 715,00**	**13 715,00**	**100,0**
	10095·		**Pozostała działalność**	**13 715,00**	**13 715,00**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	13 715,00	13 715,00	100,0
600·			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 460,00**	**6 460,00**	**100,0**
	60095·		**Pozostała działalność**	**6 460,00**	**6 460,00**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	6 460,00	6 460,00	100,0
700·			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**868 035,00**	**854 031,14**	**98,4**
	70005·		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**868 035,00**	**854 031,14**	**98,4**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	868 035,00	854 031,14	98,4
710·			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 029 568,00**	**2 029 562,96**	**100,0**
	71012·		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**845 923,00**	**845 923,00**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	845 923,00	845 923,00	100,0
	71015·		**Nadzór budowlany**	**1 183 645,00**	**1 183 639,96**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	1 183 645,00	1 183 639,96	100,0
750·			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 365,00**	**6 365,00**	**100,0**
	75011·		**Urzędy wojewódzkie**	**6 365,00**	**6 365,00**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	6 365,00	6 365,00	100,0
752·			**OBRONA NARODOWA**	**513 600,00**	**504 949,07**	**98,3**
	75212·		**Pozostałe wydatki obronne**	**7 850,00**	**720,00**	**9,2**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	7 850,00	720,00	9,2
	75224·		**Kwalifikacja wojskowa**	**36 000,00**	**35 997,99**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	36 000,00	35 997,99	100,0
	75295·		**Pozostała działalność**	**469 750,00**	**468 231,08**	**99,7**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	469 750,00	468 231,08	99,7
754·			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 853 352,00**	**10 853 135,80**	**100,0**
	75411·		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 853 352,00**	**10 853 135,80**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	10 853 352,00	10 853 135,80	100,0
755·			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**292 992,00**	**292 988,20**	**100,0**
	75515·		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**292 992,00**	**292 988,20**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	292 992,00	292 988,20	100,0
801·			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 808,00**	**21 806,72**	**100,0**
	80153·		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 808,00**	**21 806,72**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	21 808,00	21 806,72	100,0

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852·			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 557 690,00**	**2 557 023,29**	**100,0**
	85203·		**Ośrodki wsparcia**	**2 548 373,00**	**2 547 708,46**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	2 548 373,00	2 547 708,46	100,0
	85205·		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**4 998,76**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	5 000,00	4 998,76	100,0
	85295·		**Pozostała działalność**	**4 317,00**	**4 316,07**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	4 317,00	4 316,07	100,0
853·			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 119 344,00**	**1 070 572,18**	**95,6**
	85321·		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 018 027,00**	**969 255,58**	**95,2**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	1 018 027,00	969 255,58	95,2
	85395·		**Pozostała działalność**	**101 317,00**	**101 316,60**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	101 317,00	101 316,60	100,0
855·			**RODZINA**	**120 843,00**	**120 842,08**	**100,0**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**18 704,00**	**18 704,00**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	18 704,00	18 704,00	100,0
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**102 139,00**	**102 138,08**	**100,0**
		2110	Dotacja na zadania bieżące	102 139,00	102 138,08	100,0
RAZEM				**18 532 796,00**	**18 460 475,44**	**99,6**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700·			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 117,00**	**14 116,44**	**100,0**
	70005·		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 117,00**	**14 116,44**	**100,0**
		6410	Dotacja na zadania majątkowe	14 117,00	14 116,44	100,0
752·			**OBRONA NARODOWA**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,0**
	75295·		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,0**
		6410	Dotacja na zadania majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,0
RAZEM				**134 117,00**	**134 116,44**	**100,0**

OGÓŁEM				**18 666 913,00**	**18 594 591,88**	**99,6**

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki bieżące					
Dział	**Rozdz**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6
010·		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**128 309,00**	**128 309,00**	**100,0**
	·01005·	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**114 743,00**	**114 743,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**114 743,00**	**114 743,00**	**100,0**
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 743,00	108 743,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	·01095·	**Pozostała działalność**	**13 566,00**	**13 566,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**13 566,00**	**13 566,00**	**100,0**
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 566,00	13 566,00	100,0
020·		**LEŚNICTWO**	**715,00**	**715,00**	**100,0**
	02001·	**Gospodarka leśna**	**715,00**	**715,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**715,00**	**715,00**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715,00	715,00	100,0
100·		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**13 715,00**	**13 715,00**	**100,0**
	10095·	**Pozostała działalność**	**13 715,00**	**13 715,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**13 715,00**	**13 715,00**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 715,00	13 715,00	100,0
600·		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 460,00**	**6 460,00**	**100,0**
	60095·	**Pozostała działalność**	**6 460,00**	**6 460,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**6 460,00**	**6 460,00**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460,00	6 460,00	100,0
700·		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**868 035,00**	**854 031,14**	**98,4**
	70005·	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**868 035,00**	**854 031,14**	**98,4**
		Wydatki jednostek budżetowych	**868 035,00**	**854 031,14**	**98,4**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 671,00	589 671,36	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	278 364,00	264 359,78	95,0
710·		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 029 568,00**	**2 029 562,96**	**100,0**
	71012·	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**845 923,00**	**845 923,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**845 923,00**	**845 923,00**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 423,00	168 423,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	677 500,00	677 500,00	100,0
	71015·	**Nadzór budowlany**	**1 183 645,00**	**1 183 639,96**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**1 183 645,00**	**1 183 639,96**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 832,00	1 060 831,51	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	121 949,00	121 945,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864,00	863,17	99,9
750·		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 365,00**	**6 365,00**	**100,0**
	75011·	**Urzędy wojewódzkie**	**6 365,00**	**6 365,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**6 365,00**	**6 365,00**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 365,00	6 365,00	100,0
752·		**OBRONA NARODOWA**	**513 600,00**	**504 949,07**	**98,3**
	75212·	**Pozostałe wydatki obronne**	**7 850,00**	**720,00**	**9,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	**7 850,00**	**720,00**	**9,2**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	7 850,00	720,00	9,2

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75224·	**Kwalifikacja wojskowa**	**36 000,00**	**35 997,99**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**36 000,00**	**35 997,99**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 443,00	25 442,28	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	10 557,00	10 555,71	100,0
	75295·	**Pozostała działalność**	**469 750,00**	**468 231,08**	**99,7**
		Wydatki jednostek budżetowych	**469 750,00**	**468 231,08**	**99,7**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	469 750,00	468 231,08	99,7
754·		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 853 352,00**	**10 853 135,80**	**100,0**
	75411·	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 853 352,00**	**10 853 135,80**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**10 853 352,00**	**10 853 135,80**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350 883,00	9 350 769,70	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	998 228,00	998 220,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 241,00	504 146,02	100,0
755·		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**292 992,00**	**292 988,20**	**100,0**
	75515·	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**292 992,00**	**292 988,20**	**100,0**
		Dotacje	**142 102,00**	**142 101,12**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**150 890,00**	**150 887,08**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 457,00	5 454,89	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	145 433,00	145 432,19	100,0
801·		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 808,00**	**21 806,72**	**100,0**
	80153·	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 808,00**	**21 806,72**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**21 808,00**	**21 806,72**	**100,0**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	21 808,00	21 806,72	100,0
852·		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 557 690,00**	**2 557 023,29**	**100,0**
	85203·	**Ośrodki wsparcia**	**2 548 373,00**	**2 547 708,46**	**100,0**
		Dotacje	**2 548 373,00**	**2 547 708,46**	**100,0**
	85205·	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**4 998,76**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**4 998,76**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461,00	2 459,76	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	2 539,00	2 539,00	100,0
	85295·	**Pozostała działalność**	**4 317,00**	**4 316,07**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**4 317,00**	**4 316,07**	**100,0**
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	4 317,00	4 316,07	100,0
853·		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 119 344,00**	**1 070 572,18**	**95,6**
	85321·	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 018 027,00**	**969 255,58**	**95,2**
		Wydatki jednostek budżetowych	**1 018 027,00**	**969 255,58**	**95,2**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 548,00	841 778,40	94,5
		Wydatki na zadania statutowe	127 479,00	127 477,18	100,0
	85395·	**Pozostała działalność**	**101 317,00**	**101 316,60**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**101 317,00**	**101 316,60**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209,00	1 208,80	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	778,00	777,80	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 330,00	99 330,00	100,0

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855·		**RODZINA**	**120 843,00**	**120 842,08**	**100,0**
	85508·	**Rodziny zastępcze**	**18 704,00**	**18 704,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**18 704,00**	**18 704,00**	**100,0**
		W tym :			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 704,00	18 704,00	100,0
	85510·	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**102 139,00**	**102 138,08**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**102 139,00**	**102 138,08**	**100,0**
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 078,00	73 078,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	28 341,00	28 340,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	100,0
RAZEM			**18 532 796,00**	**18 460 475,44**	**99,6**
Wydatki majątkowe					
Dział	**Rozdz**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6
700·		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 117,00**	**14 116,44**	**100,0**
	70005·	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 117,00**	**14 116,44**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**14 117,00**	**14 116,44**	**100,0**
		W tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 117,00	14 116,44	100,0
752·		**OBRONA NARODOWA**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,0**
	75295·	**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,0**
		W tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,0
RAZEM			**134 117,00**	**134 116,44**	**100,0**
OGÓŁEM			**18 666 913,00**	**18 594 591,88**	**99,6**

III. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	*Rozdz*	*Nazwa*	*Plan*	*Dochody wykonane*	*w tym*	
					przekazne do Budżetu Państwa	*przekazane do Budzetu Powiatu*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 520 000,00**	**2 234 387,27**	**1 676 701,47**	**557 685,80**
	70005·	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 520 000,00**	**2 234 387,27**	**1 676 701,47**	**557 685,80**
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 520 000,00	2 234 387,27	1 676 701,47	557 685,80
710·		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71015·	**Nadzór budowlany**	**2 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 105,00	0,00	0,00	0,00
754·		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 684,00**	**5 239,04**	**4 977,09**	**261,95**
	75411·	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 684,00**	**5 239,04**	**4 977,09**	**261,95**
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 684,00	5 239,04	4 977,09	261,95
853·		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 474,00**	**18 981,00**	**18 031,95**	**949,05**
	85321·	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**9 474,00**	**18 981,00**	**18 031,95**	**949,05**
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 474,00	18 981,00	18 031,95	949,05
RAZEM			**2 545 263,00**	**2 258 607,31**	**1 699 710,51**	**558 896,80**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dochody bieżące

Dział	Rozdz/ paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
752		**Obrona narodowa**	**61 200,00**	**61 200,00**	**100,0**
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**61 200,00**	**61 200,00**	**100,0**
	§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 200,00	61 200,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**427 940,00**	**376 209,29**	**87,9**
	80195	**Pozostała działalność**	**427 940,00**	**376 209,29**	**87,9**
	§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	427 940,00	376 209,29	87,9
RAZEM			**489 140,00**	**437 409,29**	**89,4**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
752		**Obrona narodowa**	**61 200,00**	**61 200,00**	**100,0**
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**61 200,00**	**61 200,00**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	61 200,00	61 200,00	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	61 200,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**427 940,00**	**376 209,29**	**87,9**
	80195	**Pozostała działalność**	**427 940,00**	**376 209,29**	**87,9**
		Wydatki jednostek budżetowych	427 940,00	376 209,29	87,9
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 505,00	102 835,14	77,6
		Wydatki na zadania statutowe	295 435,00	273 374,15	92,5
RAZEM			**489 140,00**	**437 409,29**	**89,4**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dochody bieżące

Dział	*Rozdz/ paragraf*	*Nazwa*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 911,00**	**3 911,00**	**100,0**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 911,00**	**3 911,00**	**100,0**
	§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 911,00	100,0
RAZEM			**3 911,00**	**3 911,00**	**100,0**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 911,00**	**3 911,00**	**100,0**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 911,00**	**3 911,00**	**100,0**
		Dotacja	3 911,00	3 911,00	100,0
RAZEM			**3 911,00**	**3 911,00**	**100,0**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU

Dochody bieżące

Dział	Rozdz/ paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 472 432,00**	**3 441 375,00**	**99,1**
	75495	**Pozostała działalność**	**3 472 432,00**	**3 441 375,00**	**99,1**
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 472 432,00	3 441 375,00	99,1
758		**Różne rozliczenia**	**612 563,00**	**612 544,48**	**100,0**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**612 563,00**	**612 544,48**	**100,0**
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612 563,00	612 544,48	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 474,00**	**2 473,45**	**100,0**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 474,00**	**2 473,45**	**100,0**
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 474,00	2 473,45	100,0
RAZEM			**4 087 469,00**	**4 056 392,93**	**99,2**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 472 432,00**	**3 441 375,00**	**99,1**
	75495	**Pozostała działalność**	**3 472 432,00**	**3 441 375,00**	**99,1**
		Wydatki jednostek budżetowych	3 472 432,00	3 441 375,00	99,1
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 112,00	109 812,54	93,0
		Wydatki na zadania statutowe	3 354 320,00	3 331 562,46	99,3
801		**Oświata i wychowanie**	**612 955,00**	**612 935,86**	**100,0**
	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**	**27 508,00**	**27 506,99**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	27 508,00	27 506,99	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 508,00	27 506,99	100,0
	80195	**Pozostała działalność**	**585 447,00**	**585 428,87**	**100,0**
		Dotacje	56 707,00	56 706,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	528 740,00	528 722,17	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 715,00	99 706,82	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	429 025,00	429 015,35	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 474,00**	**2 473,45**	**100,0**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 474,00**	**2 473,45**	**100,0**
		Wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	2 473,45	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 473,45	100,0
RAZEM			**4 087 861,00**	**4 056 784,31**	**99,2**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2025 ROKU

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758		**Różne rozliczenia**	**2 438 157,00**	**2 438 156,86**	**100,0**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 438 157,00**	**2 438 156,86**	**100,0**
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 438 157,00	2 438 156,86	100,0
		Razem:	**2 438 157,00**	**2 438 156,86**	**100,0**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 874 460,00**	**1 874 459,93**	**100,0**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 874 460,00**	**1 874 459,93**	**100,0**
		Rozbudowa SOSW w Kobylance o salę sportowo - rehabilitacyjną wraz z zapleczem gospodarczym oraz dostosowaniem do przepisów ppoż i higieniczno-sanitarnych	1 078 092,00	1 078 091,73	100,0
		Rozbudowa SOSW w Szymbarku - przebudowa skrzydła	796 368,00	796 368,20	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**563 697,00**	**563 696,93**	**100,0**
	90095	**Pozostała działalność**	**563 697,00**	**563 696,93**	100,0
		Rozbudowa SOSW w Szymbarku - modernizacja kotłowni	563 697,00	563 696,93	100,0
		Razem:	**2 438 157,00**	**2 438 156,86**	**100,0**

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2025 ROKU

Dochody bieżące

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 000,00**	**43 106,73**	**91,7**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**47 000,00**	**43 106,73**	**91,7**
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	43 106,73	91,7
		Razem:	**47 000,00**	**43 106,73**	**91,7**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 000,00**	**28 012,31**	**59,6**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**8 521,00**	**2 999,99**	**35,2**
		Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - projekt Ekologiczna Małopolska - zatrudnienie Ekodoradcy	8 521,00	2 999,99	35,2
	90095	**Pozostała działalność**	**38 479,00**	**25 012,32**	**65,0**
		Opracowanie Programu Ochrony Środowiska 2026 - 2030, ekspertyzy, utylizacja odpadów, edukacja ekologiczna	38 479,00	25 012,32	65,0
		Razem:	**47 000,00**	**28 012,31**	**59,6**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2025 ROKU

Dotacje na wydatki bieżące

Rodzaj dotacji	*Klasyfikacja budżetowa*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		**640 143,00**	**618 599,77**	**96,6**
w tym				
I.1 Dotacje celowe na zadania powierzone oraz określone ustawami	Dz. 853 rozdz. 85311	230 749,00	230 739,55	100,0
	Dz. 921 rozdz. 92116	175 642,00	175 642,00	100,0
	RAZEM	**406 391,00**	**406 381,55**	**100,0**
I.2 Dotacja celowa dla jst - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Małopolskiego na przewozy autobusowe	Dz. 600 rozdz. 60004	22 000,00	22 000,00	100,0
	RAZEM	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,0**
I.3 Dotacja celowa dla Szpitala - wydatki w ramach programu OLiOC	Dz. 752 rozdz. 85295	211 752,00	190 218,22	89,8
	RAZEM	**211 752,00**	**190 218,22**	**89,8**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**9 130 708,00**	**9 007 903,06**	**98,7**
w tym				
II.1 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	Dz. 801 rozdz. 80102	2 193 647,00	2 179 649,71	99,4
	Dz. 801 rozdz. 80116	999 875,00	964 045,38	96,4
	Dz. 801 rozdz. 80117	1 397 669,00	1 389 275,47	99,4
	Dz. 801 rozdz. 80134	1 045 973,00	1 038 054,22	99,2
	Dz. 801 rozdz. 80195	56 707,00	56 706,70	100,0
	RAZEM	**5 693 871,00**	**5 627 731,48**	**98,8**
II.2 Dotacje podmiotowe dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (wtz)	Dz. 853 rozdz. 85311	555 362,00	555 362,00	100,0
	RAZEM	**555 362,00**	**555 362,00**	**100,0**
II.3 Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone przez powiat z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz pomocy społecznej (ośrodek wsparcia)	Dz. 755 rozdz. 75515	142 102,00	142 101,12	100,0
	Dz. 852 rozdz. 85203	2 548 373,00	2 547 708,46	100,0
	RAZEM	**2 690 475,00**	**2 689 809,58**	**100,0**
II.4 Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dz. 921 rozdz. 92120	100 000,00	100 000,00	100,0
	RAZEM	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
II.5 Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych organizacjom pozarządowym	Dz. 921 rozdz. 92195	51 000,00	25 000,00	49,0
	Dz. 926 rozdz. 92695	40 000,00	10 000,00	25,0
	RAZEM	**91 000,00**	**35 000,00**	**38,5**
RAZEM		**9 770 851,00**	**9 626 502,83**	**98,5**

Dotacje na wydatki majątkowe

Rodzaj dotacji	*Klasyfikacja budżetowa*	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		**1 791 192,00**	**1 461 611,31**	**81,6**
w tym				
I.1 Dotacja celowa dla jst - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadania drogowe	Dz. 600 rozdz. 60013	148 692,00	148 691,11	100,0
	RAZEM	**148 692,00**	**148 691,11**	**100,0**
I.2 Dotacja celowa dla Miasta Gorlice na przebudowę skrzyżowanie ul. 11 Listopada (rondo)	Dz. 600 rozdz. 60014	250 000,00	0,00	0,0
	RAZEM	**250 000,00**	**0,00**	**0,0**
I.3 Dotacja celowa dla Szpitala - wydatki inwestycyjne w ramach programu OLiOC	Dz. 752 rozdz. 75295	862 500,00	782 920,20	90,8
	RAZEM	**862 500,00**	**782 920,20**	**90,8**
I.4 Dotacja celowa dla Szpitala - pracownia sporządzania żywienia pozajelitowego	Dz. 851 rozdz. 85111	500 000,00	500 000,00	100,0
	RAZEM	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,0**
I.5 Dotacja celowa dla Centrum Terapii Uzależnień na dofinansowanie inwestycji	Dz. 851 rozdz. 85195	30 000,00	30 000,00	100,0
	RAZEM	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
RAZEM		**1 791 192,00**	**1 461 611,31**	**81,6**

OGÓŁEM	**11 562 043,00**	**11 088 114,14**	**95,9**

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 R. - PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa projektu/ zadania	Łączne nakłady	Okres realizacji	Limit wydatków na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania (kol.6 : kol.5)	Źródła finansowania			Jednostka realizująca
							Środki UE lub inne źródła zagraniczne	Środki z Budżetu Państwa / inne	Środki z budżetu Powiatu Gorlickiego	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP - WIELOLETNIE										
1	Scalanie gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa (PROW)	3 862 487	2018-2025	0	0,00					Starostwo Powiatowe w Gorlicach
2	Scalanie gruntów wsi Racławice, gmina Biecz (PROW)	2 116 669	2018-2025	0	0,00					Starostwo Powiatowe w Gorlicach
3	Scalanie gruntów wsi Rożnowice, gmina Biecz (PROW)	4 029 960	2019-2025	0	0,00					Starostwo Powiatowe w Gorlicach
4	Scalanie gruntów wsi Siary, gmina Sękowa (PROW)	2 313 530	2022-2025	32 978	32 977,00	100,0	20 983,26	11 993,74		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Razem rozdział 01005		**12 322 646**	**-**	**32 978**	**32 977,00**	**100,0**	**20 983,26**	**11 993,74**	**0,00**	**-**
5	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Gorlicach	304 266	2024-2026	174 633	174 631,90	100,0	141 451,83	33 180,07		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Razem rozdział 75020		**304 266**	**-**	**174 633**	**174 631,90**	**100,0**	**141 451,83**	**33 180,07**	**0,00**	**-**
6	Mój zawód - moja przyszłość - rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim (FEMP)	4 700 076	2024-2027	2 511 929	2 103 862,27	83,8	1 788 282,76	105 193,24	210 386,27	CKZ w Gorlicach
Razem rozdział 80140		**4 700 076**	**-**	**2 511 929**	**2 103 862,27**	**83,8**	**1 788 282,76**	**105 193,24**	**210 386,27**	**-**
7	Rozwój uczniów to nasz wspólny cel - lokalne inicjatywy edukacyjne w I LO im. M. Kromera w Gorlicach (FEMP)	100 000	2025-2026	89 500	67 581,60	75,5	57 444,36	3 379,08	6 758,16	I LO w Gorlicach
8	Aktywni w życiu - rozwój Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Gorlickim (FEMP)	300 000	2025-2027	126 988	116 444,32	91,7	97 857,58	12 237,74	6 349,00	ZST w Gorlicach
Razem rozdział 80195		**400 000**	**-**	**216 488**	**184 025,92**	**85,0**	**155 301,94**	**15 616,82**	**13 107,16**	**-**
9	Ekologiczna Małopolska - zatrudnienie Ekodoradcy	1 022 318	2021-2030	201 529	148 498,17	73,7	105 103,12	40 395,06 (1	2 999,99	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Razem rozdział 90005		**1 022 318**	**-**	**201 529**	**148 498,17**	**73,7**	**105 103,12**	**40 395,06**	**2 999,99**	**-**
Razem 1-9		**18 749 306**	**-**	**3 137 557**	**2 643 995,26**	**84,3**	**2 211 122,91**	**206 378,93**	**226 493,42**	**-**
PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP - ROCZNE										
10	Scalanie gruntów wsi Strzeszyn, gmina Biecz (PROW)	4 521 601	2025-2027	2 222 301	2 222 300,50	100,0	1 229 376,63	992 923,87		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Razem rozdział 01005		**4 521 601**	**-**	**2 222 301**	**2 222 300,50**	**100,0**	**1 229 376,63**	**992 923,87**	**0,00**	**-**
11	Zagraniczne praktyki uczniów ZSE w Gorlicach - Mobilność IV (Erasmus+)	260 138	2025	260 138	260 132,19	100,0	260 132,19			ZSE w Gorlicach
12	Chcemy mierzyć wyżej (Erasmus+)	232 910	2025	232 910	232 902,61	100,0	232 902,61			ZSE w Gorlicach
13	Europejskie firmy szansą na europejski rozwój dla uczniów (FERS)	311 898	2025	311 898	311 897,07	100,0	257 377,46	54 519,61		ZST w Gorlicach
14	Rozwijamy nasze kompetencje językowe i kulturowe (FERS)	230 031	2025	230 031	223 394,99	97,1	184 345,55	39 049,44		ZS Nr 1 w Gorlicach
15	Uczniowie ZSZ Gorlice na europejskich praktykach - Mobilność III (Erasmus+)	281 459	2025	281 459	281 343,11	100,0	281 343,11			ZSZ w Gorlicach
16	Zagraniczne praktyki uczniów ZSZ w Bieczu - Mobilność IV (Erasmus+)	272 560	2025	272 560	272 558,29	100,0	272 558,29			ZSZ w Bieczu
17	Staże uczniowskie - Mobilność III (Erasmus+)	278 481	2025	278 481	278 452,60	100,0	278 452,60			ZSO w Bobowej
18	Edukacja spełnia marzenia - Mobilność III (Erasmus+)	218 892	2025	218 892	218 892,24	100,0	218 892,24			ZSZ w Bobowej

Lp.	Nazwa projektu/ zadania	Łączne nakłady	Okres realizacji	Limit wydatków na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania (kol.6 : kol.5)	Źródła finansowania			Jednostka realizująca
							Środki UE lub inne źródła zagraniczne	Środki z Budżetu Państwa / inne	Środki z budżetu Powiatu Gorlickiego	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
19	Edukacja przyszłości (FERS)	311 006	2025	311 006	311 005,77	100,0	256 641,96	54 363,81		ZSZ w Bobowej
Razem rozdział 80195		**2 397 375**	**-**	**2 397 375**	**2 390 578,87**	**99,7**	**2 242 646,01**	**147 932,86**	**0,00**	**-**
Razem 10-19		**6 918 976**	**-**	**4 619 676**	**4 612 879,37**	**99,9**	**3 472 022,64**	**1 140 856,73**	**0,00**	**-**
Razem 1-19		**25 668 282**	**-**	**7 757 233**	**7 256 874,63**	**93,5**	**5 683 145,55**	**1 347 235,66**	**226 493,42**	**-**
PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH - WIELOLETNIE										
20	Za życiem - program kompleksowego wsparcia rodzin	636 966	2022-2026	137 940	106 678,95	77,3		106 678,95		PPP w Gorlicach
Razem rozdział 80195		**636 966**	**-**	**137 940**	**106 678,95**	**77,3**	**0,00**	**106 678,95**	**0,00**	**-**
21	Program polityki zdrowotnej - stypendia dla studentów medycyny	917 800	2016-2029	54 000	54 000,00	100,0			54 000,00	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Razem rozdział 85149		**917 800**	**-**	**54 000**	**54 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**-**
Razem 20-21		**1 554 766**	**-**	**191 940**	**160 678,95**	**83,7**	**0,00**	**106 678,95**	**54 000,00**	**-**
PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE - ZWROTY WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA WYDATKÓW										
22	Scalanie gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa - zwrot wyprzedzającego finansowania	2 446 469	2025	2 446 469	2 446 469,08	100,0	2 446 469,08			Starostwo Powiatowe w Gorlicach
23	Scalanie gruntów wsi Siary, gmina Sękowa - zwrot wyprzedzającego finansowania	1 472 098	2025	1 472 098	1 472 097,46	100,0	1 472 097,46			Starostwo Powiatowe w Gorlicach
24	Scalanie gruntów wsi Racławice, gmina Biecz - zwrot wyprzedzającego finansowania	199 480	2025	199 480	199 480,05	100,0	199 480,05			Starostwo Powiatowe w Gorlicach
25	Scalanie gruntów wsi Rożnowice, gmina Biecz - zwrot wyprzedzającego finansowania	2 561 463	2025	2 561 463	2 561 462,86	100,0	2 561 462,86			Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Razem 22-25		**6 679 510**	**-**	**6 679 510**	**6 679 509,45**	**100,0**	**6 679 509,45**	**0,00**	**0,00**	**-**
OGÓŁEM PROJEKTY UE W 2025 ROKU (1-19, 22-25)		**32 347 792**	**-**	**14 436 743**	**13 936 384,08**	**96,5**	**12 362 655,00**	**1 347 235,66**	**226 493,42**	**-**
OGÓŁEM PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE W 2025 ROKU		**33 902 558**	**-**	**14 628 683**	**14 097 063,03**	**96,4**	**12 362 655,00**	**1 453 914,61**	**280 493,42**	**-**
Ogółem scalania		**23 523 757**	**-**	**8 934 789**	**8 934 786,95**	**100,0**	**7 929 869,34**	**1 004 917,61**	**0,00**	**-**
Ogółem projekty z zakresu oświaty		**8 134 417**	**-**	**5 263 732**	**4 785 146,01**	**90,9**	**4 186 230,71**	**375 421,87**	**223 493,43**	**-**
Ogółem projekty z zakresu polityki zdrowotnej		**917 800**	**-**	**54 000**	**54 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**-**
Ogółem projekty z zakresu ochrony środowiska		**1 022 318**	**-**	**201 529**	**148 498,17**	**73,7**	**105 103,12**	**40 395,06**	**2 999,99**	**-**
Ogółem projekty z zakresu administracji publicznej		**304 266**	**-**	**174 633**	**174 631,90**	**100,0**	**141 451,83**	**33 180,07**	**0,00**	**-**

1) środki NFOŚiGW

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31.12.2025

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Planowany całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2025 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2025 r.	Jednostka realizująca projekt
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I. PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 U.F.P.)			**67 285 252**	**663 539**	**50 358 114**	**346 621**	**74,8**	
I.1 RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE			**23 270 907**	**602 289**	**17 648 367**	**285 431**	**75,8**	
1	Scalanie gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa (PROW)	2018-2025	3 862 487		3 854 837		99,8	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
2	Scalanie gruntów wsi Racławice, gmina Biecz (PROW)	2018-2025	2 116 669		2 116 668		100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
3	Scalanie gruntów wsi Rożnowice, gmina Biecz (PROW)	2019-2025	4 029 960		4 025 559		99,9	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
4	Scalanie gruntów wsi Siary, gmina Sękowa (PROW)	2022-2025	2 313 530		2 313 528		100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
5	Scalanie gruntów wsi Strzeszyn, gmina Biecz (PROW)	2025-2027	4 521 601		2 222 301		49,1	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
6	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Gorlicach (FERC)	2024-2026	304 266	57 812	193 082	36 686	63,5	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
7	Mój zawód - moja przyszłość - rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - III edycja (FEMP)	2024-2027	4 700 076	470 007	2 157 177	215 736	45,9	CKZ w Gorlicach
8	Ekologiczna Małopolska - zatrudnienie Ekodoradcy	2021-2030	1 022 318	49 470	581 189	19 902	56,9	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
9	Rozwój uczniów to nasz wspólny cel - lokalne inicjatywy edukacyjne w I LO im. M. Kromera w Gorlicach (FEMP)	2025-2026	100 000	10 000	67 582	6 758	67,6	I LO w Gorlicach
10	Aktywni w życiu - rozwój Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Gorlickim (FEMP)	2025-2027	300 000	15 000	116 444	6 349	38,8	ZST w Gorlicach
I.2 RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE			**44 014 345**	**61 250**	**32 709 747**	**61 190**	**74,3**	
11	Scalanie gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa (PROW)	2018-2025	9 840 378		9 840 376		100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
12	Scalanie gruntów wsi Racławice, gmina Biecz (PROW)	2018-2025	5 977 000		5 976 997		100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
13	Scalanie gruntów wsi Rożnowice, gmina Biecz (PROW)	2019-2025	10 726 471		10 726 471		100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
14	Scalanie gruntów wsi Siary, gmina Sękowa (PROW)	2022-2025	5 796 762		5 796 761		100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
15	Scalanie gruntów wsi Strzeszyn, gmina Biecz (PROW)	2025-2027	11 304 000		0		0,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Planowany całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2025 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2025 r.	Jednostka realizująca projekt
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
16	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Gorlicach (FERC)	2024-2026	269 734	51 250	269 733	51 249	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
17	Mój zawód - moja przyszłość - rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim - III edycja (FEMP)	2024-2027	100 000	10 000	99 409	9 941	99,4	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
II. PROJEKTY I ZADANIA POZOSTAŁE			**16 995 887**	**11 223 085**	**6 783 462**	**2 962 141**	**39,9**	
II.1 Projekty i zadania bieżące			**2 099 276**	**1 412 310**	**1 432 355**	**1 021 584**	**68,2**	
18	Program polityki zdrowotnej - stypendia dla studentów medycyny	2016-2029	917 800	917 800	551 800 (*	551 800	60,1	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
19	Za życiem - program kompleksowego wsparcia rodzin	2022-2026	636 966		410 771		64,5	PPP w Gorlicach
20	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Zagórzany	2025-2026	544 510	494 510	469 784	469 784		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
II.2 Projekty i zadania majątkowe			**14 896 611**	**9 810 775**	**5 351 107**	**1 940 557**	**35,9**	
21	Dokumentacja projektowa na drogę Libusza-Kryg	2024-2025	150 000	150 000	149 800	149 800	99,9	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
22	Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada (rondo; dofinansowanie)	2025-2026	500 000	500 000	0		0,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
23	Dokumentacje projektowe na zadania drogowe	2025-2026	608 640	608 640	0		0,0	PZD w Gorlicach
24	Przebudowa drogi Ropa-Brunary	2025-2026	1 762 516	884 708	0		0,0	PZD w Gorlicach
25	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkówka - Etap II	2021-2027	500 000	500 000	20 000	20 000	4,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
26	Wykonanie izolacji zewnętrznej budynku przy ul. Słonecznej	2024-2025	803 840	803 840	803 839	803 839	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
27	Dokumentacja projektowa na wykonanie wind w jedn.oświatowych (ZS Nr1, ZST)	2024-2025	121 770	121 770	121 770	121 770	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
28	Rozbudowa SOSW w Kobylance o salę sportowo-rehabilitacyjną wraz z zapleczem gospodarczym oraz dostosowaniem do przepisów ppoż i higieniczno-sanitarnych	2021-2025	2 140 853	153 805	2 140 852	153 805	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
29	Rozbudowa SOSW w Szymbarku - przebudowa skrzydła	2024-2025	1 133 747	337 379	1 133 746	337 378	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
30	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku PPP w Gorlicach	2025-2026	300 000	300 000	0		0,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Planowany całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2025 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2025 r.	Jednostka realizująca projekt
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
31	Wykonanie izolacji buduynku hali sportowej przy PZPO w Bieczu	2025-2027	1 500 000	1 500 000	0		0,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
32	Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku internatu ZS Nr 1 w Gorlicach	2024-2026	343 050	343 050	43 050	43 050	12,5	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
33	Dokumentacja projektowa na przebudowę ogrodzenia przy internacie ZSZ w Bobowej	2025-2026	43 050	43 050	0		0,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
34	Instalacja fotowoltaiczna w SOSW w Szymbarku (dokumentacja projektowa)	2025-2026	40 000	40 000	0		0,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
35	Audyt energetyczny dla budynków: ZSE w Gorlicach przy ul. Węgierskiej, bursy PZPO w Bieczu, internatu ZSZ w Bobowej	2024-2025	24 600	24 600	24 600	24 600	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
36	Rozbudowa SOSW w Szymbarku - modernizacja kotłowni	2022-2025	624 360	60 663	614 914	51 217	98,5	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
37	Wykonanie oświetlenia boiska przy PZPO w Bieczu	2024-2025	85 563	46 164	85 562	46 164	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38	Przebudowa i rozbudowa boisk sportowych przy ZS Nr 1 w Gorlicach	2024-2026	2 938 622	2 117 106	163 774	139 734	5,6	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
39	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ZST w Gorlicach	2024-2027	1 276 000	1 276 000	49 200	49 200	3,9	Starostwo Powiatowe w Gorlicach

PROJEKTY BIEŻĄCE RAZEM	**25 370 183**	**2 014 599**	**19 080 722**	**1 307 015**	**75,2**	**-**
PROJEKTY MAJĄTKOWE RAZEM	**58 910 956**	**9 872 025**	**38 060 854**	**2 001 747**	**64,6**	**-**
PROJEKTY WIELOLETNIE OGÓŁEM	**84 281 139**	**11 886 624**	**57 141 576**	**3 308 762**	**67,8**	**-**

*) kwota wydatków została pomniejszona o zwrot stypendiów w związku z rozwiązaniem umów