



Projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2026 rok

Pisz, 13 listopad 2025 r.

UCHWAŁA NR 123/66/2025
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Piskiego na 2026 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, zm. poz. 1907) i art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Zarząd Powiatu w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2026 r. wraz z uzasadnieniem, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się w terminie do dnia 15 listopada 2025 roku przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu, celem uchwalenia budżetu powiatu na 2026 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Zarządu:

STAROSTA

.....mgr *Andrzej Nowicki*.....

RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
BL/S/237

Załącznik
do Uchwały nr 123/66/2025
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 13 listopada 2025 r.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Powiatu Pisz z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2026 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” i art. 221 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, zm. poz. 1907), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **121.914.187,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 117.243.225,97 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.670.961,10 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **122.314.187,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 109.103.830,50 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13.210.356,57 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 11.785.441,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2026 r. w wysokości 1.424.915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.753.738,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 400.000,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 5.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5.600.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 29.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 29.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 700.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 700.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1. dochody w wysokości 984.216,00 zł,
2. wydatki w wysokości 984.216,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 952.000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 125.000,00 zł,
2. celową w wysokości 827.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na oświatę, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym nagrody Starosty, odprawy emerytalne – 109.200,00 zł,
 - 2) wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 299.800,00 zł,
 - 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 418.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń, składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

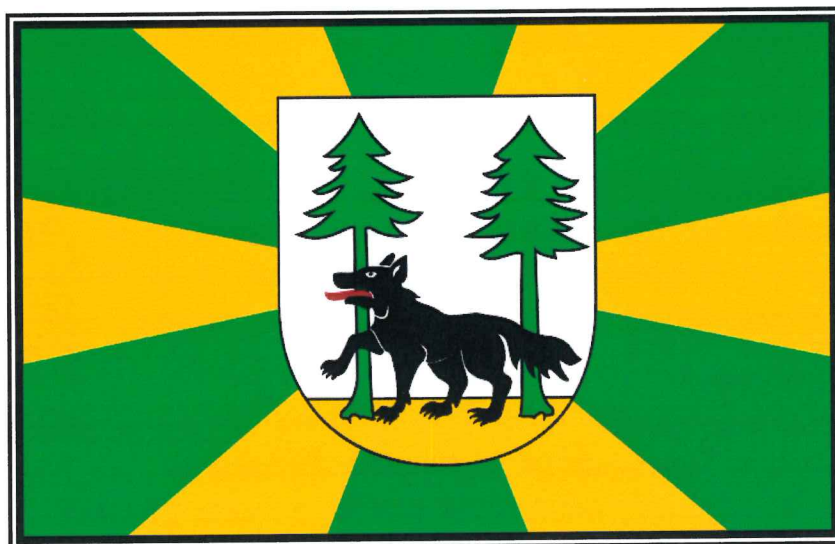
Przewodniczący Rady Powiatu

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
BL/S/237

POWIAT PISKI



**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2026**

Pisz, 13 listopada 2025 r.

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2026 rok został opracowany przez organ jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 107, zm. poz. 1907), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwałą Nr XLII/242/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zm.).

Projekt budżetu został opracowany na podstawie:

1. wytycznych Zarządu Powiatu w Piszczu dla jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego uchwalonych w dniu 22 września 2025 roku, zgodnie z którymi przyjęto m.in. założenia i wskaźniki do projektu budżetu,
2. informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 r. o ustalonych na 2026 r. kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026oraz
 - potrzeb finansowych,
3. informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2025 r., o ujęciu w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na rok 2026 wstępnych wielkości:
 - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
4. prawidłowych podstaw informacyjnych uwzględniających w szczególności dane obejmujące:
 - wykonanie budżetu w poprzednich okresach,
 - zakres i podstawy zmian budżetu w poprzednich latach,
 - ilość i zakres zadań przewidzianych do wykonania w roku budżetowym,
 - przepisy w zakresie wykonania zadań,
 - prawne i ekonomiczne czynniki mające wpływ na poziom dochodów.

Dochody budżetu powiatu oszacowano na podstawie:

- szacowanych dochodów własnych poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego,
- informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem,
- przewidywanej kwoty dotacji z budżetu państwa, jako wkładu krajowego do współfinansowania zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej,
- wysokości dotacji celowych na podstawie zawartych umów i porozumień,
- wysokości środków możliwych do pozyskania z państwowych funduszy ceowych (Fundusz Pracy),
- wysokości dotacji możliwych do pozyskania ze środków UE.

Wydatki budżetu powiatu odpowiadają wielkości dochodów, z których część przeznacza się na spłatę rat kredytów przypadającą w 2026 roku. W wydatkach ujęto pełną realizację przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej z wykorzystaniem środków unijnych.

W planie dochodów i wydatków uwzględniono skutki finansowe wynikające z zawartych umów i porozumień oraz decyzji Rady i Zarządu Powiatu.

Utworzono rezerwę ogólną (w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu) i rezerwę celową na oświatę, wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę i na zarządzanie kryzysowe (w wysokości nie wyższej niż 5 % wydatków budżetu).

Na projekt uchwały budżetowej i realizację budżetu w 2026 r. mają wpływ m.in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 834 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 49 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 219),
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 881 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 133 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718),
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1534 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetu opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).

Projekt budżetu Powiatu Piskiego na 2026 rok został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W 2026 ROKU

Na podstawie materiałów źródłowych Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, przewidujący:

1. **dochody budżetu powiatu w wysokości** **121.914.187,07 zł, z tego:**
 - *dochody bieżące* **117.243.225,97 zł,**
 - *dochody majątkowe* **4.670.961,10 zł,**
2. **wydatki budżetu powiatu w wysokości** **122.314.187,07 zł, z tego:**
 - *wydatki bieżące* **109.103.830,50 zł,**
 - *wydatki majątkowe* **13.210.356,57 zł,**
3. **deficyt budżetu powiatu w wysokości** **400.000,00 zł.**

Podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową powiatu w roku 2026 przedstawia poniższa tabela.

Tabela

Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Powiatu Piskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Budżet 2026 r.	Wsk. dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	135.426.282,47	121.914.187,07	90,02
a)	<i>dochody bieżące</i>	<i>121.114.389,75</i>	<i>117.243.225,97</i>	<i>96,80</i>
b)	<i>dochody majątkowe</i>	<i>14.311.892,72</i>	<i>4.670.961,10</i>	<i>32,64</i>
2.	Wydatki ogółem, z tego:	138.451.414,63	122.314.187,07	88,34
a)	<i>wydatki bieżące</i>	<i>114.690.249,95</i>	<i>109.103.830,50</i>	<i>95,13</i>
b)	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23.761.164,68</i>	<i>13.210.356,57</i>	<i>55,60</i>
3.	Wynik budżetu danego roku („nadwyżka”, „deficyt”)	-3.025.132,16	-400.000,00	-
4.	Finansowanie	3.025.132,16	400.000,00	-
5.	Przychody, z tego:	7.925.052,16	6.000.000,00	75,71
a)	<i>przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>80,00</i>
b)	<i>spląty pożyczek udzielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
c)	<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody z RFRD, Ochrony Środowiska, Geodezji))</i>	<i>186.681,05</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
d)	<i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<i>297.712,54</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
e)	<i>przychody z tyt. innych rozliczeń (wolne środki, nadwyżka budżetu)</i>	<i>2.440.658,57</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>81,95</i>
f)	<i>spląty pożyczek udzielonych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
6.	Rozchody, z tego:	4.899.920,00	5.600.000,00	114,29
a)	<i>splata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>4.899.920,00</i>	<i>5.600.000,00</i>	<i>114,29</i>
b)	<i>udzielone pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7.	Kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego	11.850.000,00	10.250.000,00	86,50

Projektowane **dochody** na rok 2026 stanowią 90,02 % przewidywanych wpływów w 2025 r. Ogółem dochody budżetu w stosunku do roku bieżącego będą niższe o 9,98 %, w tym dochody majątkowe o 67,36 %, dochody bieżące o 3,20 %.

Dochody budżetu przy podanych wielkościach:

– prognozowanych dochodach własnych w kwocie	48.264.586,00 zł,
– subwencji ogólnej w wysokości	52.791.105,00 zł,
– dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości	12.946.256,00 zł,
– dotacji celowych z budżetów innych j.s.t. w kwocie	1.805.218,60 zł,
– środków otrzymanych z funduszy celowych (Fundusz Pracy) w kwocie	317.816,00 zł,
– dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości	5.789.205,47 zł,
nie mogą przekroczyć łącznej kwoty <u>121.914.187,07 zł.</u>	

Wydatki budżetu stanowią 88,34 % przewidywanych wydatków w roku 2025, będą one niższe o 11,66 % w stosunku do przewidywanego wykonania, w tym wydatki majątkowe o 44,40 %, wydatki bieżące o 4,87 %.

W ogólnej kwocie **wydatków budżetu – 122.314.187,07 zł** mieszczą się:

wydatki bieżące w kwocie 109.103.830,50 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	69.790.659,51 zł,
– dotacje na zadania bieżące w kwocie	12.897.190,40 zł,
– wydatki na obsługę długu w kwocie	587.932,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	3.224.995,03 zł,
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w kwocie	21.349.266,47 zł,
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie	1.253.787,09 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 13.210.356,57 zł, w tym:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	6.285.490,20 zł,
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.424.915,00 zł,
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie	5.499.951,37 zł.

Zaplanowanie na 2026 rok wydatków na poziomie 122.314.187,07 zł przy dochodach 121.914.187,07 zł spowodowało powstanie **deficytu budżetu w wysokości 400.000,00 zł.**

W 2026 roku planuje się **przychody budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł** z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowana kwota 5.600.000,00 zł z tytułu spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów stanowi **rozchody budżetu.**

Przedstawione wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2026 roku, w tym dochodów bieżących i wydatków bieżących, wskazują na zachowanie zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ufp.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2025 wyniesie 11.850.000,00 zł. Zadłużenie to zgodnie z zawartymi umowami będzie spłacone

do 2029 r. Zgodnie z projektem budżetu na rok 2026 powiat planuje zaciągnięcie kredytu na kwotę 4.000.000,00 zł (z terminem spłaty do 2029 roku).

W 2026 roku zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 5.600.000,00 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Olsztyn oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego Oddział Pisz.

W związku z powyższym przewidywany stan zadłużenia powiatu z tyt. zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2026 r. wyniesie 10.250.000,00 zł i jest on niższy w stosunku do roku 2025 o 13,5 %.

IV. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Źródłem informacji o wysokości dochodów przyjętych do projektu budżetu na 2026 rok było:

- 1) pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 r. informujące o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, dochodach z tytułu subwencji ogólnej oraz potrzeb finansowych,
- 2) informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2025 r. (pismo nr FB-I.3110.56.2025 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 23.10.2025 r.) o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2026, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- 3) przewidywane wykonanie dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego w 2025 roku z wyłączeniem jednorazowych wpływów oraz ich dokładna analiza niezbędna do zaplanowania realnych dochodów z poszczególnych źródeł.

Na podstawie przedstawionych informacji oraz przyjętych założeń **dochody budżetu Powiatu na 2026 rok** winny wynosić **121.914.187,07 zł**, w tym:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa – 52.791.105,00 zł /43,30 %** planowanych dochodów ogółem/,
- **dotacje celowe z budżetu państwa – 12.946.256,00 zł /10,62 %** planowanych dochodów ogółem/,
- **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.805.218,60 zł /1,48 %** planowanych dochodów ogółem/,
- **dochody własne – 48.264.586,00 zł /39,59 %** planowanych dochodów ogółem/,
- **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 5.789.205,47 zł /4,75 %** planowanych dochodów ogółem/,
- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 317.816,00 zł /0,26 %** planowanych dochodów ogółem/.

Projekt planu dochodów budżetu powiatu na 2026 r. w zestawieniu tabelarycznym przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Największy udział w strukturze dochodów ogółem ma subwencja ogólna (43,30 %).

Z planowanej kwoty dochodów ogółem – 121.914.187,07 zł.

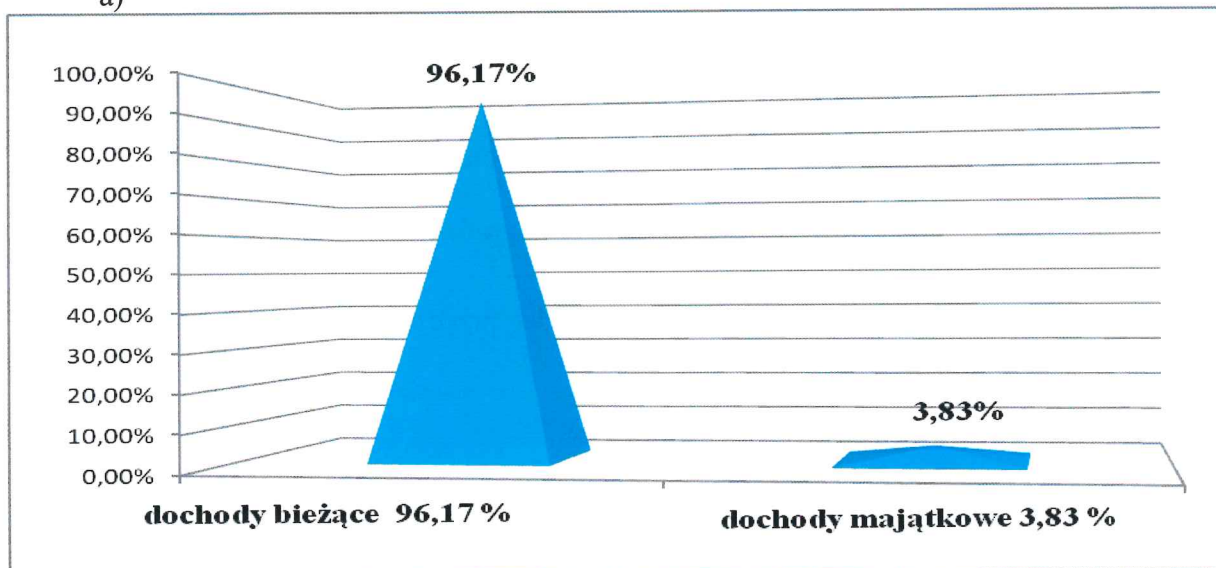
- **dochody bieżące** stanowią **96,17 %** planowanych dochodów ogółem i wynoszą **117.243.225,97 zł**,
- **dochody majątkowe** stanowią **3,83 %** planowanych dochodów ogółem i wynoszą **4.670.961,10 zł**.

Strukturę planowanych dochodów budżetu przedstawia wykres nr 1.

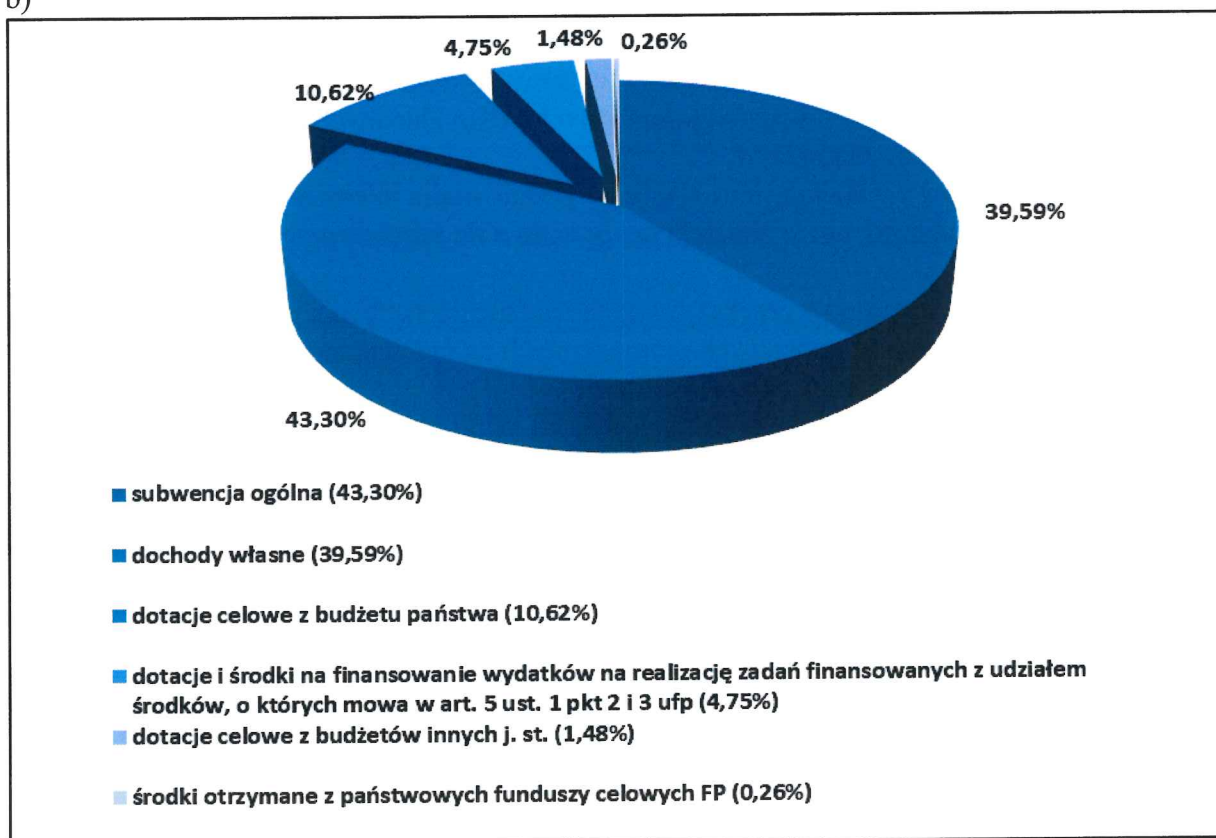
Wykres nr 1

Struktura % dochodów budżetu Powiatu Piskiego na 2026 r.

a)



b)



Dochody ogółem powiatu na 2026 rok ustalono na poziomie 90,02 % przewidywanego wykonania planu dochodów w 2025 r., czyli o 9,98 % niższym niż w b.r.

Wzrost dochodów nastąpił m.in. w grupie dochodów własnych, w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w grupie dotacji i środków na realizację zadań z udziałem środków unijnych.

W trakcie roku budżetowego 2026 zakłada się zwiększenie dochodów budżetu powiatu o środki z rezerw celowych budżetu państwa, przekazywanych w ciągu roku budżetowego decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych, środki pochodzące z pomocy finansowej udzielanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych na zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych oraz kultury, dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z funduszy celowych.

Planowane kwoty dochodów z poszczególnych źródeł przyjęte do projektu budżetu uwzględniają realne możliwości powiatu.

Prognozowane dochody powiatu według źródeł przedstawiają się następująco:

1) Dochody własne

1. Źródłami dochodów własnych powiatu są:
 - wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie odrębnych przepisów;
 - dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
 - dochody z majątku powiatu;
 - spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
 - dochody z kar pieniężnych i grzywien, określonych w odrębnych przepisach;
 - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 25% dochodów uzyskiwanych z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa;
 - odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów,
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody własne ogółem wynoszą 48.264.586,00 zł, co stanowi 39,59 % ogółu dochodów,

w tym:

1. dochody podatkowe – 43.610.127,00 zł, z tego z tyt.:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 41.451.548,00 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 2.158.579,00 zł

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi dla powiatu 2,0 %, dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi dla powiatu – 1,7 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

2. prognozowane wpływy z pozostałych dochodów własnych w roku 2026 wynoszą – 4.654.459,00 zł, z tego z tyt.:

- najmu i dzierżawy (wynajem mieszkań, garaży, opłaty parkingowe, pomieszczeń szkolnych, pokoi, lokali pozostałych, charter łodzi, dzierżawa gruntów, itp.) – 285.468,00 zł,
- uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 %) oraz uzyskiwanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25 %) – 107.050,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 162.650,00 zł,
- wpływów z usług (za korzystanie z energii cieplnej, wodnej, elektrycznej, sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych, transport drewna, rozmowy telefoniczne, usługi stołówkowe, organizację kursów i szkoleń, sprzedaż biletów przeprawy promowej, noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, korzystanie z usług siłowni, zimowanie, slipowanie i postój łodzi, organizację wypoczynku letniego, organizację kursów żeglarskich, itp.) – 619.835,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w ustawie – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* – 700.000,00 zł,
- uzyskiwanych dochodów z tytułu obsługi zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 % od środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 55.000,00 zł,
- różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 28 Ordynacji Podatkowej) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje)) – 8.526,00 zł,
- podatków i opłat – 2.715.930,00 zł, w tym z:
 - opłat komunikacyjnych (za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, itp.) – 1.009.850,00 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy – 171.400,00 zł,
 - opłat za trwałe zarząd nieruchomości – 4.002,00 zł,
 - różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich oraz rejestrację łodzi i innych jednostek pływających) – 7.500,00 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 1.411.784,00 zł,
 - opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – 305,00 zł,
 - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie – *Prawo ochrony środowiska* – 29.000,00 zł,
 - opłat za zezwolenie na pracę cudzoziemców oraz za złożenie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom – 1.080,00 zł,
 - opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 1.009,00 zł,
 - kar z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu (*Prawo o ruchu drogowym*) – 80.000,00 zł.

Dochody własne ogółem planowane są na poziomie wyższym w stosunku do roku 2025 o 10,11 %, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 15,25 %, podatki i opłaty o 7,36 %.

2) Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów i Gospodarki pismem z dnia 14 października 2025 r. zawiadomił Zarząd Powiatu o należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2026 r. wynosi 52.791.105,00 zł, co stanowi 43,30 % ogółu dochodów, w tym *należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 52.791.105,00 zł.*

Planowana subwencja ogólna na 2026 rok zmniejszyła się w stosunku do roku bieżącego o 11,29 %.

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2026 zajmują nadal pierwsze miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych, stanowiąc 43,30 % ogółu wpływów dochodów.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa

Powiat otrzyma w 2026 r. dotacje celowe w łącznej kwocie 12.946.256,00 zł, co stanowi 10,62 % ogółu planowanych dochodów.

Dotyczą one finansowania:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
(załącznik nr 5) | 12.296.827,00 zł, |
| 2. zadań własnych powiatu | 453.329,00 zł, |
| 3. zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (załącznik nr 6) | 196.100,00 zł. |

1. W ramach środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwota – 12.296.827,00 zł (załącznik nr 5) przeznaczona jest na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1.000,00 zł,
- pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) – 67.578,00 zł,
- gospodarka leśna – 29.806,00 zł,
- pozostała działalność (górnictwo i kopalnictwo) – 2.777,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59.466,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 310.428,00 zł,
- zadania bieżące Nadzoru Budowlanego – 763.853,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 35.000,00 zł,
- zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7.082.570,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną – 151.440,00 zł,
- ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy) – 3.792.909,00 zł,

Dotacje celowe na zadania zlecone zmalały w stosunku do roku 2025 o 4,48 %.

2. Powiat otrzyma w roku 2026 dotację na zadania własne powiatu w kwocie 453.329,00 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej – 369.688,00 zł,
- Powiatowe centra pomocy rodzinie – 51.792,00 zł,
- Rodziny zastępcze – 24.573,00 zł,
- Wspieranie rodziny – 7.276,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu zmalały w stosunku do roku 2025 o 72,39 %.

3. Powiat otrzyma w roku 2026 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6) w kwocie 196.100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 136.100,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 60.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększyły w stosunku do roku 2025 o 4,74 %.

4) Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Powiat otrzyma w 2026 r. dotacje celowe w łącznej kwocie 1.805.218,60 zł, co stanowi 1,48 % ogółu planowanych dochodów, w tym:

- kwotę 201.640,00 zł przekaże Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie na działalność Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Pisz, zgodnie z zawartą umową,
- kwotę 175.845,60 zł przekażą powiaty (Gdańsk, Elk, Iława, Warszawa, Legnica, Gołdap, Kolno) zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania w zakresie rodziny, tj. na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci z powyższych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piskiego, na wynagrodzenie dla 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (dochody o charakterze celowym) – 1.427.733,00 zł. Kwota ta stanowi wpłaty gmin i powiatów w wysokości 10 %, 30 % i 50 % kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Powiat otrzyma w 2026 r. środki z funduszy celowych w kwocie 317.816,00 zł (0,26 % planowanych dochodów ogółem), w tym od Ministra właściwego do spraw pracy z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta (tzw. 14 %) – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwocie 317.816,00 zł.

W roku 2026 planowane środki z państwowych funduszy celowych zmalały o 26,95% w stosunku do roku poprzedniego.

6) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

W budżecie powiatu planuje się dotacje celowe z budżetu krajowego oraz dofinansowanie w formie płatności ze środków zagranicznych w wysokości 5.789.205,47 zł (4,75 % planowanych dochodów ogółem (Załącznik nr 4).

W 2026 r. powiat otrzyma dotacje i środki na realizację programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, tj. na realizację niżej wymienionych projektów:

1. „Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II. Budowa wydzielonej drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1849N na odcinku Okartowo Tartak - Nowe Guty" (2025-2026) – 4.607.000,00 zł,
2. „Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pisz uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne" (2024-2026) - 97.000,00 zł,

3. „Razem gotowi - zarządzanie kryzysowe w gminach przygranicznych” (2025-2027) – 310.152,06 zł,
4. „Dignity&Care: Dementia and Diabetes Aid” (Godność i Opieka: Wsparcie w Demencji i Cukrzycy (2025-2026) – 90.459,42 zł,
5. „Rosnąc zdrowo - wspieranie rozwoju sensorycznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z powiatu piskiego i rejonu Alytus” (2025-2027) – 155.665,60 zł,
6. „Aktywni zawodowo - kształcę się i pracuję - Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia, projekt Konkursowy Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur” (2025-2026) – 112.173,28 zł,
7. „Ochrona lasu - staże zawodowe w Niemczech” (2025-2027) – 85.266,22 zł,
8. „LANDSCAPES” (Krajobrazy) (2025-2027) – 24.846,04 zł,
9. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (2026) – 306.642,85 zł.

Kwoty dotacji i środków zaplanowanych na rok 2026 na ww. projekty wynikają z zawartych umów o dofinansowanie, wstępnych planów i założeń oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych.

W roku 2026 planowane dotacje i środki zwiększyły się o 307,08 % w stosunku do roku 2025.

V. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki budżetu powiatu na rok 2026 w zestawieniu tabelarycznym przedstawia **załącznik nr 2**, a także załączniki: od nr 3 do 7 i 9.

Planowane wydatki ogółem wynoszą **122.314.187,07 zł**,

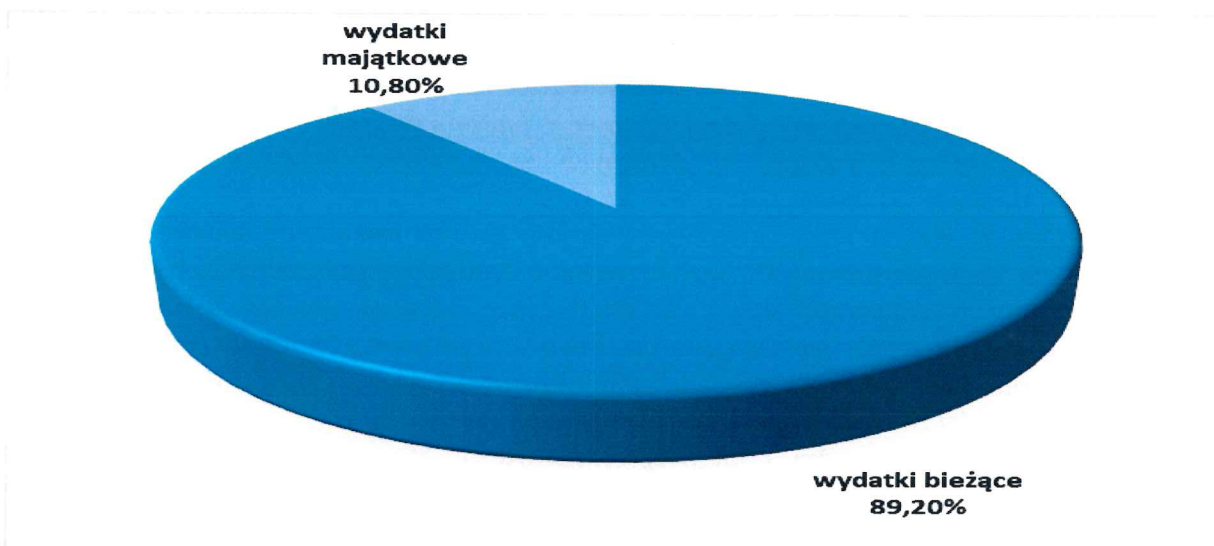
w tym:

- **wydatki bieżące** **109.103.830,50 zł** /89,20 % wydatków ogółem/,
- **wydatki majątkowe** **13.210.356,57 zł** /10,80 % wydatków ogółem/.

Strukturę planowanych wydatków budżetu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Struktura % wydatków budżetu Powiatu Piskiego na 2026 r.



Ogółem planowane wydatki będą niższe o 11,66 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 r.

W roku 2026 powiat planuje przeznaczyć środki na:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(57,06 % wydatków planowanych ogółem) | <u>69.790.659,51 zł</u> |
| 2) dotacje na zadania bieżące (załącznik nr 7 i 9)
(10,54 % wydatków planowanych ogółem) | <u>12.897.190,40 zł</u> |

z tego na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszku i Mikołajkach – 144.696,00 zł,
- utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 998.228,00 zł,
- utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów – 259.836,00 zł,
- organizacja Dożynek Powiatowych 2026 – 20.000,00 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Okartowie – 16.591,00 zł,
- prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie Muzeum w Praniu i w Ogródku – 784.000,00 zł,
- szkoły oraz placówki niepubliczne (Liceum Ogólnokształcące w Piszku ZDZ Białystok – 1.322.491,00 zł, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszku – 47.362,00 zł, Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszku – 4.494.790,00 zł, Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Piszku – 476.798,00 zł) – 6.341.441,00 zł,
- działalność bieżącą Ośrodków Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie – 1.686.214,63 zł, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej – 2.106.694,37 zł) – 3.792.909,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej EDO „BETEZDA” w Ukcie – 369.688,00 zł,
- SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszku – dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Godność i Opieka: Wsparcie w Demencji i Cukrzycy” w ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 – 28.113,00 zł,
- zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej – 20.000,00 zł,
- współfinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 3.240,00 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury i sportu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej przez stowarzyszenia – 118.448,40 zł.

- | | |
|--|--|
| 3) obsługę długu publicznego
(0,48 % wydatków planowanych ogółem) | <u>587.932,00 zł</u> |
| 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (załącznik nr 4),
(1,03 % wydatków planowanych ogółem) | <u>1.253.787,09 zł</u> |
| 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: m.in. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, diety radnych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, świadczenia wynikające z przepisów BHP) | <u>3.224.995,03 zł</u>
(2,64 % wydatków planowanych ogółem) |
| 6) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
(17,45 % wydatków planowanych ogółem) | <u>21.349.266,47 zł</u> |
| 7) wydatki majątkowe
(10,80 % wydatków planowanych ogółem) | <u>13.210.356,57 zł</u> |

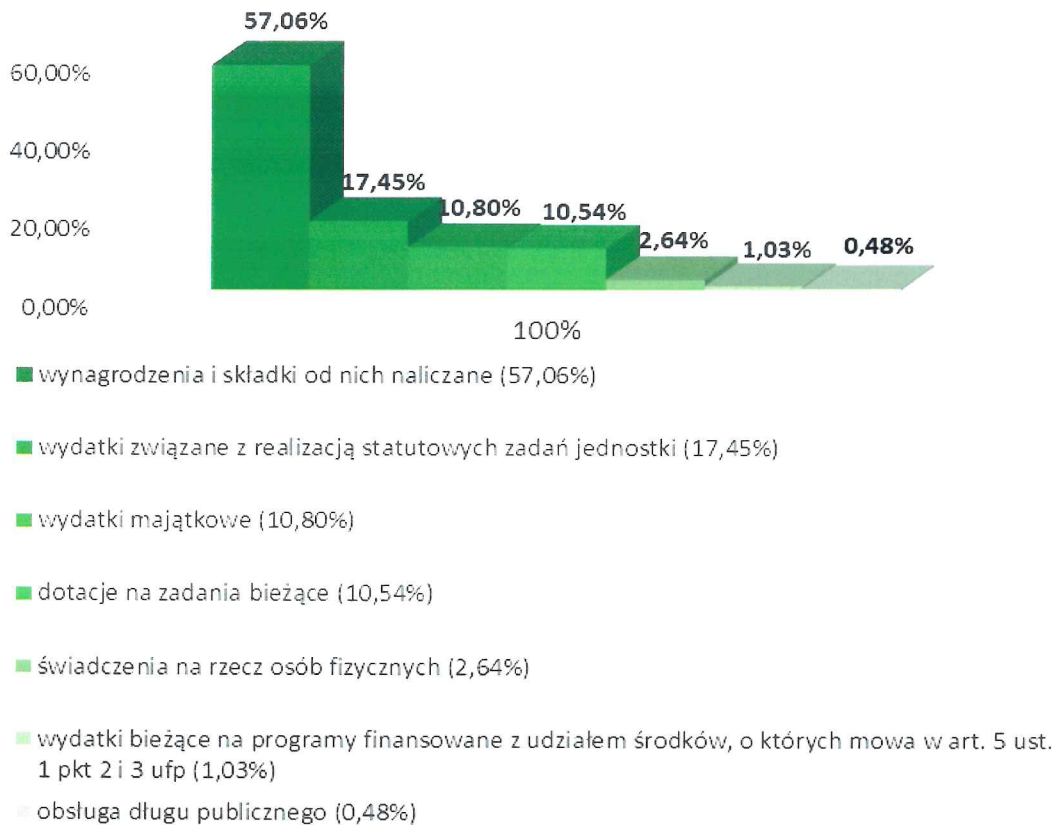
z tego:

- wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3) – 11.785.441,57 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (załącznik nr 4) – 5.499.951,37 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe (dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3a) – 1.424.915,00 zł.

Szczegółową strukturę planowanych wydatków budżetu przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3

Struktura % wydatków budżetu Powiatu Piskiego na 2026 r.



Na etapie projektowania budżetu na rok 2026 nastąpił spadek **wydatków majątkowych (o 44,40 %)**, związanych m.in. z realizacją inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jej zakończeniem w roku 2025.

W grupie **wydatków bieżących** nastąpiło również zmniejszenie planowanych wydatków w stosunku do roku 2025 **(o 4,87 %)**, w tym wydatków na działalność statutową j.b., dotacje na zadanie bieżące oraz wydatków na obsługę długu.

W planowanej ogólnej kwocie wydatków na rok 2026:

- **wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – stanowią kwotę **12.296.827,00 zł** (załącznik nr 5),
- **wydatki z tyt. opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska** – stanowią kwotę **29.000,00 zł**,
- **wydatki z tyt. wpływów, o których mowa w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne** – stanowią kwotę **700.000,00 zł**.

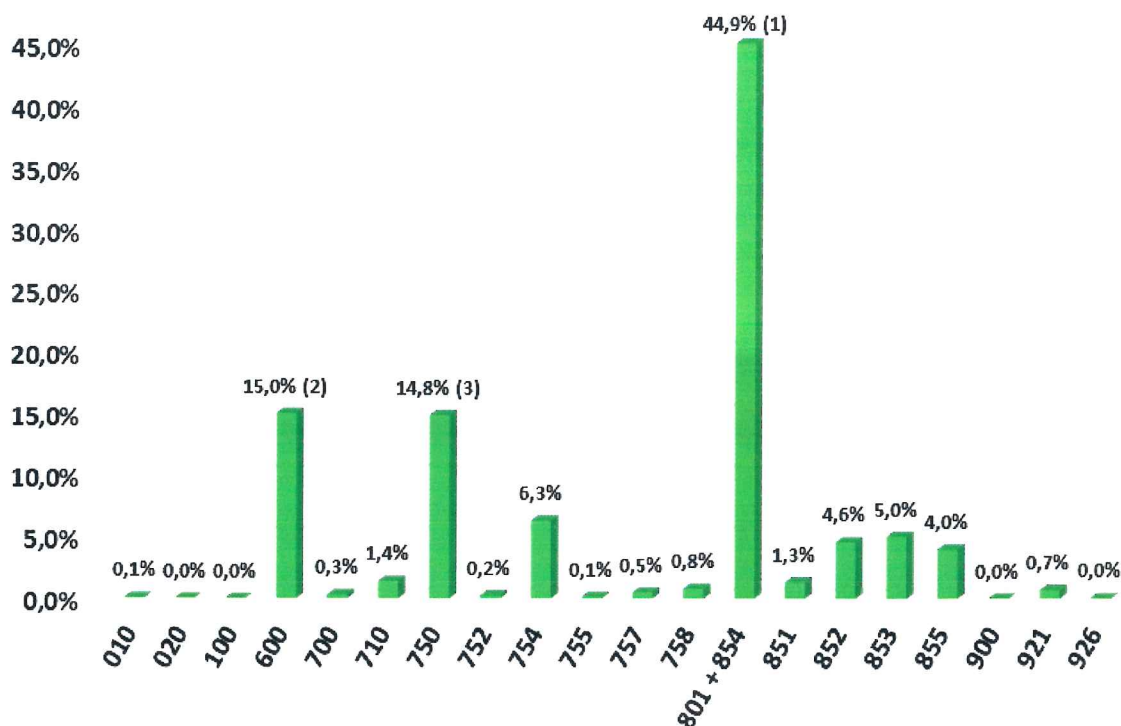
W roku 2026 wydatki budżetu powiatu przeznaczone będą na:

Treść	Plan wydatków (w zł)	Struktura %
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.578,00	0,1
Dz. 020 – LEŚNICTWO	29.806,00	0,0
Dz. 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	2.777,00	0,0
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.299.234,67	(2) 15,0
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368.066,00	0,3
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.774.281,00	1,4
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.157.613,94	(3) 14,8
Dz. 752 – OBRONA NARODOWA	274.150,00	0,2
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.672.410,07	6,3
Dz. 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	151.440,00	0,1
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	587.932,00	0,5
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	952.000,00	0,8
Dz. 801 + Dz. 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE + EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	54.923.639,11	(1) 44,9
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	1.600.102,30	1,3
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	5.567.075,00	4,6
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.105.249,98	5,0
Dz. 855 – RODZINA	4.859.832,00	4,0
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29.000,00	0,0
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	841.000,00	0,7
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA	50.000,00	0,0
Razem:	<u>122.314.187,07</u>	<u>100,0</u>

W strukturze działowej wydatków pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 801 + 854) (44,9 %), drugie miejsce dz. 600 „Transport i łączność” (15,0%), natomiast trzecie miejsce zajmuje dz. 750 „Administracja publiczna” (14,8 %).

Strukturę wydatków wg poszczególnych działów przedstawia wykres nr 4.

Struktura wydatków budżetu Powiatu Piskiego na 2026 r.



Plan wydatków objętych budżetem powiatu na rok 2026 w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 68.578,00 zł

Wydatki budżetu przewidziane na zadania z zakresu rolnictwa (z dotacji) dotyczą finansowania:

- *prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa*, w tym opracowania dokumentacji dla działek gruntów dożywotniego użytkowania – 1.000,00 zł,
- *pozostałej działalności*, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych – 67.578,00 zł.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo 29.806,00 zł

W ramach tego działu planowane środki z (dotacji) przeznaczone są na wydatki na:

- *gospodarkę leśną* – 29.806,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o lasach.

3. DZIAŁ 100 Górnictwo i kopalnictwo 2.777,00 zł

W ramach działu 100 planowane środki (z dotacji) przeznaczone są na wydatki na:

- *pozostałą działalność* – 2.777,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu realizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

4. DZIAŁ 600 Transport i łączność 18.299.234,67 zł

W ramach działu „Transport i łączność” planuje się środki na utrzymanie *dróg publicznych powiatowych* – 18.299.234,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 7.177.644,47 zł,
- wydatki majątkowe – 11.121.590,20 zł.

W ramach wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg wykonującego zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych kwotę 7.177.644,47 zł przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie dróg, z tego: zakup paliwa, części zamiennych, materiałów do prac drogowych (znaków, rur, obejm, folii, słupków, farb, cementu, widel, szpadli, zamiataczy, siekier, trzonek), emulsji asfaltowej, żwiru, pospółki, gazu, sadzonek drzew, zakup energii elektrycznej zasilającej przepompownię przy ul. Długiej w Pisz, usługi pojazdu z koszem na wysięgniku, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne środków transportowych, koszenie poboczy i pasów zieleni w miastach, usunięcie pni będących pozostałością po wycince drzew przydrożnych, opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, usługi geodezyjne, pozimowe i jesienne sprzątanie ulic, odbiór odpadów nieselektywnych z pasów drogowych, montaż progów wyspowych, poziome oznakowanie dróg i ulic, zbieranie z pasa drogowego zwłok zwierząt oraz ich utylizacja, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej, podatek od środków transportowych, ścinka poboczy, montaż barier energochłonnych) – 1.455.881,18 zł,
- remonty dróg – 3.922.428,90 zł.

Planowane remonty do wykonania w 2026 r. to:

- 1) Remont drogi powiatowej Nr 1522N (Rozogi-Spaliny-Turośl) DK Nr 58 (Pisz) od km 1+470 do km 3+720 (złożono wniosek o dofinansowanie z RFRD) – 757.428,90 zł,
 - 2) Remont drogi powiatowej Nr 1670N DK Nr 58 (Pisz) – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 16+284 do km 16+734 – 800.000,00 zł,
 - 3) Remont przepustu na drodze powiatowej Nr 1642N (w m. Wojnowo) w km 3+180 – 200.000,00 zł,
 - 4) Remont drogi powiatowej Nr 1688N DK Nr 63 (Szczecy Wielkie) – Zdory – DK Nr 63 (Kociołek Szlachecki) od km 2+600 do km 3+200 – 900.000,00 zł,
 - 5) Remont drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 (Świdry) – Włosty DP Nr 1680N od km 4+280 do km 5+520 (1240mb) – 900.000,00 zł,
 - 6) Remont częściowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N w m. Drygały ul. Kościuszki – 200.000,00 zł,
 - 7) Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych: 1777N – Wejsuny – DK 58, 1646N – RN – Wejsuny, 1522N – Turośl – Wiartel – 165.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, z tego: zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, soli i piasku, masy na zimno, usługi zimowego utrzymania dróg, przeglądy techniczne środków transportowych, usługi wulkanizacyjne, opłaty za zanieczyszczenie środowiska oraz podatek od środków transportowych – 960.353,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych i inne – 838.980,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone będą na inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 3).

Kwota 11.121.590,20 zł przeznaczona będzie na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2026 roku to:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1875N w m. Cwaliny w kilometrze od 3+778 do 3+345 – 40.000,00 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Fabrycznej i ul. Moniuszki w Pisz – 50.000,00 zł,

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont drogi powiatowej Nr 4664N - ul. Polna w Orzyszu od km 0+009 do 0+579 – 40.000,00 zł,
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1851N - w m. Pilchy od 5+559 do 6+122 – 40.000,00 zł,
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4623N - ul. Skrzetuskiego w Pisz – 20.000,00 zł,
- 6) Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1622N w m. Borki w km 2+70 – 1.300.000,00 zł,
- 7) Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4631N - ul. Krzywej w Pisz – 595.000,00 zł,
- 8) Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4617N - ul. Krótkiej w Pisz – 195.000,00 zł,
- 9) Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N - Pisz - Łupki - Rybitwy - DK 58 (Kaliszki) od km 8+145 do km 9+424 – 1.600.000,00 zł,
- 10) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 - Biała Piska ul. Piłsudskiego - Dmusy - gr. powiatu Rożyńsk Wielki (złożono wniosek o dofinansowanie z RFRD) – 756.252,00 zł,
- 11) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki wraz z przebudową mostu w km 1+840 km – 389.338,20 zł,
- 12) Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II. Budowa wydzielonej drogi dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej Nr 1849N na odcinku Okartowo Tartak - Nowe Guty (Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027) – 5.420.000,00 zł,
- 13) Zakupy inwestycyjne: Samochód ciężarowy używany (260.000,00 zł), piaskarka taśmowa (120.000,00 zł), ciągnik o mocy do 65 KM (220.000,00 zł); pług czołowy do traktora (25.000,00 zł); piaskarka do traktora (25.000,00 zł); zamiatarka uliczna z pojemnikiem na wodę (11.000,00 zł), zakup monitoringu do OD 2 (15.000,00 zł) – 676.000,00 zł.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 368.066,00 zł

W dziale tym otrzymano dotację na *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* w kwocie 59.466,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 24.966,00 zł,
 - zakup materiałów (kłódki, łańcuchów) w celu zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa – 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, aktualizacje opłat, sprzedaż, nabywanie, zamiana, darowizny, regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych - podział nieruchomości w Pisz, wycena nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowań za przyjęte nieruchomości pod przebudowę dróg, wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości i inne odszkodowania, ogłoszenia w prasie krajowej – 22.531,00 zł,
 - odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną – 5.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa, podatek leśny i rolny – 5.969,00 zł,
- oraz przewidziana została kwota 308.600,00 zł (ze środków budżetu powiatu) z przeznaczeniem na:
- utrzymanie nieruchomości Powiatu (podatki od nieruchomości oraz rolny, opłaty: notarialne, za ścieki, za gospodarowanie odpadami, za użytkowanie wieczyste, wycenę nieruchomości, czynsze za budynki i lokale, ogłoszenia prasowe) – 42.852,00 zł,
 - zakup energii – 95.748,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia Powiatu Piskiego – 150.000,00 zł,
 - opłaty sądowe związane z regulowaniem zapisów w Księgach Wieczystych – 20.000,00 zł.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa 1.774.281,00 zł

W ramach działu „Działalność usługowa” przewidziane są środki na:

- *zadania z zakresu geodezji i kartografii (z dotacji) w kwocie 190.428,00 zł, z przeznaczeniem na:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 190.428,00 zł,
- *prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (z dotacji) w kwocie 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na skanowanie zasobu – 120.000,00 zł,*
- *wydatki bieżące i majątkowe z tyt. wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.) – 700.000,00 zł, w tym na:*
 - poprawianie danych gm. Orzysz – 30.000,00 zł,
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji – 419.400,00 zł,
 - obsługa modułów GEOPORTAL – 51.000,00 zł,
 - usunięcie nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli WINGiK - Ewopis – 44.400,00 zł.
 - usunięcie błędów w zasobie – 30.000,00 zł,
 - koszty związane z obsługą geodezyjną i urzędzeniowo-rolną (podział działek, okazania granic, aktualizacja budynków) – 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup tabletu, usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji team Viewer, naprawa sprzętu biurowego, podróże służbowe krajowe, szkolenia dla pracowników Wydziału Geodezji – 95.200,00 zł,
 - wydatki majątkowe (załącznik nr 3) – 20.000,00 zł, w tym modernizacja stacji roboczej w Wydziale Geodezji – 20.000,00 zł,
- *wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 763.853,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) oraz pozostałe wydatki bieżące.*

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna 18.157.613,94 zł

➤ *Rady powiatów*

Na funkcjonowanie Rady Powiatu przeznacza się kwotę 472.757,00 zł, w tym na:

- diety radnych – 402.000,00 zł,
- podróże służbowe radnych krajowe i zagraniczne – 4.000,00 zł,
- wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kwiatów, upominków oraz wydatki związane z obsługą sesji RP – 7.500,00 zł,
- zakup usług (zakup licencji na program do publikacji aktów prawnych, obsługa transmisji obrad Rady Powiatu (utrzymanie systemu e-sesja, usługa streamingu i dostęp do serwerów), usługa przygotowania i dołączenia napisów do nagrań sesji, szkolenia radnych) – 59.257,00 zł.

➤ *Starostwo Powiatowe*

W rozdziale podmiotowym 75020 planowane są wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. Zmiany dokonano w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 2024 poz. 1096) zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Kwota 14.916.798,04 zł przeznaczona będzie na:

- 1) Starostwo Powiatowe – 10.654.467,03 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące – 10.595.567,03 zł, tj.:

- wynagrodzenia pracowników Starostwa oraz składki od nich naliczane (70,17 etatów) – 8.770.611,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego i wyposażenia biur, zakup energii, zakup materiałów papierniczych, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFŚS, świadczenia z tyt. BHP, naprawy i konserwacja sprzętu (komputerów, drukarek, klimatyzacji), remonty bieżące pomieszczeń biurowych, remont budynku Starostwa, zakup usług zdrowotnych, obsługa kasowa, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, środki czystości, różne opłaty i składki, prenumerata, itp. – 1.824.956,03 zł,
- wydatki majątkowe (załącznik nr 3) – 58.900,00 zł, w tym:
 - dostosowanie przyłącza do podłączenia agregatu prądotwórczego w budynku Starostwa przy ul. Warszawskiej 1 – 30.000,00 zł,
 - zakup urządzenia do czyszczenia podłóg dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 18.900,00 zł,
 - zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 10.000,00 zł.
- 2) wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 4.262.331,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,5 etatów) – 3.863.122,51 zł,
 - wynagrodzenia (roboty publiczne i interwencyjne - zobowiązania) – 10.206,00 zł,
 - powstałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, zakup energii, szkolenia dla pracowników) – 389.002,50 zł.

➤ *Promocja jednostki samorządu terytorialnego*

Wydatki związane z promocją powiatu to kwota 138.300,00 zł.

W ramach wydatków na promocję planuje się:

- zakup materiałów i wyposażenia – wianki kwiatów na różne okoliczności, nagrody i upominki, książki, lokalne produkty, ramki, artykuły spożywcze i jednorazowe naczynia w ramach realizacji poczęstunku podczas wydarzeń, inne niezbędne materiały do organizacji i współorganizacji spotkań i wydarzeń o charakterze promocyjnym, w tym organizacji wydarzenia „na szlaku Wańkowicza” – 9.000,00 zł,
- usługi promocyjne zewnętrzne – 20.000,00 zł,
- materiały promocyjne (lokalne rzemiosło, kartki świąteczne, lokalne produkty, folder o powiecie, tabliczki okolicznościowe, przypinki, gadzety promocyjne) – 29.800,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Piskiego na lata 2026-2031 – 20.000,00 zł,
- informacje medialne i internetowe – biuletyn powiatowy – 9.000,00 zł,
- organizację i współorganizację wydarzeń promujących Powiat, w tym wizyty partnerskie (usługi noclegowe, gastronomiczne), transport, występy artystyczne, usługi sanitarne, wykonanie personalizowanych nagród i upominków, wynajem sali, sceny i nagłośnienia – organizacja wydarzenia pn „na szlaku Wańkowicza” itp. – 28.000,00 zł,
- dotację celową na organizację Dożynek Powiatowych – 20.000,00 zł,
- organizacja Turnieju BRD – 2.500,00 zł.

➤ *wydatki na pozostałą działalność w kwocie 1.085.546,00 zł, w tym:*

- dotacja na dofinansowanie zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 3.240,00 zł (załącznik nr 7),
- składki członkowskie do:
 - Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” – 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” – 60.000,00 zł,
 - Związku Powiatów Polskich – 15.000,00 zł,

- Stowarzyszenia „16” – 1.500,00 zł,
- druki ścisłego zarachowania dla Wydziału Komunikacji – PWPW – 547.139,00 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – Eurotab – 291.633,00 zł,
- opinie biegłych oraz ogłoszenia prasowe ZRID (BOŚ) – 15.234,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – postępowanie spadkowe, przewóz zwłok oraz opłaty sądowe związane z przejęciem pojazdów – 8.600,00 zł,
- druki Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska – 2.000,00 zł,
- przewiezienie lub holowanie pojazdów w przypadku kontroli transportu odpadów, usługi z zakresu administracji geologicznej, opłata za holowanie i parkowanie pojazdów – 30.500,00 zł,
- brakowanie dokumentów i ekspertyza zasobów Archiwum Zakładowego – 3.000,00 zł,
- powiadomienie klientów SMS o odbiorze dokumentów komunikacyjnych – 1.700,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych – 97.000,00 zł, w tym projekt: „*Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pisz*uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 .

Celem projektu jest zapewnienie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty i niwelowania ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji, w tym cyberbezpieczeństwa.

Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Pisz.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2024-2026 i obejmuje 3 zadania – obszar organizacyjny, obszar kompetencyjny i obszar techniczny.

W ramach wydatków bieżących na kwotę 97.000,00 zł planuje się: zakup programów antywirusowych oraz rozbudowa o dodatkowe funkcjonalności, w tym rozwiązania XDR, zakup licencji do wdrożenia automatyzacji, inwentaryzacji i zarządzania zasobami, zakup licencji na oprogramowanie do tworzenia, zarządzania i przywracania kopii zapasowych oraz zakup usług wdrożenia i implementacji sieci lokalnej urzędu, wykonanie audytu i inne usługi.

- *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Zadania w zakresie wspólnej obsługi j.s.t. Powiat wykonuje przy pomocy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz, który prowadzi obsługę szkół i placówek oświatowych.

Na organizację wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej powiat planuje przeznaczyć środki w kwocie *1.544.212,90 zł* na wydatki bieżące.

Z wydatków ogółem na:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (11 etatów) przeznacza się kwotę 1.329.273,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (dla informatyka oraz ekspertów za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego) – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energia, remonty bieżące, prenumerata, aktualizacja programów, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, opłaty za czynsze, szkolenia pracowników, odpisy na ZFSS, świadczenia BHP) – 199.939,90 zł.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

274.150,00 zł

W ramach działu „Obrona narodowa” przewidziane są środki na:

- *Kwalifikację wojskową w kwocie 95.000,00 zł (z dotacji), na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2026, w tym na:*
 - wynagrodzenia obsady ewidencji wojskowej oraz pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej – 69.637,00 zł;
 - zakup usług (zwrot kosztów dojazdu oraz utraconych zarobków, wykonanie pieczętek, książki lekarskiej oraz badania okulistyczne) – 14.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, opatrunkowych, środków czystości) – 10.863,00 zł.
- *Pozostałą działalność w kwocie 179.150,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego (10 %, 20 %, 50 %) z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności (OL) i obrony cywilnej (OC) dla Powiatu Piskiego w roku 2026, w tym na:*
 - zakup materiałów i wyposażenia (agregaty o małej mocy, pakiety żywnościowe, maski FFP2, filtry do masek, kamizelki kuloodporne, kombinezony przeciwochemiczne, hełm balistyczny, regały do magazynu – 49.150,00 zł,
 - wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) – 130.000,00 zł, w tym na:
 - adaptację budynku na cele magazynowe na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 80.000,00 zł,
 - zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 50.000,00 zł.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.672.410,07 zł

W dziale tym planuje się:

- wydatki bieżące *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* – 7.082.570,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (52 etaty) oraz pozostałe wydatki bieżące,
- wydatki na *obronę cywilną* (szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zakup nagród na konkursy z zakresu OC, szkolenia pracowników z ZK, konserwacja łączności radiowej) – 37.150,00 zł,
- wydatki na zadania z zakresu *zarządzania kryzysowego* (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) – 5.000,00 zł,
- dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz (70.000,00 zł) (załącznik nr 3) oraz na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania jednostki oraz zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, sprzętu i usług (10.000,00 zł) – 80.000,00 zł,
- dotację na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 80.000,00 zł.
- realizację projektu pn. „*Razem gotowi – zarządzanie kryzysowe w grupach przygranicznych*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa Polska – 387.690,07 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące – 307.738,70 zł,
 - wydatki majątkowe – 79.957,37 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu gotowości i reagowania kryzysowego na pograniczu litewsko-polskim. Projekt odpowiada na wspólne wyzwanie, jakim jest niewystarczająca infrastruktura zarządzania kryzysowego poprzez opracowanie wspólnych planów, przeprowadzenie ocen ryzyka oraz kompleksowe szkolenia i edukację społeczeństwa. Do kluczowych rezultatów należą plany zarządzania kryzysowego, programy szkoleniowe, inicjatywy edukacyjne dla społeczności oraz utworzenie Centrum

Kryzysowego. Ta współpraca transgraniczna zapewnia skoordynowane działania, wykorzystując wspólne zasoby w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i stabilności gospodarczej, jednocześnie budując długotrwałą odporność.

Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Pisz (partner projektu).

Termin realizacji projektu: 2025-2027.

W ramach wydatków bieżących planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących zadania związane z projektem, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup sprzętu do magazynu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – namiot pneumatyczny, systemy oświetleniowe, stoły składane, krzesła składane oraz zakup drukarki, zakup usług pozostałych, w tym: szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców, uczniów, pracowników lokalnych firm, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego z praktycznym wykorzystaniem gaśnic dla uczniów, pracowników szkół, opiekunów i mieszkańców internatów oraz pracowników administracyjnych jednostek samorządu powiatowego, opracowanie i wydruk broszur informacyjnych, wynajem autobusu na ćwiczenia symulacji kryzysowej, usługa publikacji artykułów w mediach i portalach internetowych, opracowanie materiałów na platformę e-learningową, zakup usługi oceny i ryzyka w regionie przygranicznym, koszty podróży służbowych zagranicznych.

W ramach wydatków majątkowych (zgodnie z załącznikiem nr 3) planuje się zakupić przenośny agregat prądotwórczy na przyczepie.

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 151.440,00 zł

W dziale tym otrzymano dotację na *nieodpłatną pomoc prawną* w kwocie 151.440,00 zł, z przeznaczeniem na:

- nieodpłatną pomoc prawną zleconą do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (na terenie gmin: Biała Piska, Orzysz i Ruciane-Nida) – 73.448,40 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Pisz (wynagrodzenia radców prawnych oraz obsługa administracyjno-techniczna dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej) – 77.991,60 zł.

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego 587.932,00 zł

Odsetki od zaciągniętych przez Powiat Piski kredytów bankowych – 587.932,00 zł.

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 952.000,00 zł

W budżecie na rok 2026 tworzy się:

1) *rezerwę celową* w wysokości 827.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 418.000,00 zł (rezerwa celowa naliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu powiatu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- wydatki bieżące w dz. „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym nagrody Starosty, odprawy emerytalne dla nauczycieli – 109.200,00 zł,
- wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emerytury – 299.800,00 zł.

2) *rezerwę ogólną* w kwocie 125.000,00 zł.

13. DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie 39.041.620,11 zł

14. DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 15.882.019,00 zł

54.923.639,11 zł

W roku 2026 planuje się przeznaczyć na *oświatę i wychowanie* oraz *edukacyjną opiekę wychowawczą* kwotę 54.923.639,11 zł, w tym na wydatki bieżące – 54.698.639,11 zł, wydatki majątkowe – 225.000,00 zł.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania Powiatu wykonują szkoły i placówki, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Pisz,
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Pisz,
 4. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz,
 5. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
 6. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach,
 8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz,
 9. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz,
 10. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz.
- 1) Wydatki ogółem (bieżące i inwestycyjne) z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej uwzględniające typy szkół oraz placówki oświatowo-wychowawcze zgodnie z załącznikiem nr 2 przedstawiają się następująco:
- | | |
|--|--------------------------------|
| – Szkoły podstawowe specjalne | 2.327.711,00 zł |
| – Technika | 15.341.896,00 zł |
| – Branżowe szkoły I stopnia | 2.926.630,00 zł |
| – Licea ogólnokształcące | 13.592.998,00 zł |
| (w tym dotacja dla szkół niepublicznych – 1.369.853,00 zł) (załącznik nr 9)) | |
| – Szkoły zawodowe specjalne | |
| (w tym dotacja dla szkoły niepublicznej – 476.798,00 zł) (załącznik nr 9) | |
| | 1.881.010,00 zł |
| – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1.036.592,00 zł |
| – Biblioteki pedagogiczne | 309.241,00 zł |
| – Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 447.165,00 zł |
| – Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze | 2.753.731,00 zł |
| – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | |
| | 2.156.357,00 zł |
| – Placówki wychowania pozaszkolnego (PMOS) | 1.747.535,00 zł |
| – Internaty i bursy szkolne | 3.967.653,00 zł |
| – Szkolne schroniska młodzieżowe | 193.536,00 zł |
| (w tym dotacje – 16.591,00 zł) (załącznik nr 7) | |
| – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4.494.790,00 zł |
| (w tym dotacja – 4.494.790,00 zł) (załącznik nr 9) | |
| Razem: | <u>53.176.845,00 zł</u> |
- 2) Ponadto planuje się:
- | | |
|---|---------------|
| – pomoc zdrowotną dla nauczycieli
(0,3% planowanego osobowego funduszu płac) | 74.034,00 zł |
| – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów | 443.440,00 zł |
| – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym: | 284.460,00 zł |
| • stypendium Starosty jednorazowe: 30 uczniów x 850 zł = 25.500,00 zł, | |
| • stypendium Starosty roczne: | |
| 64 uczniów x 6 m-cy x 390 zł (od 01.01. - 30.06.2026 r.) = 149.760,00 zł | |
| 70 uczniów x 4 m-ce x 390 zł (od 01.09. - 31.12.2026 r.) = 109.200,00 zł | |
| – wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 197.423,00 zł |
| – wydatki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” | 136.100,00 zł |
| – wydatki bieżące związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych
(4 projekty) | 611.337,11 zł |

w tym:

- projekt pn. „*Rosnąć zdrowo – wspieranie rozwoju sensorycznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z powiatu piskiego i regionu Alytus*” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 194.582,00 zł.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju sensorycznego i zdrowia psychicznego dzieci oraz młodzieży z powiatu piskiego (Polska) i regionu Alytus (Litwa). Inicjatywa koncentruje się na stworzeniu zintegrowanego środowiska terapeutyczno-edukacyjnego poprzez modernizację infrastruktury, wyposażenie placówek w nowoczesne narzędzia terapeutyczne oraz szkolenia dla personelu. W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja placówek przez adaptację pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu oraz w szkole w Simnas (Litwa). Zakupiony zostanie sprzęt terapeutyczny, a także przeprowadzone zostaną liczne szkolenia i warsztaty.

Realizatorem projektu jest Powiat Piski (partner).

Okres realizacji projektu: czerwiec 2025 r. – maj 2027 r.

W zakresie wydatków bieżących planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących zadania w ramach projektu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług – adaptację sali terapii, usługi tłumaczenia, przygotowanie serwisu kawowego dla uczestników szkolenia, usługi promocyjne, wynajem autobusu dla uczestników z Polski, podróże służbowe zagraniczne oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

- projekt pn. „*Ochrona lasu – staże zawodowe w Niemczech*” w ramach Programu Erasmus + – 85.266.22,00 zł.

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, rozwój kompetencji językowych. Projekt zakłada wyjazd 3 grup uczniów pod opieką 1 nauczyciela (jeśli w wyniku rekrutacji zostanie wyłoniony uczeń z dysfunkcjami opiekę będzie sprawować 2 nauczycieli). Ważnym elementem projektu jest poznawanie kultury Niemiec w ramach wycieczek krajoznawczych.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Leśnym w Rucianem-Nidzie.

Okres realizacji projektu: 31.12.2024 r. – 29.06.2026 r.

W zakresie wydatków bieżących planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących zadania w ramach projektu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – usługa transportowa, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników projektu, kieszonkowe uczestników, wizyta monitorująca, wykonanie plakatów i zestawów promocyjnych, ubezpieczenie uczestników projektu.

- projekt pn. „*LANDSCAPES*” w ramach Programu Erasmus+ – 24.846,04 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie obszaru nauk przyrodniczych w programie nauczania, rozwój umiejętności chemicznych – wyposażenie uczniów w umiejętności identyfikacji anionów i kationów w wodzie, rozwój umiejętności biologicznych – przeszkolenie uczniów w identyfikacji różnych gatunków drzew i krzewów z Europy, rozwój umiejętności fotograficznych, koncentrując się na ekspozycji i zasadach kompozycji fotograficznej. Po pomyślnym zrealizowaniu projektów europejskich w dziedzinie chemii (2015-2015) oraz ornitologii (2020-2023), szkoła koordynująca obecnie chce wzmocnić swój komponent środowiskowy związany z geografą oraz florą/botaniką. Projekt cechuje głęboki charakter międzyprzedmiotowy łączący chemię, biologię, geografę, ekologię, socjologię, sztukę i technologie cyfrowe.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Leśnym w Rucianem-Nidzie.

Okres realizacji projektu: 15.12.2024 r. – 14.12.2027 r.

W zakresie wydatków bieżących planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących zadania w ramach projektu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych – transport, wyżywienie, zakwaterowanie uczestników projektu, wycieczki projektowe.

- projekt pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 306.642,85 zł.

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów szkoły, możliwość uczenia się języka angielskiego. Ważnym elementem projektu jest poznanie kultury Portugalii w ramach wycieczek krajoznawczych. W projekcie przewiduje się wyjazd 28 uczniów i 4 nauczycieli na staż zawodowy u pracodawców w Portugalii.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

Okres realizacji projektu: 31.12.2024 r. – 29.06.2026 r.

W zakresie wydatków bieżących planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących zadania w ramach projektu, zakup materiałów biurowych i reklamowych dla uczestników projektu, zakup usług pozostałych – transport, wyżywienie, zakwaterowanie uczestników projektu, kieszonkowe uczniów i opiekunów, opłata polisy ubezpieczeniowej.

OGÓŁEM: 54.923.639,11 zł

Z wydatków ogółem na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych przeznacza się kwotę 39.813.889,00 zł, co stanowi 72,49 % ogólnego budżetu na oświatę.

Liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 319 z tego: nauczyciele – 222, specjaliści z art. 15 – 7, pracownicy administracyjni – 19, pracownicy obsługi – 71,

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 6.341.441,00 zł,
- dotacje na szkolne schroniska młodzieżowe – 16.591,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (stypendia dla uczniów, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup środków żywności, pomoce dydaktyczne, energia, usługi pozostałe, usługi zdrowotne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, itp.) – 7.220.381,00 zł,
- remonty bieżące szkół i placówek – 695.000,00 zł, w tym m.in.:
 - remont podłogi korytarza po starej kuchni oraz remont klasopracowni nr 23 w budynku głównym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 35.000,00 zł,
 - remont dachu drugiego skrzydła w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. „Bojowników o Polskość Mazur” w Pisz – 150.000,00 zł,
 - wymiana podłogi w części sal lekcyjnych, malowanie korytarza na parterze, naprawa podłogi na sali gimnastycznej oraz wymiana części instalacji wodno-kanalizacyjnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Pisz – 105.000,00 zł,
 - remont drewnianego sufitu w wiatrołapie i remont ścian i sufitu w klasie historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 50.000,00 zł,
 - remont placu do nauki jazdy przy warsztatach szkolnych przy ul. Sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 150.000,00 zł,
 - remont korytarza na II piętrze w budynku głównym oraz wymiana stolarki drzwiowej na II piętrze w budynku głównym oraz przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 130.000,00 zł,
 - remont posadzki w Sali lekcyjnej na II piętrze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz – 25.000,00 zł,

- remont dwóch gabinetów terapeutycznych, wymiana dwóch pra drzwi w pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pisz – 50.000,00 zł.
- realizację projektów z udziałem środków unijnych i zagranicznych – 611.337,11 zł, w tym wydatki bieżące – 611.337,11 zł,
- wydatki majątkowe (załącznik nr 3) – 225.000,00 zł, w tym:
 - poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną - Etap III w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz – 120.000,00 zł,
 - przebudowa i remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 90.000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia awaryjnego w kondygnacji piwnicznej w internacie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 15.000,00 zł.

15. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

1.600.102,30 zł

Wydatki na zadania związane z ochroną zdrowia to:

➤ *pozostała działalność* – 1.600.102,30 zł, w tym:

- dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz – 1.453.028,00 zł, w tym na:
 - realizację projektu „Godność i Opieka: Wsparcie w Demencji i Cukrzycy” realizowanego w ramach programu Interreg VI-A Litwa-Polska (pokrycie wkładu własnego, w tym wydatki bieżące: 28.113,00 zł, wydatki majątkowe – 44.915,00 zł) – 73.028,00 zł,
 - pokrycie kosztów niekwalifikowanych inwestycji pn. „Nowoczesne technologie w Szpitalu Powiatowym w Pisz – cyfryzacja i integracja usług medycznych” realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 1.380.000,00 zł,
- organizacja konferencji nt. zdrowia psychicznego – poczęstunek. nagrody w konkursach, dyplomy, ramki itp., na konkursy dotyczące promocji zdrowia – 2.000,00 zł,
- organizacja i współorganizacja wydarzeń z zakresu ochrony i promocji zdrowia, tj.: usługi hotelowe i gastronomiczne podczas konferencji i spotkań, personalizowane nagrody, ulotki itp. – 2.000,00 zł,
- opracowanie Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej – 30.000,00 zł,
- realizację projektu „Godność i Opieka: Wsparcie w Demencji i Cukrzycy” realizowanego w ramach programu Interreg VI-A Litwa-Polska – 113.074,30 zł.

Celem projektu jest promowanie fizycznego, emocjonalnego i kulturowego dobrostanu poprzez wspólną inicjatywę polsko-litewską polegającą na poprawie opieki nad osobami z demencją i cukrzycą. Głównym działaniem projektu jest doposażenie oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Pisz w sprzęt do leczenia powikłań cukrzycy.

Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Pisz.

Okres realizacji projektu: 01.08.2025 r. – 31.01.2027 r.

W zakresie wydatków bieżących planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących zadania w ramach projektu, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe zagraniczne, zakup usług związanych z warsztatami edukacyjnymi, kampanią informacyjną, artykułami eksperckimi nt. demencji i cukrzycy, organizację dnia zdrowia, opracowanie broszur, gadżety promocyjne, naklejki.

16. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

5.567.075,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.319.403,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) – 1.133.814,00 zł, w tym: dodatki motywacyjne – 51.792,00 zł z dotacji celowej.
 - wynagrodzenia bezosobowe (4 osoby) – 18.136,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia (drukarka, laptopy, niszczarka), energii, zakup usług w tym usług remontowych, zdrowotnych, prawniczych, podróże służbowe krajowe, rozmowy telefoniczne, czynsz na wynajem pomieszczeń, ZFŚS, szkolenia dla pracowników, itp., środki czystości, aktualizacja programów) – 167.453,00 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie *Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Mieszkania Chronionego* – 79.645,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (3 osoby) – 36.215,00 zł,
 - pełnienie gotowości do przyjęcia do Domu Samotnej Matki z terenu Powiatu Piskiego – 10.140,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, zakup energii, wyposażenia, czynsze, usługi radcy prawnego, art. żywnościowe i inne) – 33.290,00 zł.
- dotację celową na bieżące utrzymanie:
 - *Środowiskowego Domu Samopomocy* w Ukcie – 1.686.214,63 zł (załącznik nr 9),
 - Powiatowego *Środowiskowego Domu Samopomocy* w Białej Piskiej – 2.106.694,37 zł (załącznik nr 9),
- dotację celową na utrzymanie *Domu Pomocy Społecznej EDO „BETEZDA”* w Ukcie – 369.688,00 zł (załącznik nr 9),
- wydatki na *pozostałą działalność* – 5.430,00 zł, w tym koszty instalacji i dostępu do bezpłatnej usługi teleopieki „przycisk życia” przez mieszkańców Powiatu Piskiego, w tym koszty instalacji urządzenia (3 szt.) przez pracownika operatora sieci, konfiguracji urządzenia i abonamentu miesięcznego.

17. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.105.249,98 zł

Wydatki w tym dziale to:

- bieżące wydatki *Powiatowego Urzędu Pracy* – 5.835.917,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,5 etatów) – 5.143.587,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, paliwa, zakup usług w tym usług remontowych, zdrowotnych, prawniczych, podróże służbowe krajowe, rozmowy telefoniczne, czynsz na wynajem pomieszczeń, ZFŚS, szkolenia dla pracowników, podatki i opłaty, itp.) – 692.330,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. *"Aktywni zawodowo - kształcę się i pracuję - Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia, projekt Konkursowy Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur"* w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 124.636,98 zł.

Celem projektu jest nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji zawodowych przez 44 osoby pracujące, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. Uczestnicy projektu zostaną skierowani na szkolenia indywidualne – 34 osoby oraz na studia podyplomowe – 10 osób.

Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Pisz.

Okres realizacji projektu 2025 r. – 2026 r.

W zakresie wydatków bieżących planuje się stypendia dla uczestników projektu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących zadania w ramach projektu, szkolenia uczestników wraz z kosztami dojazdu, koszt opieki nad dzieckiem dla uczestników, koszt studiów podyplomowych wraz z kosztami dojazdu.

- dofinansowanie kosztów działalności *Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pisz* na 2026 r. w wysokości 10 % ogólnych kosztów (1.368.734,00 zł x 10 %) (35 osób), co stanowi 136.874,00 zł (załącznik nr 9),
- *dotacja celowa* dla Powiatu Mrągowskiego z tyt. uczestnictwa w *Warsztatach Terapii Zajęciowej* w Mikołajkach 2 mieszkańców Powiatu Piskiego (10 % ogólnych kosztów) (78.220,00 zł x 10 %) (załącznik nr 7) – 7.822,00 zł.

18. DZIAŁ 855 Rodzina

4.859.832,00 zł

Wydatki w tym dziale to wydatki na:

- *rodziny zastępcze – 2.091.648,00 zł, w tym:*
 - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci (62 rodziny) w rodzinach zastępczych – 1.145.640,00 zł,
 - pomoc pieniężna na utrzymanie lokalu dla 2 rodzin pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej – 19.200,00 zł,
 - pomoc na kontynuowanie nauki (4 osoby), usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze (12 osób), pomoc na zagospodarowanie dla osoby opuszczającej rodzinę (10 osób) – 134.107,00 zł,
 - dotacje przekazane na rzecz j.s.t. za pobyt 8 dzieci z powiatu piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 190.356,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
 - dotacje przekazane na rzecz j.s.t. za pobyt 2 dzieci z powiatu piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin – 69.480,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (3 osoby) – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych (2) oraz zatrudnionych pedagogów i psychologów (2 - umowa zlecenie) – 508.705,00 zł (w tym: dodatki motywacyjne – 24.573,00 zł z dotacji celowej),
 - zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć oraz artykułów spożywczych dla Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych „Rodzina zastępcza na plus” oraz odpis na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia, organizacja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny – 24.160,00 zł,
- *wspieranie rodziny – 124.165,00 zł,*
w tym wydatki bieżące na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (1 osoba) – 116.692,00 zł (w tym: dodatki motywacyjne – 7.276,00 zł z dotacji celowej),
 - materiały biurowe i żywnościowe, badania okresowe i wstępne pracownika, odpis na ZFŚS – 7.473,00 zł.
- *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.644.019,00 zł, w tym:*
 - świadczenia społeczne dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 4 osób usamodzielnianych, na usamodzielnienie dla 4 osób opuszczających placówkę, pomoc na kontynuowanie nauki dla 4 osób) – 83.814,00 zł,
 - dotacje przekazane na rzecz powiatów na podstawie podpisanych porozumień na utrzymanie 12 dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 998.228,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
 - utrzymanie powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej „Skrzydła Anioła” działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz – 1.561.977,00 zł.

Placówka swoją działalność rozpoczyna 01.01.2026 r. Siedziba placówki znajdować się będzie pod adresem Łupki 15 (gm. Pisz). Placówka będzie przeznaczona dla 14 dzieci, w tym dla dzieci pochodzących z terenu Powiatu Piskiego, które obecnie przebywają w placówkach na terenie innych powiatów. Planuje się zatrudnić kadrę niezbędną do funkcjonowania placówki (10,5 etatu, w tym: wychowawca – koordynator – 1 etat, wychowawcy – 6 etatów, pedagog – 1 etat, psycholog – ½ etatu, pracownik administracyjno-biurowy – 1 etat oraz pracownik gospodarczy – 1 etat).

Budżet planuje się przeznaczyć na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i

środków biobójczych, środków dydaktycznych i książek dla dzieci, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe (wyjazdy z dziećmi do lekarzy. itp.).

19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.000 zł

W dziale tym planuje się *wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)*, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród rzeczowych, drzewek, krzewów i trawy, materiałów na konkursy oraz innych materiałów służących ochronie środowiska) – 5.400,00 zł,
- szkolenia dla pracowników – 4.000,00 zł,
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną (bilety wstępu, przejazdy), dostęp do aplikacji SIOS na rok 2026, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piskiego z ewentualną prognozą oddziaływania na środowisko – 19.600,00 zł.

20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 841.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano:

- *dotację na działalność bieżącą instytucji kultury – 784.000,00 zł dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z Oddziałem w Ogródku (załącznik nr 9),*
- *finansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym – 12.000,00 zł, w tym zakup nagród, dyplomów i upominków dla uczestników imprez kulturalnych, artykułów spożywczych, dofinansowanie kosztów przejazdu na imprezy kulturalne,*
- *dotacje na zadanie w zakresie kultury zlecone stowarzyszeniom, w tym na „Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii – 25.000,00 zł (załącznik nr 9),*
- *dotację na prowadzenie zadań biblioteki publicznej – 20.000,00 zł (załącznik nr 7),*

21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna 50.000,00 zł

W tym dziale planuje się:

- zakup nagród, pucharów, dyplomów i upominków oraz artykułów spożywczych dla uczestników imprez sportowych oraz koszty przewozu uczestników imprez sportowych – 30.000,00 zł,
- *dotacje na zadanie w zakresie kultury fizycznej zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym – 20.000,00 zł (załącznik nr 9).*

VI. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/255/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzono wyodrębnione rachunki dla następujących jednostek budżetowych:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych w Pisz,
- 2) Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Planowane **dochody** na 2026 r. w kwocie **984.216,00 zł** (załącznik nr 10) to:

- wpłaty za wyżywienie uczniów, pracowników jednostek budżetowych oraz pozostałych osób korzystających ze stołówki szkolnej – 783.216,00 zł,
- opłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie – 201.000,00 zł.

Planowane **wydatki** na 2026 r. w kwocie **984.216,00 zł** (załącznik nr 10) przeznacza się na:

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej – 783.216,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. sanitarne, techniczne i elektryczne, art. biurowe, sprzęt p.poż. oraz wyposażenie) – 153.000,00 zł,
- zakup energii – 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (bieżące remonty obiektu internatu, konserwacja sprzętu i urządzeń) – 13.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi odprowadzenia ścieków, dezynsekcja, transport, udrażnianie kanalizacji) – 27.000,00 zł.

VII. PODSUMOWANIE

Zadania powiatu ujęte w niniejszym budżecie na rok 2026 realizowane są przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Na dzień opracowania projektu budżetu na rok 2026 funkcjonuje 17 jednostek budżetowych, w tym Starostwo Powiatowe w Piszcu, jedna jednostka samodzielna (SP ZOZ) oraz jedno muzeum wraz z oddziałem – jako instytucja kultury. Ogólna liczba zatrudnionych w jednostkach budżetowych, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosi 557 osób, w tym 222 nauczycieli oraz 335 pracowników administracyjno-obslugowych.

Należy wskazać, że wysokość wydatków jest uwarunkowana wysokością możliwych do uzyskania dochodów. Ostrożne przewidywania, co do wysokości dochodów mają odzwierciedlenie w oszczędnym i racjonalnym planowaniu wydatków. Wielkości wydatków dostosowane są do finansowych możliwości powiatu, a ponadto są wynikiem oszczędnej i gospodarnej polityki finansowej. Takie planowanie pozwala na utrzymanie stabilnej pozycji finansowej Powiatu Piskiego. Dokonując analizy zaplanowanych wydatków budżetu powiatu na rok 2026 oraz zgłoszonych potrzeb należy stwierdzić, że kwoty zaplanowane są niższe niż to przewiduje analiza potrzeb. W ciągu roku budżetowego wystąpią przede wszystkim braki na wydatki w oświacie i pomoc społeczną oraz na inwestycje i remonty.

Analiza zaplanowanych wydatków na rok 2026 w zestawieniu ze zgłoszonymi potrzebami wskazuje, że środki ujęte w projekcie budżetu są niższe od potrzeb wynikających z przeprowadzonych analiz. W trakcie roku budżetowego mogą wystąpić niedobory przede wszystkim w zakresie wydatków na oświatę, pomoc społeczną oraz na inwestycje i remonty.

Przygotowany projekt budżetu będzie wymagał prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej oraz podejmowania skutecznych działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków, w tym z funduszy europejskich, innych źródeł zagranicznych, rezerw celowych budżetu państwa oraz dotacji celowych.

Przyjęty przez Zarząd Powiatu projekt budżetu spełnia warunek zrównoważenia działalności bieżącej, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, a także zachowuje relacje określone w art. 243 tej ustawy, dotyczące wskaźnika zadłużenia powiatu.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Barbara Korprowska

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan 2026 r.	w złotych		
						%	z tego	
1	2	3	4	5	6	6:5	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	58 690,00	68 578,00	116,85	68 578,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>57 690,00</i>	<i>67 578,00</i>	<i>117,14</i>	<i>67 578,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	67 578,00	117,14	67 578,00	0,00
020			Leśnictwo	30 597,00	29 806,00	97,41	29 806,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>30 597,00</i>	<i>29 806,00</i>	<i>97,41</i>	<i>29 806,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 597,00	29 806,00	97,41	29 806,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 500,00	2 777,00	79,34	2 777,00	0,00
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 777,00</i>	<i>79,34</i>	<i>2 777,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	2 777,00	79,34	2 777,00	0,00
600			Transport i łączność	13 138 298,43	6 082 913,00	46,30	1 475 913,00	4 607 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 807 057,85</i>	<i>6 078 913,00</i>	<i>336,40</i>	<i>1 471 913,00</i>	<i>4 607 000,00</i>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 416 431,00	1 411 784,00	99,67	1 411 784,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 434,00	12 904,00	136,78	12 904,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 316,00	46 525,00	94,34	46 525,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 968,00	200,00	10,16	200,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	648,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	500,00	92,59	500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6207	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 625	193 000,00	4 607 000,00	2 387,05	0,00	4 607 000,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 326 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 837 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 489 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	4 495,00	4 000,00	88,99	4 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 495,00	4 000,00	88,99	4 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	422 331,37	225 500,00	53,39	225 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 331,37	225 500,00	53,39	225 500,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 002,00	4 002,00	100,00	4 002,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	305,00	305,00	100,00	305,00	0,00
	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	65 113,00	54 727,00	84,05	54 727,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 231,37	59 466,00	43,97	59 466,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 427,00	107 000,00	58,33	107 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 790 196,00	1 774 931,00	99,15	1 774 931,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 043 942,00	890 428,00	85,29	890 428,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 942,00	190 428,00	55,37	190 428,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	746 254,00	764 503,00	102,45	764 503,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	650,00	118,18	650,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 255,00	763 853,00	102,77	763 853,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 119 969,17	352 635,00	31,49	352 635,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	472 067,17	255 500,00	54,12	255 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 740,00	3 500,00	93,58	3 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	104 206,00	100 500,00	96,44	100 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339 182,00	150 000,00	44,22	150 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 503,00	1 500,00	33,31	1 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742,00	135,00	18,19	135,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	135,00	102,27	135,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	642 660,00	97 000,00	15,09	97 000,00	0,00
	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	234 382,00	78 570,00	33,52	78 570,00	0,00
	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	54 978,00	18 430,00	33,52	18 430,00	0,00
	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	286 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	67 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 008 831,88	95 000,00	9,42	95 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	74 028,88	95 000,00	128,33	95 000,00	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 907,15	35 000,00	152,79	35 000,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 121,73	60 000,00	117,37	60 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	932 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	399 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	532 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 460 984,14	7 400 772,06	99,19	7 336 810,96	63 961,10
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 348 769,00	7 090 620,00	96,49	7 090 620,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 340 590,00	7 082 570,00	96,49	7 082 570,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179,00	50,00	27,93	50,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	81 315,14	310 152,06	381,42	246 190,96	63 961,10
	2007	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	81 315,14	246 190,96	302,76	246 190,96	0,00
	6207	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 625	0,00	63 961,10	0,00	0,00	63 961,10
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00	103,37	151 440,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	151 440,00	103,37	151 440,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	151 440,00	103,37	151 440,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 773 587,04	44 871 377,00	112,82	44 871 377,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 090,00	1 261 250,00	120,22	1 261 250,00	0,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	752 237,00	1 009 850,00	134,25	1 009 850,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	159 390,00	171 400,00	107,53	171 400,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	129 526,00	80 000,00	61,76	80 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 724 497,04	43 610 127,00	112,62	43 610 127,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 966 771,80	41 451 548,00	115,25	41 451 548,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 757 725,24	2 158 579,00	78,27	2 158 579,00	0,00
758		Różne rozliczenia	59 932 573,72	52 791 105,00	88,08	52 791 105,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	421 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	54 312 095,20	52 791 105,00	97,20	52 791 105,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 312 095,20	52 791 105,00	97,20	52 791 105,00	0,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 198 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 218 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 980 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	836 215,76	1 136 778,53	135,94	1 136 778,53	0,00
	80115	Technika	202 123,08	209 489,00	103,64	209 489,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 407,00	286,00	20,33	286,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	358,00	108,00	30,17	108,00	0,00
	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	53 488,73	70 010,00	130,89	70 010,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	137 635,23	136 413,00	99,11	136 413,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 149,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 057,00	2 672,00	87,41	2 672,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	104 290,00	82 201,00	78,82	82 201,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	338,00	72,22	338,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	545,00	207,00	37,98	207,00	0,00
	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	81 827,00	68 686,00	83,94	68 686,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	17 120,00	11 320,00	66,12	11 320,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 880,00	200,00	6,94	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	37 034,00	134,00	0,36	134,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	26,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	100,00	108,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	201 640,00	201 640,00	100,00	201 640,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 640,00	201 640,00	100,00	201 640,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	279 709,36	643 314,53	229,99	643 314,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	58 769,84	95 207,72	162,00	95 207,72	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	0,00	14 904,54	0,00	14 904,54	0,00
	2007	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	56 283,99	90 459,42	160,72	90 459,42	0,00

	2009	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	11 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	253 041,68	0,00	253 041,68	0,00
	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	0,00	53 601,17	0,00	53 601,17	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 100,00	136 100,00	100,00	136 100,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	27 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	27 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	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	27 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 659 990,31	4 216 192,00	90,48	4 216 192,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	554 309,56	369 688,00	66,69	369 688,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	554 309,56	369 688,00	66,69	369 688,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 980 221,68	3 792 909,00	95,29	3 792 909,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 980 221,68	3 792 909,00	95,29	3 792 909,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 140,00	53 592,00	52,47	53 592,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 607,00	1 600,00	99,56	1 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	200,00	79,05	200,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 280,00	51 792,00	51,65	51 792,00	0,00

	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3,00	3,00	100,00	3,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	3,00	100,00	3,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 930,64	488 989,28	59,06	488 989,28	0,00
	85322		Fundusz Pracy	27 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 135,00	55 000,00	97,98	55 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 135,00	55 000,00	97,98	55 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	428 784,00	321 816,00	75,05	321 816,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 000,00	60,61	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00	920,00	20,35	920,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	419 914,00	317 816,00	75,69	317 816,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	315 286,00	112 173,28	35,58	112 173,28	0,00
		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	297 770,00	105 941,43	35,58	105 941,43	0,00
		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	17 516,00	6 231,85	35,58	6 231,85	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670 584,59	560 925,60	83,65	560 925,60	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	220 718,00	149 912,00	67,92	149 912,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00	18,00	0,00
		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	21 006,00	19 141,00	91,12	19 141,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	194 380,00	130 077,00	66,92	130 077,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	998,00	650,00	65,13	650,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 761,00	200,00	0,88	200,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	22 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	171 980,00	130 148,00	75,68	130 148,00	0,00
	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	93 450,00	60 000,00	64,21	60 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	70 000,00	89,74	70 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	148,00	102,78	148,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	220 121,00	125 000,00	56,79	125 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	220 121,00	125 000,00	56,79	125 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	35 004,59	155 665,60	444,70	155 665,60	0,00
	2007	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	35 004,59	155 665,60	444,70	155 665,60	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 720 373,23	1 635 467,60	95,06	1 635 467,60	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 739,27	7 276,00	52,96	7 276,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 739,27	7 276,00	52,96	7 276,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	726 966,96	726 542,60	99,94	726 542,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 751,00	40,00	0,59	40,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 520,16	24 573,00	59,18	24 573,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 328,80	175 845,60	70,81	175 845,60	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	430 006,00	526 084,00	122,34	526 084,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	979 667,00	901 649,00	92,04	901 649,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	979 667,00	901 649,00	92,04	901 649,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 052,00	29 000,00	99,82	29 000,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 052,00	29 000,00	99,82	29 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 768 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 768 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-	1 712 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	135 426 282,47	121 914 187,07	90,02	117 243 225,97	4 670 961,10
		1. Dochody własne	43 832 786,14	48 264 586,00	110,11	48 264 586,00	0,00
		z tego					
		udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 966 771,80	41 451 548,00	115,25	41 451 548,00	0,00
		udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 757 725,24	2 158 579,00	78,27	2 158 579,00	0,00
		podatki i opłaty (§ 0420, 0470, 0550, 0590, 0610, 0620, 0640, 0650, 0690)	2 529 749,17	2 715 930,00	107,36	2 715 930,00	0,00
		ze sprzedaży majątku (§ 0770, 0870)	51 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Subwencja ogólna §2760, 2920,6820	59 510 895,72	52 791 105,00	88,71	52 791 105,00	0,00
		3. Dotacje celowe z budżetu państwa	14 702 939,31	12 946 256,00	88,05	12 946 256,00	0,00
		na zadania własne § 2130, 6430	1 641 951,99	453 329,00	27,61	453 329,00	0,00
		na zadania zlecone § 2110	12 873 765,59	12 296 827,00	95,52	12 296 827,00	0,00
		na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	187 221,73	196 100,00	104,74	196 100,00	0,00
		4. Dotacje celowe z budżetów innych j.s.t. (§ 231-2330,2710,2900)	2 034 141,80	1 805 218,60	88,75	1 805 218,60	0,00
		5. Pozostałe dotacje (fundusze celowe) §2460, 2690	435 047,04	317 816,00	73,05	317 816,00	0,00
		6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 § 2001, 2002, 2007, 2009, 2057,2059,2707, 6207, 6257, 6259, 6297	1 422 121,60	5 789 205,47	407,08	1 118 244,37	4 670 961,10
		w tym: środki określone w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (§ z końcówką ... 1,7,8)	1 270 578,11	5 696 037,91	448,30	1 025 076,81	4 670 961,10
		7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Odbudowy Zabytków) §6090	1 712 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) §2100	421 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg §2170, 6350	11 354 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2026 R.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 690,00	68 578,00	116,85
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	57 690,00	67 578,00	117,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 325,00	56 607,00	117,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	9 584,00	117,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 387,00	117,15
020			Leśnictwo	30 597,00	29 806,00	97,41
	02001		Gospodarka leśna	30 597,00	29 806,00	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 630,00	24 967,00	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,00	4 227,00	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	612,00	97,45
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 500,00	2 777,00	79,34
	10095		Pozostała działalność	3 500,00	2 777,00	79,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932,00	2 326,00	79,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	394,00	79,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	57,00	79,17
600			Transport i łączność	26 145 199,11	18 299 234,67	69,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 145 199,11	18 299 234,67	69,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509 444,68	1 452 391,38	96,22
		4260	Zakup energii	19 425,00	20 000,00	102,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 232 290,35	4 163 728,90	79,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 150,00	1 484 009,65	102,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	12 875,00	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	27 380,00	34 599,79	126,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 225,00	7 539,75	104,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450,00	2 500,00	102,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 849 784,08	5 025 590,20	29,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	4 607 000,00	2 387,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	813 000,00	210,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	676 000,00	148,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 860,37	368 066,00	81,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 860,37	368 066,00	81,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 457,00	20 913,00	25,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 129,14	3 541,00	25,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,23	512,00	25,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 411,00	95 748,00	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 694,00	37 571,00	173,19

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 734,00	19 296,00	93,06
		4430	Różne opłaty i składki	187 224,00	173 000,00	92,40
		4480	Podatek od nieruchomości	6 533,00	6 970,00	106,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	717,00	769,00	107,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	522,00	522,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 394,00	1 224,00	87,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 000,00	35,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 831 416,76	1 774 281,00	96,88
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 088 161,76	890 428,00	81,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 258,18	510 829,00	115,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 044,07	86 484,00	115,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 859,51	12 515,00	115,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 326,00	190 400,00	86,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 674,00	19 200,00	221,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	13,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	743 255,00	763 853,00	102,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	2 600,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 669,00	143 166,00	103,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	403 900,00	398 749,00	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 087,00	43 216,00	105,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 262,00	104 914,00	103,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 837,00	14 336,00	103,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 522,00	125,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 728,00	138,07
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	300,00	120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	910,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	8 000,00	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	2 112,00	166,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 171,00	16 800,00	150,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	3 271,00	109,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	12 710,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	686,00	686,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	79,00	600,00	759,49

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 942,00	2 003,00	103,14
750			Administracja publiczna	18 862 376,71	18 157 613,94	96,26
	75019		Rady powiatów	458 370,00	472 757,00	103,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402 320,00	406 000,00	100,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	7 500,00	245,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 995,00	59 257,00	111,82
	75020		Starostwa powiatowe	14 701 758,39	14 916 798,04	101,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 683,00	121 708,03	105,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 704 412,26	9 660 736,00	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 360,22	819 289,53	124,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 326,97	1 873 230,76	114,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 755,70	268 583,22	140,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 185,00	156 498,00	137,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 060,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 639,00	464 381,00	90,94
		4260	Zakup energii	364 777,00	364 144,00	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	54 801,00	142 500,00	260,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 170,00	19 724,00	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	549 261,00	444 242,00	80,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 464,00	73 583,00	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 263,00	21 700,00	79,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	342,00	121,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 470,00	297 767,50	98,45
		4480	Podatek od nieruchomości	18 378,00	18 929,00	103,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 790,00	84 440,00	116,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 807,24	22 100,00	111,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	20,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 870,00	28 900,00	51,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 850,00	138 300,00	99,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	9 000,00	100,56
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	109 300,00	99,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 503 116,00	1 544 212,90	102,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140,00	3 605,00	70,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 407,00	1 025 599,00	102,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 652,00	85 460,00	124,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 600,00	190 992,00	101,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 426,00	27 222,00	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	15 000,00	101,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	29 800,00	97,07
		4260	Zakup energii	22 200,00	22 866,00	103,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 850,00	176,19

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 500,00	123,97
	4300	Zakup usług pozostałych	89 587,00	92 275,00	103,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 115,00	1 137,00	101,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 248,00	1 600,00	71,17
	4430	Różne opłaty i składki	53,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 228,00	32 226,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 380,00	104,75
75095		Pozostała działalność	2 060 282,32	1 085 546,00	52,69
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 601,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 980,00	549 139,00	104,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 093,00	37 260,00	35,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 417,00	8 740,00	35,79
	4300	Zakup usług pozostałych	641 681,32	334 067,00	52,06
	4307	Zakup usług pozostałych	44 550,00	41 310,00	92,73
	4309	Zakup usług pozostałych	10 450,00	9 690,00	92,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 421,00	87 700,00	103,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 199,00	6 400,00	42,11
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 794,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 556,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 173,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 127,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 358 952,97	274 150,00	20,17
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	74 028,88	95 000,00	128,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,08	3 352,00	148,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,36	485,00	148,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 320,00	65 800,00	118,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,71	10 863,00	155,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 121,73	14 500,00	158,96
	75295	Pozostała działalność	1 272 224,09	179 150,00	14,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 819,29	49 150,00	18,77
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 404,80	50 000,00	5,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 658 283,93	7 672 410,07	100,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	80 000,00	80,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	70 000,00	77,78
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 340 590,00	7 082 570,00	96,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	500,00	26,32
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 000,00	238 000,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 275,00	240 730,00	88,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 258,00	19 870,00	108,83
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 730 068,00	5 089 830,00	107,61
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	207 385,00	116 050,00	55,96
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	352 117,00	409 000,00	116,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 140,00	44 390,00	85,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	6 400,00	89,51
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 094 857,00	658 460,00	60,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 591,00	50 000,00	54,59
	4260	Zakup energii	125 000,00	85 000,00	68,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	13 200,00	160,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	17 500,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	73 570,00	59 070,00	80,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	8 000,00	107,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 500,00	23,08
	4430	Różne opłaty i składki	6 442,00	4 000,00	62,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	7 000,00	81,16
	4480	Podatek od nieruchomości	13 162,00	13 162,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	658,00	57,22
75414		Obrona cywilna	7 400,00	37 150,00	502,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	4 150,00	172,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 750,00	5 000,00	105,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	5 000,00	133,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	174 643,93	467 690,07	267,80
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054,63	23 093,54	381,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513,66	5 773,39	381,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,04	3 909,74	381,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,27	977,43	381,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,34	565,79	381,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,08	141,45	381,47

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,20	42 832,49	3 950,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,05	10 708,12	3 950,61
		4307	Zakup usług pozostałych	72 280,13	173 032,50	239,39
		4309	Zakup usług pozostałych	18 070,03	43 258,12	239,39
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	722,80	2 756,90	381,42
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	180,70	689,23	381,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 961,10	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,27	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	80 000,00	114,29
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	151 440,00	103,37
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	151 440,00	103,37
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	73 448,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	9 086,40	103,37
		4300	Zakup usług pozostałych	137 706,24	56 205,20	40,82
757			Obsługa długu publicznego	589 222,00	587 932,00	99,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	589 222,00	587 932,00	99,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	589 222,00	587 932,00	99,78
758			Różne rozliczenia	447 085,00	952 000,00	212,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 085,00	952 000,00	212,93
		4810	Rezerwy	447 085,00	952 000,00	212,93
801			Oświata i wychowanie	40 170 088,93	39 041 620,11	97,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 137 953,00	2 327 711,00	108,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 656,00	97 800,00	106,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 606,00	277 561,00	94,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 920,00	38 785,00	94,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 343,00	79 392,00	90,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	1 920,00	583,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 341,00	1 702 658,00	114,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 758,00	129 595,00	96,89
	80115		Technika	15 855 264,12	15 341 896,00	96,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 374,00	342 132,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 725,00	2 356 534,00	112,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 628,00	176 690,00	112,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 067,00	1 746 726,00	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 248,00	217 635,00	112,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 440,00	105,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 346,00	580 651,00	91,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 036,00	51 481,00	91,87
		4260	Zakup energii	500 942,00	514 591,00	102,72
		4270	Zakup usług remontowych	207 179,12	331 670,00	160,09

	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 985,00	75 585,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	241 169,00	246 976,00	102,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 790,00	9 907,00	101,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 425,00	21 500,00	100,35
	4430	Różne opłaty i składki	14 203,00	12 900,00	90,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 846,00	521 793,00	99,23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107,00	1 110,00	100,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	8 480,00	100,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 326,00	38 548,00	83,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 954 639,00	7 275 350,00	91,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 579,00	682 197,00	98,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 000,00	80,00
80117		<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	2 891 846,94	2 926 630,00	101,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 578,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 657,00	391 379,00	98,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 733,00	55 782,00	151,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 228,00	123 040,00	95,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	4 821,00	63,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 132 656,94	2 007 600,00	94,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 972,00	187 430,00	99,71
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	14 783 079,78	13 592 998,00	91,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 423 065,00	1 369 853,00	96,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 549,00	28 424,00	70,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 030,00	1 420 994,00	94,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 052,00	127 489,00	128,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 410,00	1 437 126,00	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 329,00	165 503,00	104,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 060,00	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 255,00	65 121,00	75,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 440,00	17 400,00	94,36
	4260	Zakup energii	486 933,00	501 553,00	103,00
	4270	Zakup usług remontowych	244 195,00	321 471,00	131,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 097,00	8 766,00	86,82
	4300	Zakup usług pozostałych	114 102,00	115 873,00	101,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 729,00	3 796,00	101,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00	7 700,00	88,10
	4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 923,00	445 623,00	94,43
	4480	Podatek od nieruchomości	68,00	70,00	102,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 195,00	90,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 642,00	17 437,00	84,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 784 242,78	6 865 669,00	88,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 085,00	667 618,00	104,14

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 386,00	0,00	0,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 818 396,00</i>	<i>1 881 010,00</i>	<i>103,44</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 281,00	476 798,00	79,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 505,00	64 800,00	125,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 403,00	197 611,00	121,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 107,00	22 692,00	125,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 838,00	52 430,00	154,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	1 200,00	195,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 386,00	987 033,00	108,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 262,00	78 446,00	194,84
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>951 556,00</i>	<i>1 036 592,00</i>	<i>108,94</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 434,00	1 477,00	103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 813,00	308 758,00	262,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 688,00	10 015,00	93,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 750,00	120 368,00	113,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 283,00	17 155,00	152,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 472,00	5 772,00	23,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 135,00	18 334,00	86,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	12 400,00	80,52
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	412,00	103,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	7 000,00	74,79
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 630,00	103,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 000,00	103,45
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 680,00	73 452,00	121,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	412,00	103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 228,00	42 934,00	118,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	979,00	103,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 217,00	2 200,00	99,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 572,00	349 870,00	73,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 874,00	40 424,00	119,34
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>154 936,00</i>	<i>197 423,00</i>	<i>127,42</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	107,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 936,00	167 423,00	131,90
80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>326 676,00</i>	<i>309 241,00</i>	<i>94,66</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 202,00	36 442,00	90,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424,00	3 418,00	240,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 807,00	38 973,00	105,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 241,00	5 555,00	105,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 849,00	102,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	2 200,00	102,33
	4260	Zakup energii	16 260,00	3 600,00	22,14
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286,00	290,00	101,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	500,00	49,02
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 440,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 319,00	13 319,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 160,00	186 856,00	100,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 267,00	15 739,00	110,32
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	464 503,00	447 165,00	96,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,00	2 401,00	72,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 065,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 814,00	57 842,00	54,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 673,00	8 290,00	56,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	14 060,00	87,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 740,00	4 740,00	48,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 443,00	7 666,00	103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 564,00	8 967,00	39,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	93,00	9,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 963,00	189 706,00	71,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 955,00	24 335,00	135,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 419,32	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 419,32	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	774 458,77	980 954,11	126,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	74 034,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 477,25	15 344,25	78,78
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,61	3 547,86	141,60
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,76	751,53	141,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,00	1 632,95	62,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	345,90	161,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,75	2 080,75	77,97
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,46	508,31	175,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,53	107,68	175,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,68	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,04	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 154,00	87 875,00	82,01
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 161,67	9 424,08	92,74
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 152,52	1 996,28	92,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 651,72	19 081,31	286,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	391,28	4 041,95	1 033,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 433,04	800,00	7,67
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,25	735,50	66,67
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	233,70	155,80	66,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,37	1 353,33	40,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,63	286,67	12,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	735,50	0,00	0,00
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	155,80	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 000,00	500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	174 645,19	72 621,30	41,58
	4302	Zakup usług pozostałych	26 812,27	10 120,11	37,74
	4307	Zakup usług pozostałych	11 181,85	228 085,89	2 039,79
	4309	Zakup usług pozostałych	2 769,15	48 314,85	1 744,75

		4411	Podróże służbowe krajowe	2 574,25	367,75	14,29
		4412	Podróże służbowe krajowe	545,30	77,90	14,29
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 266,67	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	133,33	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 371,00	735,50	31,02
		4432	Różne opłaty i składki	311,60	155,80	50,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 888,20	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	611,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 544,00	354 065,00	104,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 304,61	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,39	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,63	0,00	0,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,18	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 640,89	7 267,42	128,83
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194,90	1 539,44	128,83
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 009,93	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172,07	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 781 724,24	1 600 102,30	33,46
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600 000,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 181 724,24</i>	<i>1 600 102,30</i>	<i>73,34</i>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	62 000,00	28 113,00	45,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,23	7 201,32	600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,05	1 800,33	600,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,41	1 526,46	600,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,60	381,62	600,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,81	220,89	600,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,21	55,23	599,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 577,84	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 000,00	96,97
		4307	Zakup usług pozostałych	26 115,67	79 074,55	302,79
		4309	Zakup usług pozostałych	6 528,92	19 768,64	302,79
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	261,16	790,74	302,78
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	65,29	197,69	302,79
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,27	67,62	600,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,82	16,91	599,65
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 049 874,80	1 424 915,00	69,51
852			Pomoc społeczna	6 403 501,25	5 567 075,00	86,94
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>554 309,56</i>	<i>369 688,00</i>	<i>66,69</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	554 309,56	369 688,00	66,69

85203		Ośrodki wsparcia	3 980 221,68	3 792 909,00	95,29
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 980 221,68	3 792 909,00	95,29
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 232 449,00	1 319 403,00	107,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 200,00	102,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 582,00	877 504,00	110,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 537,00	59 613,00	125,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 755,00	160 666,00	87,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 389,00	23 251,00	108,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720,00	18 136,00	102,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 000,00	122,58
	4260	Zakup energii	19 592,00	19 577,00	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 170,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 458,00	60 920,00	90,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 735,00	3 804,00	101,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 006,00	3 064,00	101,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 830,00	25 418,00	106,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 523,00	9 000,00	94,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 622,00	12 780,00	487,41
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	69 893,00	79 645,00	113,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	5 136,00	179,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	743,00	412,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	30 336,00	100,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	2 000,00	94,56
	4260	Zakup energii	11 885,00	11 915,00	100,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11 301,00	11 300,00	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	10 140,00	302,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 077,00	8 075,00	99,98
85231		Pomoc dla cudzoziemców	538 801,94	0,00	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 535,40	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 938,97	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 538,85	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 061,45	0,00	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 229,86	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 497,41	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 826,07	5 430,00	61,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00	5 430,00	120,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 008 682,23	6 105 249,98	101,61
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 478,59	144 696,00	100,85
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 604,59	7 822,00	118,43
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 874,00	136 874,00	100,00
85322		Fundusz Pracy	27 725,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 731,54	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 487 160,00	5 835 917,00	106,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 670,00	16 005,00	208,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 751,00	3 974 197,00	102,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 099,00	301 560,00	115,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 638,00	717 476,00	106,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 900,00	102 154,00	131,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 192,00	51 156,00	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 584,00	203 560,00	272,93
	4260	Zakup energii	61 282,00	70 920,00	115,73
	4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	24 200,00	65,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 306,00	8 693,00	262,95
	4300	Zakup usług pozostałych	102 478,00	104 274,00	101,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 631,00	6 116,00	232,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 993,00	63 598,00	106,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	469,00	402,00	85,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 791,00	128 908,00	100,87
	4480	Podatek od nieruchomości	5 088,00	5 088,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00	1 910,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 720,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	9 500,00	57,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 658,00	45 200,00	176,16
85395		Pozostała działalność	350 318,00	124 636,98	35,58
	3117	Świadczenia społeczne	12 456,00	5 600,64	44,96
	3119	Świadczenia społeczne	733,00	329,38	44,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 899,00	19 193,62	39,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 904,00	11 440,21	35,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	4 120,39	41,01

		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	1 987,97	35,93
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	470,30	39,13
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	280,19	35,65
		4307 Zakup usług pozostałych	224 837,00	76 343,07	33,95
		4309 Zakup usług pozostałych	13 225,00	4 490,63	33,96
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	213,41	64,87
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	167,17	45,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 537 253,55	15 882 019,00	102,22
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 618 295,00</i>	<i>2 753 731,00</i>	<i>105,17</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 344,00	54 806,00	111,07
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 011,00	917 906,00	108,63
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 202,00	71 826,00	123,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 439,00	301 494,00	106,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 246,00	42 281,00	110,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 989,00	31 919,00	103,00
		4220 Zakup środków żywności	92 767,00	95 550,00	103,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	0,00
		4260 Zakup energii	180 461,00	184 000,00	101,96
		4270 Zakup usług remontowych	113 600,00	69 600,00	61,27
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 831,00	9 000,00	101,91
		4300 Zakup usług pozostałych	51 300,00	52 839,00	103,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	846,00	871,00	102,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 731,00	67 920,00	96,03
		4480 Podatek od nieruchomości	61,00	63,00	103,28
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 680,00	102,79
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	360,00	200,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 522,00	685 170,00	96,16
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 085,00	61 746,00	116,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 006 361,00</i>	<i>2 156 357,00</i>	<i>107,48</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 620,00	204 882,00	105,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,00	16 458,00	131,37
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 850,00	274 172,00	112,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 191,00	31 283,00	124,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 256,00	7 474,00	103,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00	27 861,00	60,63
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 463,00	10 777,00	103,00
		4260 Zakup energii	27 408,00	28 230,00	103,00
		4270 Zakup usług remontowych	61 611,00	51 611,00	83,77
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	600,00	32,43
		4300 Zakup usług pozostałych	21 085,00	19 773,00	93,78
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,00	1 763,00	102,98
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 907,00	2 300,00	58,87
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 055,00	77 054,00	100,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	1 000,00	42,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 976,00	1 298 827,00	110,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 104,00	100 842,00	110,69
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 786 956,00	1 747 535,00	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 958,00	2 017,00	103,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 785,00	773 133,00	106,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 614,00	61 862,00	156,16
	4090	Honoraria	1 363,00	1 404,00	103,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 162,00	198 263,00	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 636,00	28 692,00	153,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 605,00	27 400,00	72,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 775,00	57 750,00	62,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	210,00	100,00
	4260	Zakup energii	102 091,00	104 000,00	101,87
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 127,00	850,00	20,60
	4300	Zakup usług pozostałych	78 825,00	81 833,00	103,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	2 200,00	99,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 532,00	2 299,00	90,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 060,00	103,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 225,00	8 370,00	101,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 340,00	43 595,00	98,32
	4480	Podatek od nieruchomości	4 830,00	4 830,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 503,00	2 578,00	103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 737,00	1 810,00	104,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 275,00	284 479,00	88,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 458,00	27 200,00	89,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 826 234,00	3 967 653,00	103,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 980,00	76 215,00	97,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 133,00	1 175 477,00	108,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 244,00	92 407,00	111,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 112,00	469 333,00	107,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 974,00	52 112,00	113,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 778,00	156 331,00	93,74
	4260	Zakup energii	241 277,00	242 418,00	100,47
	4270	Zakup usług remontowych	27 650,00	2 700,00	9,76
	4300	Zakup usług pozostałych	97 177,00	100 092,00	103,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 985,00	102,93
	4430	Różne opłaty i składki	86,00	89,00	103,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 627,00	124 044,00	92,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	4 755,00	70,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 564,00	1 342 007,00	102,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 032,00	111 688,00	98,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	248 100,00	284 460,00	114,66
	3240	Stypendia dla uczniów	247 050,00	284 460,00	115,14
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	294 191,00	193 536,00	65,79
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 965,00	16 591,00	103,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	38 655,00	105,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 655,00	3 103,00	116,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,00	7 141,00	64,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	1 024,00	65,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 516,00	33 077,00	59,58
	4220	Zakup środków żywności	60 127,00	46 500,00	77,34
	4260	Zakup energii	19 495,00	19 535,00	100,21
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	500,00	1,18
	4300	Zakup usług pozostałych	29 116,00	24 116,00	82,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	1 932,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 574 287,81	4 494 790,00	98,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 574 287,81	4 494 790,00	98,26
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	146 828,74	283 957,00	193,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 468,95	11 590,67	136,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,23	2 897,67	136,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,79	1 962,30	136,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,45	490,58	136,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,49	283,97	136,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,87	70,99	136,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	364,30	2 075,55	569,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,08	518,88	569,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 276,14	63 019,02	613,26
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 569,03	15 754,76	613,26
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	44 382,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 095,50	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 220,31	9 624,06	154,72
	4309	Zakup usług pozostałych	1 555,08	2 406,02	154,72
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	242,87	1 383,70	569,73
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,72	345,92	569,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 073,00	89 375,00	86,71
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 790,74	21 344,33	273,97
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 947,69	5 336,08	273,97
855		Rodzina	5 248 002,23	4 859 832,00	92,60
85504		Wspieranie rodziny	168 265,07	124 165,00	73,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 959,80	89 755,00	65,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563,00	6 960,00	152,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 191,27	16 355,00	101,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 367,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	3 900,00	57,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	1 255,00	435,76
85508		Rodziny zastępcze	2 024 348,16	2 091 648,00	103,32
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 988,00	69 480,00	121,92
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 752,00	190 356,00	114,16
	3110	Świadczenia społeczne	1 287 168,00	1 298 947,00	100,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 272,09	270 253,00	101,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 759,00	18 877,00	147,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 694,93	71 086,00	106,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 666,14	10 163,00	179,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 672,00	132 672,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 600,00	102,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	390,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	3 000,00	38,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,00	5 654,00	668,32
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 055 389,00	2 644 019,00	86,54
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 880,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 512 369,00	998 228,00	39,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 140,00	98 814,00	124,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	763 397,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129 243,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 703,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	90 000,00	121,62
	4220	Zakup środków żywności	0,00	162 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	16 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	133 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	30 000,00	54,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	96 000,00	480,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 596,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 138,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 337,35	29 000,00	53,37
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>54 337,35</i>	<i>29 000,00</i>	<i>53,37</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 337,35	5 400,00	10,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19 600,00	1 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 145,00	841 000,00	32,11
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>125,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	25 000,00	125,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>26 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>76,92</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	20 000,00	76,92
	92118		<i>Muzea</i>	<i>735 000,00</i>	<i>784 000,00</i>	<i>106,67</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	784 000,00	106,67
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 838 145,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,65</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	266,67
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 747 145,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00	50 000,00	111,11
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>133,33</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 000,00	133,33
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00
Razem:				138 451 414,63	122 314 187,07	88,34

w tym:			
- wydatki bieżące	114 690 249,95	109 103 830,50	95,13
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 424 584,86	69 790 659,51	100,53
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 919 898,21	21 349 266,47	85,67
dotacje na zadania bieżące	15 463 373,04	12 897 190,40	83,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 124 563,00	3 224 995,03	103,21
wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 168 608,84	1 253 787,09	107,29
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	589 222,00	587 932,00	99,78
- wydatki majątkowe	23 761 164,68	13 210 356,57	55,60
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 030 844,88	6 285 490,20	33,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	933 300,00	5 499 951,37	589,30
pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	3 797 019,80	1 424 915,00	37,53
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 797 019,80	1 424 915,00	37,53
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00


STAROSTA
 mgr Andrzej Nowicki

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2026 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 r.	Planowane wydatki inwestycyjne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 121 590,20	6 514 590,20		A. - B. - C. -	4 607 000,00	
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dogi powiatowej Nr 1875N w m. Cwaliny w kilometrze od 3+778 do 3+345	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Fabrycznej i ul. Moniuszki w Pisz	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont drogi powiatowej Nr 4664N - ul. Polna w Orzyszu od km 0+009 do 0+579.	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1851N - w m. Pilchy od 5+559 do 6+122	40 000,00	40 000,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4623N - ul. Skrzetuskiego w Pisz	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1622N w m. Borki w km 2+703	1 300 000,00	1 300 000,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4631N - ul. Krzywej w Pisz	595 000,00	595 000,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4617N - ul. Krótkiej w Pisz	195 000,00	195 000,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

9	600	60014	6050	Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N - Pisz - Łupki - Rybitwy - DK 58 (Kaliszki) od km 8+145 do kmm 9+424	1 600 000,00	1 600 000,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 - Biała Piska ul. Piłsudskiego - Dmusy - gr. powiatu Rożyński Wielki (złożono wniosek o dofinansowanie z RFRD)	756 252,00	756 252,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin (złożono wniosek o dofinansowanie z RFRD)	389 338,20	389 338,20		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6057	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II. Budowa wydzielonej drogi dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej Nr 1849N na odcinku Okartowo Tartak - Nowe Guty (Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027)	5 420 000,00	813 000,00		A. - B. - C. -	4 607 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
			6059							
13	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: Samochód ciężarowy używany (260.000,00), piaskarka taśmowa (120.000,00),ciągnik o mocy do 65 KM (220.000,00); pług czołowy do traktora (25.000,00); piaskarka do traktora (25.000,00); zamiatarka uliczna z pojemnikiem na wodę (11 000,00), zakup monitoringu do OD 2 (15 000,00)	676 000,00	676 000,00		A. - B. - C. -		Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	-	A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
14	710	71012	6050	Modernizacja stacji roboczej w Wydziale Geodezji	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 900,00	58 900,00		A. - B. - C. -		
15	750	75020	6050	Dostosowanie przyłącza do podłączenia agregatu prądotwórczego w budynku Starostwa przy ul. Warszawskiej 1	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
16	750	75020	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg dla Starostwa Powiatowego w Pisz	18 900,00	18 900,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
17	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Pisz	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
	752			OBRONA NARODOWA	130 000,00	130 000,00		A. - B. - C. -		
18	752	75295	6050	Adaptacja budynku na cele magazynowe -wkład własny 10% na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego	80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
19	752	75295	6060	Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego - wkład własny 50% dla Starostwa Powiatowego w Pisz	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	229 951,37	165 990,27		A. - B. - C. -	63 961,10	
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz (Fundusz Wsparcia Policji)	70 000,00	70 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz

21	754	75495	6067	Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego na przyczepie. Projekt pn. „Razem gotowi - zarządzanie kryzysowe w gminach przygranicznych” (Program Współpracy Transgranicznej interreg VI-A Litwa - Polska)	79 951,37			A. - B. - C. -	63 961,10	Starostwo Powiatowe w Pisz
			6069			15 990,27				
22	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz (Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej)	80 000,00	80 000,00		A. - B. - C. -		Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -		
23	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku głównym szkoły z salą gimnastyczną - Etap III	120 000,00	120 000,00	-	A. - B. - C. -		Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 000,00	105 000,00	-	A. - B. - C. -		
24	854	85403	6050	Przebudowa i rozbudowa schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku Ośrodka	90 000,00	90 000,00	-	A. - B. - C. -		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łupkach
25	854	85410	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w kondygnacji piwnicznej w internacie	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
OGÓŁEM:					11 785 441,57	7 114 480,47	-	A. - B. - C. -	4 670 961,10	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2026 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	6220	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na realizację projektu „ Godność i Opieka: Wsparcie w Demencji i Cukrzycy” realizowanego w ramach programu Interreg VI-A Litwa-Polska	44 915
2	851	85195	6220	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu pokrycie kosztów niekwalifikowalnych inwestycji pn. „ Nowoczesne technologie w Szpitalu Powiatowym w Pisz – cyfryzacja i integracja usług medycznych” realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	1 380 000
Razem					1 424 915

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2026 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 433 251,37	1 283 117,27	5 150 134,10	5 499 951,37	828 990,27	0,00	0,00	828 990,27	4 670 961,10	0,00	0,00	0,00	4 670 961,10		
1.1	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																	
	Priorytet: 11																	
	Działanie: 11.3																	
	Nazwa projektu:	"Mazurska Pętla Rowerowa - Etap II. Budowa wydzielonej drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1849N na odcinku Okartowo Tartak - Nowe Guty" (2025-2026)																
	Razem wydatki:			6 000 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	5 420 000,00	813 000,00	0,00	0,00	813 000,00	4 607 000,00	0,00	0,00	0,00	4 607 000,00		
	z tego: 2026 r.		600.60014	5 420 000,00	813 000,00	4 607 000,00												
	2027 r.		6057/9															
1.2	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Cyberbezpieczny Samorząd																	
	Priorytet: II																	
	Działanie: 2.2																	
	Nazwa projektu:	"Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piszu uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne" (2024-2026)																
	Razem wydatki:			353 300,00	67 127,00	286 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00												
	2027 r.																	
1.3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																	
	Priorytet: 3																	
	Działanie: 3.2																	
	Nazwa projektu:	"Razem gotowi - zarządzanie kryzysowe w gminach przygranicznych" (2025-2027)																
	Razem wydatki:			79 951,37	15 990,27	63 961,10	79 951,37	15 990,27	0,00	0,00	15 990,27	63 961,10	0,00	0,00	0,00	63 961,10		
	z tego: 2026 r.		754.75495	79 951,37	15 990,27	63 961,10												
	2027 r.		6067/9															
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 825 413,24	498 570,15	2 326 843,09	1 253 787,09	228 710,28	0,00	0,00	228 710,28	1 025 076,81	0,00	0,00	0,00	1 025 076,81		

2.1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Cyberbezpieczny Samorząd															
	Priorytet: II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:	"Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piszku uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne" (2024-2026)														
	Razem wydatki:			496 700,00	94 373,00	402 327,00	97 000,00	18 430,00	0,00	0,00	18 430,00	78 570,00	0,00	0,00	0,00	78 570,00
	z tego: 2026 r.		750.75095	97 000,00	18 430,00	78 570,00										
		4217/9,														
	2027 r.		4307/9													
2.2.	Program: FEWM															
	Priorytet 07															
	Działanie 07.02 Poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących															
	Nazwa projektu:	"Aktywni zawodowo - kształcą się i pracują - Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia, projekt Konkursowy Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur" (2025-2026)														
	Razem wydatki:			474 954,98	71 243,25	403 711,73	124 636,98	18 695,55	0,00	0,00	18 695,55	105 941,43	0,00	0,00	0,00	105 941,43
	z tego: 2026 r.		853. 85395	124 636,98	18 695,55	105 941,43										
		3117/9,														
		4017/9,														
		4117/9,														
		4127//9,														
		4307/9,														
	2027 r.		4717/9													
2.3.	Program: ERASMUS+															
	Akcja:															
	Obszar															
	Nazwa projektu:	"Ochrona lasu - staże zawodowe w Niemczech" (2025-2027)														
	Razem wydatki:			268 513,04	46 936,10	221 576,94	85 266,22	14 904,54	0,00	0,00	14 904,54	70 361,68	0,00	0,00	0,00	70 361,68
	z tego: 2026 r.		801. 80195	85 266,22	14 904,54	70 361,68										
		4111/2,														
		4121/2,														
		4171/2,														
		4211/2,														
		4301/2,														
		4431/2,														
		4711/2,														
	2027 r.		4791/2													
2.4.	Program: ERASMUS+															
	Akcja:															
	Obszar															
	Nazwa projektu:	"LANDSCAPES" (Krajobrazy) (2025-2027)														
	Razem wydatki:			116 519,36	0,00	116 519,36	24 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,04	0,00	0,00	0,00	24 846,04
	z tego: 2026 r.		801. 80195	24 846,04	0,00	24 846,04										
		4111, 4121,														
		4171, 4211,	42 704,13	0,00	42 704,13											
	2027 r.		4301 4431													
2.5.	Program: FERS															
	Akcja:															
	Obszar															
	Nazwa projektu:	"Europejskie kwalifikacje" (2026)														
	Razem wydatki:			306 642,85	53 601,17	253 041,68	306 642,85	53 601,17	0,00	0,00	53 601,17	253 041,68	0,00	0,00	0,00	253 041,68
	z tego: 2026 r.		801. 80195	306 642,85	53 601,17	253 041,68										

		4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4307/9, 4437/9													
	2027 r.														
2.6	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet 2.1														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	"Rosnąć zdrowo - wspieranie rozwoju sensorycznego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z powiatu piskiego i rejonu Alytus" (2025-2027)													
	Razem wydatki:		567 216,34	113 443,27	453 773,07	194 582,00	38 916,40	0,00	0,00	38 916,40	155 665,60	0,00	0,00	0,00	155 665,60
	z tego: 2026 r.	854. 85495	194 582,00	38 916,40	155 665,60										
	2027 r.	4117/9, 4127/9, 4217/9, 4247/9, 4277/9, 4307/9, 4427/9, 4437/9, 4707/9	328 878,60	65 775,72	263 102,88										
2.7	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet 3														
	Działanie 3.2														
	Nazwa projektu:	"Razem gotowi - zarządzanie kryzysowe w gminach przygranicznych" (2025-2027)													
	Razem wydatki:		446 942,93	89 388,59	357 554,34	307 738,70	61 547,74	0,00	0,00	61 547,74	246 190,96	0,00	0,00	0,00	246 190,96
	z tego: 2026 r.	754. 75495	307 738,70	61 547,74	246 190,96										
	2027 r.	4017/9, 4117/9, 4127/9, 4217/9, 4307/9, 4427/9, 4437/9	37 560,30	7 512,06	30 048,24										
2.8	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet Promowanie fizycznego, emocjonalnego i kulturowego dobrostanu														
	Nazwa projektu:	"Dignity&Care: Dementia and Diabetes Aid" (Godność i Opieka: Wsparcie w Demencji i Cukrzycy (2025-2026)													
	Razem wydatki:		147 923,74	29 584,77	118 338,97	113 074,30	22 614,88	0,00	0,00	22 614,88	90 459,42	0,00	0,00	0,00	90 459,42
	z tego: 2026 r.	851. 85195	113 074,30	22 614,88	90 459,42										
	2027 r.	4017/9, 4117/9, 4127/9, 4217/9, 4307/9, 4427/9, 4717/9													
Ogółem (1+2)		x	9 258 664,61	1 781 687,42	7 476 977,19	6 753 738,46	1 057 700,55	0,00	0,00	1 057 700,55	5 696 037,91	0,00	0,00	0,00	5 696 037,91

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2026 R.**

w złotych												
Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			68 578,00	68 578,00	68 578,00	56 607,00	10 971,00	0,00	0,00			
	01005		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	1 000,00									
		4300			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		67 578,00	67 578,00	67 578,00	56 607,00	10 971,00	0,00	0,00			
		2110	67 578,00									
		4010			56 607,00	56 607,00	56 607,00	0,00	0,00	0,00		
		4110			9 584,00	9 584,00	0,00	9 584,00	0,00	0,00		
		4120			1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00		
020			29 806,00	29 806,00	29 806,00	24 967,00	4 839,00	0,00	0,00			
	02001		29 806,00	29 806,00	29 806,00	24 967,00	4 839,00	0,00	0,00			
		2110	29 806,00									
		4010			24 967,00	24 967,00	24 967,00	0,00	0,00	0,00		
		4110			4 227,00	4 227,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00		
		4120			612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00		
100			2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 326,00	451,00	0,00	0,00			
	10095		2 777,00	2 777,00	2 777,00	2 326,00	451,00	0,00	0,00			
		2110	2 777,00									
		4010			2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00		
		4110			394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00		
		4120			57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00		
700			59 466,00	59 466,00	59 466,00	20 913,00	4 053,00	0,00	0,00	428 000,00	321 000,00	107 000,00

	70005		59 466,00	59 466,00	59 466,00	20 913,00	4 053,00	0,00	0,00	428 000,00	321 000,00	107 000,00
		0470								27 000,00	20 250,00	6 750,00
		0550								390 000,00	292 500,00	97 500,00
		0750								6 000,00	4 500,00	1 500,00
		0760								4 000,00	3 000,00	1 000,00
		0920								1 000,00	750,00	250,00
		2110	59 466,00									
		4010		20 913,00	20 913,00	20 913,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00			
		4120		512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00			
		4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		22 531,00	22 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500		199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			1 074 281,00	1 074 281,00	1 074 281,00	749 167,00	152 167,00	2 600,00	0,00			
	71012		190 428,00	190 428,00	190 428,00	159 514,00	30 914,00	0,00	0,00			
		2110	190 428,00									
		4010		159 514,00	159 514,00	159 514,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		27 006,00	27 006,00	0,00	27 006,00	0,00	0,00			
		4120		3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00			
	71013		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	120 000,00									
		4300		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015		763 853,00	763 853,00	763 853,00	589 653,00	121 253,00	2 600,00	0,00			
		2110	763 853,00									
		3020		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00			
		4010		143 166,00	143 166,00	143 166,00	0,00	0,00	0,00			
		4020		398 749,00	398 749,00	398 749,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		43 216,00	43 216,00	43 216,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		104 914,00	104 914,00	0,00	104 914,00	0,00	0,00			
		4120		14 336,00	14 336,00	0,00	14 336,00	0,00	0,00			
		4170		4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4360		2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400		16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		12 710,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710		2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00			
752			35 000,00	35 000,00	35 000,00	19 800,00	3 387,00	0,00	0,00			
	75224		35 000,00	35 000,00	35 000,00	19 800,00	3 837,00	0,00	0,00			
		2110	35 000,00									
		4110		3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00			
		4120		485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00			
		4170		19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		10 863,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			7 082 570,00	7 082 570,00	7 082 570,00	6 533 940,00	50 790,00	238 500,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00
	75411		7 082 570,00	7 082 570,00	7 082 570,00	6 533 940,00	50 790,00	238 500,00	0,00	1 000,00	950,00	50,00
		0970								1 000,00	950,00	50,00
		2110	7 082 570,00									
		3020		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		3070		238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00			
		4020		240 730,00	240 730,00	240 730,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		19 870,00	19 870,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00			
		4050		5 089 830,00	5 089 830,00	5 089 830,00	0,00	0,00	0,00			
		4060		116 050,00	116 050,00	116 050,00	0,00	0,00	0,00			
		4070		409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		44 390,00	44 390,00	0,00	44 390,00	0,00	0,00			
		4120		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00			
		4180		658 460,00	658 460,00	658 460,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4410		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480		13 162,00	13 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520		658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		755			151 440,00	151 440,00	151 440,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		151 440,00	151 440,00	151 440,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	151 440,00									
		2360		73 448,40	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		9 086,40	9 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		56 205,20	56 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			3 792 909,00	3 792 909,00	3 792 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		3 792 909,00	3 792 909,00	3 792 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	3 792 909,00									
		2580		3 792 909,00	3 792 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM:			12 296 827,00	12 296 827,00	12 296 827,00	7 420 420,00	226 658,00	241 100,00	0,00	429 000,00	321 950,00	107 050,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			60 000,00	60 000,00	60 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		60 000,00	60 000,00	60 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			136 100,00	136 100,00	136 100,00	87 875,00	17 425,00	0,00	0,00
	80195		136 100,00	136 100,00	136 100,00	87 875,00	17 425,00	0,00	0,00
		2120	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	15 344,25	15 344,25	0,00	15 344,25	0,00	0,00
		4120	0,00	2 080,75	2 080,75	0,00	2 080,75	0,00	0,00
		4170	0,00	87 875,00	87 875,00	87 875,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			196 100,00	196 100,00	196 100,00	133 875,00	17 425,00	0,00	0,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu nr
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			0,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00
	75075		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2710	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75095		0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00
		2330	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00
801			201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			0,00	7 822,00	7 822,00	0,00	0,00	7 822,00	0,00
	85311		0,00	7 822,00	7 822,00	0,00	0,00	7 822,00	0,00
		2320	0,00	7 822,00	7 822,00	0,00	0,00	7 822,00	0,00
854			0,00	16 591,00	16 591,00	0,00	0,00	16 591,00	0,00
	85417		0,00	16 591,00	16 591,00	0,00	0,00	16 591,00	0,00
		2310	0,00	16 591,00	16 591,00	0,00	0,00	16 591,00	0,00
855			175 845,60	1 258 064,00	1 258 064,00	0,00	0,00	1 258 064,00	0,00
	85508		175 845,60	259 836,00	259 836,00	0,00	0,00	259 836,00	0,00
		2310	0,00	69 480,00	69 480,00	0,00	0,00	69 480,00	0,00
		2320	175 845,60	190 356,00	190 356,00	0,00	0,00	190 356,00	0,00
	85510		0,00	998 228,00	998 228,00	0,00	0,00	998 228,00	0,00
		2320	0,00	998 228,00	998 228,00	0,00	0,00	998 228,00	0,00
921			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	92116		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2310	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
OGÓŁEM:			377 485,60	1 325 717,00	1 325 717,00	0,00	0,00	1 325 717,00	0,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		135 426 282,47	121 914 187,07
2.	Planowane wydatki		138 451 414,63	122 314 187,07
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-3 025 132,16	-400 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 025 132,16	400 000,00
	Przychody ogółem:		7 925 052,16	6 000 000,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	5 000 000,00	4 000 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	186 681,05	0,00
3.1	<i>Przychody z RFIL, RFRD, FUNDUSZ POMOCY (Ukraina)</i>	§ 905	117 123,94	0,00
3.2	<i>Przychody z Ochrony Środowiska, Geodezji</i>	§ 905	69 557,11	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	297 712,54	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 440 658,57	2 000 000,00
	Rozchody ogółem :		4 899 920,00	5 600 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	4 899 920,00	5 600 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	812 113,00	0,00
1	851	85195	2560	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na realizację projektu „Godność i Opieka: Wsparcie w Demencji i Cukrzycy” realizowanego w ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 (wkład własny)	0,00	28 113,00	0,00
2	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0,00	784 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	10 640 912,00	118 448,40
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	73 448,40
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0,00	1 322 491,00	0,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0,00	47 362,00	0,00
4	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0,00	476 798,00	0,00
5	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukie)	0,00	369 688,00	0,00
6	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie)	0,00	1 686 214,63	0,00
7	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	2 106 694,37	0,00

8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	136 874,00	0,00
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	4 494 790,00	0,00
10	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	25 000,00
11	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM:					0,00	11 453 025,00	118 448,40
<i>OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2026 r.</i>					<i>11 571 473,40</i>		

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Powiatu nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2026 R.**

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	984 216,00	984 216,00
-	rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	984 216,00	984 216,00
OGÓŁEM:		984 216,00	984 216,00

ZSZ z BP w Pieszku - 178.650,00
ZSL w Rucianem-Nidzie - 805.566,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki