

UCHWAŁA NR 179/71/2025
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta Ostrowski

Bartłomiej Tomasz Pieńkowski

Jerzy Bauer

Członkowie Zarządu Powiatu:

Eliza Drewnowska

Stefan Kazimierz Rostkowski

Roman Malicki

Załącznik do uchwały Nr 179/71/2025
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 13 listopada 2025 r.

PROJEKT BUDŻETU 2026 r.

Ostrów Mazowiecka, dn. 13 listopada 2025 roku.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR/..../2025
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia ... grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2026 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) ; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **145.721.904,70 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **124.693.450,60 zł**,

b) majątkowe w kwocie **21.028.454,10 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **157.765.200,27 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **120.156.489,77 zł**,

b) majątkowe w kwocie **37.608.710,50 zł**,

zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **12.043.295,57 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.500.551,57 zł**,
- 2) kredytem w wysokości **7.800.000,00 zł**,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **742.744,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **13.603.295,57 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.060.551,57 zł**,
- 2) planowanego kredytu w wysokości **7.800.000,00 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **742.744,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.560.000,00 zł** na spłaty kredytów , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **7.800.000,00 zł**.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **600.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **190.000,00 zł**,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 6.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów oraz plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2026 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2026 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty **2.000.000,00 zł**,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodnicząca Rady Powiatu
Dorota Subda**

Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
600			Transport i łączność	751 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	751 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	751 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 584,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00
		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	382 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00
710			Działalność usługowa	1 990 927,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	933 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 580,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	212 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000,00
	71015		Nadzór budowlany	845 347,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 347,00
750			Administracja publiczna	340 067,00
	75020		Starostwa powiatowe	340 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 067,00
752			Obrona narodowa	84 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 546 245,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 546 245,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 546 245,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 153 189,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 184 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 969 189,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 819 253,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 149 936,00
758			Różne rozliczenia	37 595 492,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448 740,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	448 740,04
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	37 146 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 146 752,00
801			Oświata i wychowanie	1 371 866,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 576,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
	80115		Technika	745 878,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 028,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 012,84
		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	4 743,00
		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	273,00
	80120		Licea ogólnokształcące	412 147,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 547,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	289 297,79
		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	17 017,58
		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	99 393,40
		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	5 838,95
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	198 840,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 840,00
851			Ochrona zdrowia	63 564,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	63 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
		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	63 564,00
852			Pomoc społeczna	76 133,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	52 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	52 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 331 287,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 234,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	269,00
	85322		Fundusz Pracy	99 641,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	99 641,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 147,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 147,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	624 996,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	614 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 576,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	393 576,00
		0830	Wpływy z usług	393 576,00
855			Rodzina	1 710 460,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 428 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
		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	1 396 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 460,00
		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	282 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	274 000,00
bieżące razem:				124 693 450,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 576,56
majątkowe				
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 983 454,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 983 454,10
	80195		Pozostała działalność	20 983 454,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 983 454,10
		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	20 983 454,10
majątkowe razem:				21 028 454,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 983 454,10
Ogółem:				145 721 904,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 136 030,66

Plan wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	158 000,00	158 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	38 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00
020			Leśnictwo	265 287,16	265 287,16	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	265 287,16	265 287,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 287,16	265 287,16	0,00
600			Transport i łączność	11 399 876,75	6 554 286,75	4 845 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 663 478,75	3 858 478,75	4 805 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 478,75	320 478,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	625 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 736 398,00	2 695 808,00	40 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 900,00	1 735 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 400,00	123 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,54	10 821,54	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,46	2 216,46	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 188,10	9 188,10	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 881,90	1 881,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900,00	51 900,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 689,70	0,00	33 689,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,30	0,00	6 900,30
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00	412 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	412 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 500,00	150 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 850,00	91 850,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 633 157,00	2 633 157,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 580,00	13 580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	13 580,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	361 920,00	361 920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 920,00	361 920,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	71015		Nadzór budowlany	845 347,00	845 347,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 532,00	258 532,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 642,00	315 642,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 134,00	45 134,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 042,00	111 042,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 635,00	5 635,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 308,00	41 308,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 025,00	24 025,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 050,00	6 050,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	14 979,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 412 310,00	1 412 310,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 135,00	1 075 135,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 370,00	77 370,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 987,00	186 987,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 060,00	27 060,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	29 958,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	15 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 041 760,50	18 339 230,00	702 530,50
	75019		Rady powiatów	659 700,00	659 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 119 864,50	15 749 864,50	370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 045 486,00	9 045 486,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 861,00	635 861,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 208,00	1 579 208,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 533,00	228 533,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	15 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 300,00	342 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	278 700,00	278 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 200,00	396 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679 875,50	2 679 875,50	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 333,00	67 333,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 168,00	254 168,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	59 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 650,00	438 650,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 600,00	22 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00	252 500,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 193 198,00	1 193 198,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 174,00	908 174,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 349,00	58 349,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 308,00	129 308,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 318,00	12 318,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 249,00	17 249,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	630 348,00	297 817,50	332 530,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 752,40	3 752,40	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,10	315,10	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	229 702,50	229 702,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 047,50	47 047,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,31	0,00	276 000,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 530,19	0,00	56 530,19
752			Obrona narodowa	84 900,00	84 900,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	84 900,00	84 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	47 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 598 045,00	7 598 045,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 546 245,00	7 546 245,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 136,00	242 136,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 913,00	121 913,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 692,00	9 692,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 524 691,00	5 524 691,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 096,00	128 096,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	445 019,00	445 019,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960,00	22 960,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	3 115,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	716 501,00	716 501,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 156,00	64 156,00	0,00
		4260	Zakup energii	139 471,00	139 471,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 760,00	15 760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 226,00	10 226,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 259,00	28 259,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 777,00	4 777,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	0,00
		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	144 625,20	144 625,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,80	8 858,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 976,00	72 976,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 290 000,00	790 000,00	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 290 000,00	790 000,00	500 000,00
		4810	Rezerwy	790 000,00	790 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 784 119,06	58 664 119,06	29 120 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 307 802,00	8 307 802,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 440,00	216 440,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 070,00	990 070,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 580,00	69 580,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 883,00	1 026 883,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 515,00	146 515,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 290,00	209 290,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	71 900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 473,00	213 473,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 636 739,00	4 636 739,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 612,00	387 612,00	0,00
	80115		Technika	29 928 764,84	29 928 764,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 908,00	178 908,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 576,00	2 697 576,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 130,00	215 130,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315 648,00	3 315 648,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 073,38	16 073,38	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 062,00	475 062,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,43	2 450,43	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	93 996,35	93 996,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 329,00	181 329,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 768,06	30 768,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	18 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 135 378,00	1 135 378,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	13 150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 685,00	8 685,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	235 600,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	724 004,62	724 004,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 199,00	15 199,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 170,00	50 170,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	17 774,00	17 774,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 744,00	826 744,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 166,00	4 166,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	326,00	326,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 284,00	12 284,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 339,00	84 339,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	59,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	4,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 774 070,00	15 774 070,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 918,00	3 918,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224,00	224,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 151 618,00	1 151 618,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	882 427,00	882 427,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 971,00	116 971,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 759,00	16 759,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 659,00	33 659,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 189,00	614 189,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 849,00	69 849,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	384 947,00	384 947,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 886,00	50 886,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,00	7 291,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00	12 316,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 358,00	289 358,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 596,00	24 596,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 433 715,22	14 313 715,22	120 000,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	289 297,79	289 297,79	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 017,58	17 017,58	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 860,00	764 860,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 718,00	57 718,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 660,00	1 472 660,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 142,00	14 142,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	831,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 109,00	210 109,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	2 016,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 652,00	24 652,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 448,00	1 448,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 542,00	41 542,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	279 254,50	279 254,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 497,00	87 497,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 246,00	5 246,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 370,00	21 370,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 812,00	399 812,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 345,00	25 345,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,40	968,40	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,95	56,95	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 940,00	45 940,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 395 283,00	7 395 283,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 615,00	57 615,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 385,00	3 385,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 594,00	643 594,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 487,00	11 487,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 138 265,00	3 138 265,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 009,00	104 009,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 367,00	399 367,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 015,00	57 015,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 382,00	82 382,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 060,00	7 060,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 322 532,00	2 322 532,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 900,00	162 900,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	715 160,00	715 160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 440,00	83 440,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 636,00	12 636,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 374,00	523 374,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 100,00	40 100,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00	10 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 278,00	253 278,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 856,00	12 856,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 631,00	95 631,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 127,00	11 127,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 664,00	133 664,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 545,00	124 545,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 823,00	17 823,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	2 553,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 169,00	104 169,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 605 015,00	605 015,00	29 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 590,00	185 590,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 575,00	350 575,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 983 454,10	0,00	20 983 454,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 016 545,90	0,00	8 016 545,90
851			Ochrona zdrowia	132 128,00	132 128,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	127 128,00	127 128,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 128,00	127 128,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 515 928,00	2 475 338,00	40 590,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 800,00	7 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 870 740,00	1 830 150,00	40 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 150,00	1 124 150,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 483,00	78 483,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 094,00	207 094,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 929,00	23 929,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,54	10 821,54	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,46	2 216,46	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 320,00	70 320,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 362,00	145 362,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 188,10	9 188,10	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 881,90	1 881,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 492,00	5 492,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 800,00	34 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00	29 958,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 689,70	0,00	33 689,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,30	0,00	6 900,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	633 255,00	633 255,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 746,00	313 746,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00	20 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 616,00	66 616,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 477,00	9 477,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 120,00	133 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 775,00	56 775,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00	3 440,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00	4 133,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	4 133,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 987 852,00	5 987 852,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 733,00	230 733,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 199,00	35 199,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 534,00	195 534,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 234,00	524 234,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 160,00	344 160,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00	29 254,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 190,00	64 190,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 149,00	9 149,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 898,00	21 898,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 620,00	40 620,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 058,00	12 058,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	1 905,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	99 641,00	99 641,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	14 465,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 107 944,00	5 107 944,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	6 720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 724,00	3 741 724,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 670,00	273 670,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 156,00	629 156,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 618,00	82 618,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 230,00	37 230,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 705,00	89 705,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 961,00	55 961,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 893,00	3 893,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 553,00	122 553,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 829,00	2 829,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 817,00	23 817,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85395		Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 174 398,90	8 774 398,90	400 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 339 684,00	2 339 684,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 269,00	37 269,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 018,00	824 018,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 377,00	76 377,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 642,00	271 642,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 920,00	38 920,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	19 574,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 900,00	24 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 658,00	13 658,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 304,00	60 304,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 236,00	8 236,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 284,00	866 284,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 802,00	52 802,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 491 659,30	3 491 659,30	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	960 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 520,00	252 520,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 600,00	363 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 100,00	52 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 300,00	38 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 377,30	94 377,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 503 362,00	1 503 362,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 300,00	110 300,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 282 503,00	2 882 503,00	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 124,00	693 124,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 654,00	48 654,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 391,00	222 391,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 184,00	32 184,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	394 576,00	394 576,00	0,00
		4260	Zakup energii	481 376,00	481 376,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 886,00	59 886,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 076,00	5 076,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 140,00	8 140,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 088,00	65 088,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 227,00	734 227,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 581,00	43 581,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 832,00	24 832,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 132,00	21 132,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	35 720,60	35 720,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 720,60	35 720,60	0,00
855			Rodzina	4 430 858,00	4 430 858,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 726 306,00	3 726 306,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 575,00	2 257 575,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 170,00	422 170,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 292,00	28 292,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 919,00	187 919,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 446,00	21 446,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595 000,00	595 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 860,00	33 860,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 260,00	137 260,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	704 552,00	704 552,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 524,00	69 524,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	635 028,00	635 028,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	37 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 300,00	254 300,00	0,00
	92116		Biblioteki	149 000,00	149 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300,00	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 818 429,90	818 429,90	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	688 429,90	688 429,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 237,00	313 237,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 359,00	22 359,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 558,00	51 558,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 482,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	194 004,50	194 004,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 940,00	46 940,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,40	10 894,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	1 155,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 130 000,00	130 000,00	2 000 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wydatki ogółem:				157 765 200,27	120 156 489,77	37 608 710,50

Wydatki majątkowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
600			Transport i łączność	4 845 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 605 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Kaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2657W	50 000,00
			Droga powiatowa nr 2627W Ołtarze-Gołacze - Zuzela na odcinku od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej nr 694	80 000,00
			Droga powiatowa nr 2628W granica województwa - Zasków - Ślepowrony - Nur	85 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap IV	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W Nowa Ruskołęka - Andrzejewo	10 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Daniłowo-Parcele wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2653W w zakresie dojazdów do mostu	100 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Króle Duże wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2654W w zakresie dojazdów do mostu	100 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	2 300 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2622W od drogi wojewódzkiej nr 694 - Kamieńczyk Wielki - Kunin-Zamek	120 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus	130 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2636W w m. Kiełczew w zakresie budowy chodnika	90 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	20 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do 3,5t dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 590,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 689,70
			Zakup sprzętu IT	33 689,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,30
			Zakup sprzętu IT	6 900,30
750			Administracja publiczna	702 530,50
	75020		Starostwa powiatowe	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa budynku w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Brokowskiej 37	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
			Zakup samochodu służbowego	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	332 530,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,31
			Zakup sprzętu IT	276 000,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 530,19
			Zakup sprzętu IT	56 530,19
758		Różne rozliczenia	500 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 120 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa szatni przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 983 454,10
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego	20 983 454,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 016 545,90
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego	8 016 545,90
852			Pomoc społeczna	40 590,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 590,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 689,70
			Zakup sprzętu IT	33 689,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,30
			Zakup sprzętu IT	6 900,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej	400 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Boguty-Pianki na zadanie pn: "Budowa strzelnicy odkrytej 100 m w m. Boguty-Pianki".	2 000 000,00
Razem				37 608 710,50

Finansowanie wydatków majątkowych:

- 1) dochody majątkowe 21.028.454,10 zł,
- 2) dochody własne 3.305.994,33 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
			3) wolne środki 5.060.551,57 zł.	
			4) niewykorzystane środki (U.E) 413.710,50 zł.	
			5) kredyt 7.800.000,00 zł.	

Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00
710			Działalność usługowa	1 070 927,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 580,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	212 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 000,00
	71015		Nadzór budowlany	845 347,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 347,00
752			Obrona narodowa	37 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 546 245,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 546 245,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 546 245,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 160,00
852			Pomoc społeczna	4 133,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 234,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 234,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 234,00
Razem:				9 582 899,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 070 927,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
	71015		Nadzór budowlany	845 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 532,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
752			Obrona narodowa	37 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 546 245,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 546 245,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 136,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 692,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 524 691,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 096,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	445 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	716 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 156,00
		4260	Zakup energii	139 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 777,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	227 160,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00
		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	144 625,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,80
		4300	Zakup usług pozostałych	72 976,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
852			Pomoc społeczna	4 133,00

	85295		Pozostała działalność	4 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 234,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00
Razem:				9 582 899,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
600			Transport i łączność	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
Razem:				45 000,00

Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
600			Transport i łączność	365 478,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 478,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 478,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 199,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 199,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 199,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00
	92116		Biblioteki	149 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem:				2 669 677,75

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
752			Obrona narodowa	47 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 700,00
801			Oświata i wychowanie	198 840,00
	80195		Pozostała działalność	198 840,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 840,00
Razem:				246 540,00

Plan wydatków .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
752			Obrona narodowa	47 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00
801			Oświata i wychowanie	198 840,00
	80195		Pozostała działalność	198 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem:				246 540,00

Przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 603 295,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	742 744,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 060 551,57
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 800 000,00
	-kredyt		
Rozchody ogółem:			1 560 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 000,00
	- splata kredytów		

PRZYCHODY:

1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zostaną przeznaczone na: 742.744,00 zł

- a) sfinansowanie deficytu wydatków bieżących 329.033,50 zł,
b) sfinansowanie deficytu wydatków majątkowych 413.710,50 zł.

2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zostaną przeznaczone na : 5.060.551,57 zł.

- a) sfinansowanie deficytu wydatków majątkowych w wysokości 5.060.551,57 zł.

3) Planowany kredyt w wysokości 7.800.000,00 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu.

ROZCHODY:

1) zaplanowane zostały spląty kredytów w wysokości 1.560.000,00 zł , które sfinansowane zostaną z dochodów własnych tzw. nadwyżki operacyjnej 1.560.000,00 zł.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych.					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			320 478,75
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek			120 000,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			35 199,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			149 000,00
926	92695	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Boguty-Pianki na zadanie pn: "Budowa strzelnicy odkrytej 100 m w m. Boguty-Pianki"			2 000 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych.					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			120 000,00
630	63003	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			144 625,20
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00		
801	80120	Dotacja dla Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji			306 315,37
801	80120	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	195 534,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
854	85406	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00		
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
Razem			6 155 534,00	0,00	3 275 618,32

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	510 000,00	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	510 000,00	170 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	680 000,00	510 000,00	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 380,00	5 111,00	269,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 380,00	5 111,00	269,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 380,00	5 111,00	269,00
Razem:				685 380,00	515 111,00	170 269,00

Plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	274 000,00
Razem:				274 000,00

Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
020			Leśnictwo	121 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
Razem:				274 000,00

Plan dochodów oraz plan wydatków na zadania związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
710			Działalność usługowa	920 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	920 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00
Razem:				920 000,00

Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
710			Działalność usługowa	1 412 310,00
	71095		Pozostała działalność	1 412 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00
Razem:				1 412 310,00

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 r.

I. Planowane dochody 145.721.904,70 zł.

w tym:

- a) dochody bieżące – 124.693.450,60 zł,
- b) dochody majątkowe – 21.028.454,10 zł.

1. Dochody bieżące stanowią 85,57 % planowanych dochodów ogółem, na które składają się

- a) udziały w podatkach dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
- b) subwencja ogólna z budżetu państwa,
- c) dotacje na zadania zlecone,
- d) środki z budżetu U.E. na realizację projektów oświatowych,
- e) opłaty stanowiące dochód własny powiatu,
- f) dochody na podstawie umów z jst,

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2026 rok.

O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

Minister Finansów - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Wojewoda Mazowiecki - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody majątkowe stanowią 14,43 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- a) pomoc finansowa od gmin na realizację inwestycji drogowych w wysokości 45.000,00 zł,
- b) dotacja z Krajowego Planu Odbudowy 20.983.454,10 zł.

II. Planowane wydatki 157.765.200,27 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 120.156.489,77 zł ,
- b) wydatki majątkowe 37.608.710,50 zł.

Wydatki bieżące stanowią **76,16 %** planowanych wydatków ogółem, na które składają się:

- a) wydatki jednostek budżetowych,
- b) dotacje na zadania bieżące,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- d) wydatki na projekty z udziałem środków z budżetu UE,
- e) wydatki na obsługę długu.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 600.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 190.000,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wydatków bieżących planowane są następujące dotacje podmiotowe i celowe na realizację zadań powiatu w łącznej wysokości **9.431.152,32 zł**:

- a) dotacje podmiotowe:
 - dla szkół niepublicznych w wysokości 5.000.000,00 zł,
 - dla placówki niepublicznej w wysokości 960.000,00 zł,
 - dla stowarzyszenia na prowadzenie WTZ w wysokości 195.534,00 zł.
- b) dotacje celowe:
 - dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 320.478,75 zł,
 - dla gminy na organizację dożynek w wysokości 120.000,00 zł,
 - dla powiatów na rehabilitację w WTZ w wysokości 35.199,00 zł,
 - dla Miasta Ostrów Maz. na realizację zadań przez Miejską Bibliotekę Publiczną w wysokości 149.000,00 zł,
 - dla spółek wodnych w wysokości 120.000,00 zł,
 - dla organizacji pozarządowych 80.000,00 zł,
 - na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 144.625,20 zł,
 - dla gminy Boguty Pianki 2.000.000,00 zł.
 - dla Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji 306.315,37 zł.

W projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 4.536.960,83 zł tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną. Natomiast realizacja zadań bieżących finansowanych ze środków budżetu UE zamyka się deficytem w wysokości (-) 482.487,50 zł , ponieważ środki na realizację tych projektów przekazywane są w wysokości 80 % . Pozostała kwota tj. 20% wpływa do budżetu powiatu po końcowym rozliczeniu danego projektu. Może to nastąpić w kolejnym roku budżetowym.

Wydatki majątkowe stanowią **23,84 %** planowanych wydatków ogółem, w tym:

- a) infrastruktura drogowa – 4.605.000,00 zł,
- b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 500.000,00 zł,
- c) inwestycje w obiektach oświatowych – 29.520.000,00 zł,
- d) rozbudowa budynku przy ul. Brokowskiej 37 – 200.000,00 zł.
- e) pomoc finansowa dla Gminy Boguty Pianki – 2.000.000,00 zł,
- f) zakupy inwestycyjne :
 - zakup samochodu dostawczego dla PZD - 200.000,00 zł,

- zakup samochodu służbowego dla Starostwa – 170.000,00 zł.
- zakup sprzętu IT w ramach projektu z budżetu UE – 413.710,50 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł.

III. Wynik planowanego budżetu na 2026 r. zamknął się deficytem w wysokości **12.043.295,57 zł**, który zostanie sfinansowany w następujący sposób:

- a) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **3.500.551,57 zł**,
- b) planowanym kredytem w wysokości **7.800.000,00 zł**.
- d) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **742.744,00 zł**.

IV. Planowane przychody na 2026 rok w wysokości **13.603.295,57 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **5.060.551,57 zł**,
Zgodnie z uchwałą Nr XIX/111/2025 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 października 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zostały zaplanowane w wysokości 7.510.000,00 zł, natomiast na podstawie sprawozdania Rb NDS za III kwartał 2025 r. wykonane przychody, o których mowa wyżej wynoszą 12.570.881,57 zł.

Na rok 2026 zostaje zaplanowana kwota 5.060.551,57 zł.

- b) planowanego kredytu w wysokości **7.800.000,00 zł**.
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **742.744,00 zł**.
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w pkt „c” dotyczą realizacji projektu pn „Cyberbezpieczny samorząd”

V. Planowane rozchody na 2026 rok – **1.560.000,00** zł na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

VI. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2026 wyniesie 24.710.000,00 zł .

Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 5,87 % , przy dopuszczalnym 14,36 %.

VII. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości otrzymanego planu dotacji na rok 2026 tj. **9.582.899,00 zł**.

VIII. Do projektu budżetu na 2026 rok zostają dołączone następujące zestawienia :

- 1) Zestawienie planowanych dochodów na rok 2026 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2025 r.
- 2) Zestawienie planowanych wydatków na rok 2026 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2025 r.

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2026 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU DOCHODÓW NA 30 WRZEŚNIA 2025 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 620,00	38 000,00	32,9%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	115 620,00	38 000,00	32,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 620,00	38 000,00	32,9%
600			Transport i łączność	14 232 675,06	796 000,00	5,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 778,00	0,00	0,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 804,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 974,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 204 897,06	796 000,00	5,6%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 300,00	751 000,00	107,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 584,06	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 336 013,00	45 000,00	0,8%
		-	<i>pomoc finansowa od Gminy Malkinia Górna -</i>		45 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 493,00	700 584,00	96,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 493,00	700 584,00	96,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00	3 379,00	100,0%
		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	301 814,00	382 705,00	126,8%
		-	<i>czynsz za pomieszczenia w Starostwie -</i>		7 545,00	-
		-	<i>dzierżawa gruntów rolnych w Starostwie -</i>		19 000,00	-
		-	<i>odpłatność za pokoje w Bursie Szkolnej -</i>		253 160,00	-
		-	<i>wynajem garaży, SKP, placu manewrowego, lokali w Z.Sz. W Malkini Górnej -</i>		48 000,00	-
		-	<i>wpływy z najmu LO -</i>		28 000,00	-
		-	<i>wpływy z najmu i dzierżawy w Z.Sz. Nr 1 -</i>		20 000,00	-
		-	<i>wpływy z najmu w Z.Sz. Nr 2 -</i>		7 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 500,00	96,9%
		-	wpływy z różnych dochodów w Z.Sz.Nr 1 -		2 000,00	-
		-	wpływy z różnych dochodów w Bursie Szkolnej -		2 500,00	-
		-	zwroty za zużytą energię cieplną, wodę i ścieki w ZS w Malkini Górnej -		5 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	135 000,00	54,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 500,00	170 000,00	104,6%
710			Działalność usługowa	1 835 439,19	1 990 927,00	108,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 030 900,19	933 580,00	90,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	757 943,46	920 000,00	121,4%
		-	opłaty za udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego -		920 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 956,73	13 580,00	5,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	212 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	212 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	804 539,00	845 347,00	105,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 539,00	845 347,00	105,1%
750			Administracja publiczna	214 512,00	340 067,00	158,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	0,00	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	188 690,00	340 067,00	180,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 690,00	340 067,00	180,2%
		-	refundacje prac interwencyjnych -		273 617,00	-
		-	zwrot z tytułu sprzątania PZD -		66 450,00	-
752			Obrona narodowa	546 460,00	84 900,00	15,5%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	64 960,00	84 900,00	130,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 560,00	37 200,00	164,9%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 400,00	47 700,00	112,5%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75295		Pozostała działalność	481 500,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 500,00	0,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 580 666,00	7 546 245,00	99,5%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 580 666,00	7 546 245,00	99,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 552 366,00	7 546 245,00	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	227 160,00	103,4%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	227 160,00	103,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	227 160,00	103,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 741 800,88	70 153 189,00	108,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 172 000,00	2 184 000,00	100,6%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	100,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	15 000,00	500,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,0%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	290 000,00	290 000,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	100,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 569 800,88	67 969 189,00	108,6%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 054 642,58	60 819 253,00	108,5%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 515 158,30	7 149 936,00	109,7%
758			Różne rozliczenia	42 173 736,63	37 595 492,04	89,1%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 175 873,00	448 740,04	38,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	447 400,00	448 740,04	100,3%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728 473,00	0,00	0,0%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	35 708 537,75	37 146 752,00	104,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 708 537,75	37 146 752,00	104,0%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	5 289 325,88	0,00	0,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 689 271,88	0,00	0,0%
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 600 054,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	1 219 963,75	22 355 320,66	1832,5%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	37 632,00	0,00	0,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 632,00	0,00	0,0%
	80115		Technika	181 520,60	745 878,84	410,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 600,00	118,2%
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. w Malkini Górnej -		800,00	-
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 2 -		800,00	-
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 1 -		1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 851,87	2 250,00	6,6%
		-	wpływy z różnych dochodów w Malkini Górnej -		2 250,00	-
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 468,73	736 012,84	506,0%
		-	Z.Sz.Nr 2 -		303 637,00	-
		-	Z.Sz.Nr 1 -		432 375,84	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 743,00	-
		-	ZS Malkinia Górna -		4 743,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80120	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	273,00	-
		-	ZS Malkinia Górna -		273,00	-
			Licea ogólnokształcące	580 215,35	412 147,72	71,0%
	80140	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0%
		-	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej		600,00	-
		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	387 227,74	289 297,79	74,7%
		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	22 772,26	17 017,58	74,7%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 194,56	99 393,40	62,0%
		-	LO Ostrów Mazowiecka -		99 393,40	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 420,79	5 838,95	62,0%
		-	LO Ostrów Mazowiecka -		5 838,95	-
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00	15 000,00	500,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 000,00	500,0%
		-	Z.Sz.Nr 1 -		15 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 867,80	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 536,12	0,00	0,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 331,68	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	404 728,00	21 182 294,10	5233,7%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 840,00	198 840,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	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	205 888,00	20 983 454,10	10191,7%
851			Ochrona zdrowia	59 897,00	63 564,00	106,1%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	59 897,00	63 564,00	106,1%
		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	59 897,00	63 564,00	106,1%
852			Pomoc społeczna	147 380,00	76 133,00	51,7%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	96 124,00	52 000,00	54,1%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 124,00	52 000,00	54,1%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 939,00	20 000,00	42,6%
		0830	Wpływy z usług	80,00	0,00	0,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 731,00	20 000,00	50,3%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 128,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 133,00	95,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 133,00	95,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 472,35	1 331 287,00	92,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 545,20	524 503,00	103,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 330,00	524 234,00	103,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,20	269,00	125,0%
	85322		Fundusz Pracy	99 641,00	99 641,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	99 641,00	99 641,00	100,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 746,13	82 147,00	92,6%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85333	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 746,13	82 147,00	92,6%
			Powiatowe urzędy pracy	628 141,00	624 996,00	99,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 695,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 250,00	10 800,00	96,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	614 196,00	614 196,00	100,0%
		-	środki z Funduszu Pracy		614 196,00	-
	85395		Pozostała działalność	21 681,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 815,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 260,00	438 576,00	105,6%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 000,00	45 000,00	115,4%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	45 000,00	115,4%
		-	wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci w ośrodku w Zuzeli -		45 000,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	376 260,00	393 576,00	104,6%
		0830	Wpływy z usług	376 260,00	393 576,00	104,6%
		-	odpłatność uczniów za wyżywienie -		393 576,00	-
855			Rodzina	1 506 619,00	1 710 460,00	113,5%
	85508		Rodziny zastępcze	1 265 866,00	1 428 000,00	112,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	885,00	0,00	0,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 442,00	31 600,00	55,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 128,00	0,00	0,0%
		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	1 200 411,00	1 396 400,00	116,3%
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez:			-
		-	miasto Ostrów Mazowiecka		401 154,00	-
		-	gminę Ostrów Mazowiecka		158 637,00	-
		-	gminę Boguty Pianki		16 764,00	-
		-	gminę Brok		62 300,00	-
		-	gminę Malkinia Górna		98 671,00	-
		-	gminę Nur		64 964,00	-
		-	gminę Stary Lubotyń		39 832,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	gminę Szulborze Wielkie		10 382,00	-
		-	gminę Wąsewo		77 623,00	-
		-	gminę Zareby Kościelne		37 138,00	-
		-	miasto Warszawa		20 764,00	-
		-	miasto Słupsk		44 720,00	-
		-	miasto Elbląg		35 993,00	-
		-	powiat oleśnicki		25 453,00	-
		-	powiat świdnicki		15 402,00	-
		-	miasto Gdańsk		14 906,00	-
		-	powiat płoński		21 086,00	-
		-	powiat przasnyski		49 695,00	-
		-	powiat wołomiński		14 906,00	-
		-	powiat wysokomazowiecki		41 528,00	-
		-	powiat wyszkowski		129 898,00	-
		-	powiat zambrowski		14 584,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 753,00	282 460,00	117,3%
		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	240 753,00	282 460,00	117,3%
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez miasto Ostrów Maz.		70 737,00	-
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Ostrów Maz.		49 700,00	-
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Małkinia Górna		76 131,00	-
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Boguty Pianki		38 550,00	-
		-	zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Brok		47 342,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 460,87	274 000,00	129,0%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 460,87	274 000,00	129,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 460,87	274 000,00	129,0%
926			Kultura fizyczna	3 983 700,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	3 983 700,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,0%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 883 700,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM:				141 380 899,73	145 721 904,70	103,1%

2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ROK 2026 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU WYDATKÓW NA 30 WRZESNIA 2025 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 620,00	158 000,00	67,1%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	115 620,00	38 000,00	32,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 620,00	38 000,00	32,9%
			sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w obrębie Boguty-Pianki jednostka ewidencyjna Boguty-Pianki		38 000,00	-
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,0%
			- dotacje dla spółek wodnych -		120 000,00	-
020			Leśnictwo	291 451,96	265 287,16	91,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	291 451,96	265 287,16	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 451,96	265 287,16	91,0%
			- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		195 002,49	-
			- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie gmin: Brok, Stary Lubotyń i Szulborze Wielkie		69 522,50	-
			- zakup znaczników do cechowania drewna		762,17	-
600			Transport i łączność	42 063 563,33	11 399 876,75	27,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 644 203,33	8 663 478,75	21,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 478,75	320 478,75	100,0%
			- Gmina Andrzejewo -		47 262,75	-
			- Gmina Boguty Pianki -		44 316,00	-
			- Gmina Nur -		40 858,50	-
			- Gmina Ostrów Mazowiecka -		63 316,50	-
			- Gmina Stary Lubotyń -		31 800,00	-
			- Gmina Wąsewo -		92 925,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 000,00	625 000,00	106,5%
			- paliwo -		160 000,00	-
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, materiały dla SD		80 000,00	-
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg -		190 000,00	-
			- materiały do zimowego utrzymania dróg -		100 000,00	-
			- utrzymanie mostów i przepustów -		10 000,00	-
			- utrzymanie inżynierii ruchu -		70 000,00	-
			- wyposażenie -		10 000,00	-
			- zadrzewienie dróg powiatowych -		5 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 765 840,58	1 620 000,00	58,6%
			- remonty sprzętu i samochodów -		50 000,00	-
			- dożwirowanie -		120 000,00	-
			- wynajem samochodu i sprzętu -		80 000,00	-
			- rowy -		200 000,00	-
			- remont nawierzchni bitumicznej -		100 000,00	-
			- remont przepustów -		50 000,00	-
			- remont inżynierii ruchu -		250 000,00	-
			- remont chodnika -		100 000,00	-
			- koszenie poboczy -		100 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			ścinka poboczy-		200 000,00	-
			- remont skrzyżowania -		40 000,00	-
			- remont studzienek -		50 000,00	-
			- remont barier-		30 000,00	-
			- remont drogi 2643W Brzezienko -		250 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	803 900,00	1 170 000,00	145,5%
			- przeglądy samochodów i sprzętu -		10 000,00	-
			- zimowe utrzymanie dróg -		520 000,00	-
			- inne opłaty , utylizacja zwierzyny, wody opadowe, pozostałe usługi) -		30 000,00	-
			- wywóz śmieci z dróg -		10 000,00	-
			- regulowanie stanu prawnego dróg -		10 000,00	-
			- projekty organizacji ruchu -		10 000,00	-
			- przeglądy mostów, operaty wodno prawne -		25 000,00	-
			- utylizacja opon -		70 000,00	-
			- czyszczenie kanalizacji deszczowej -		100 000,00	-
			- przeglądy dróg -		25 000,00	-
			- pielęgnacja zieleni -		70 000,00	-
			- utrzymanie nawierzchni dróg - równanie -		70 000,00	-
			- zamiatanie ulic -		20 000,00	-
			- uporządkowanie pasa drogowego droga 2638W -		200 000,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 000,00	133,3%
			- OC samochodów -		25 000,00	-
			- ubezpieczenia prowadzonej działalności dróg powiatowych		10 000,00	-
			- opłaty za środowisko, grunty pod wodami -		5 000,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0%
			- podatek od środków transportowych -		3 000,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 383 984,00	4 605 000,00	17,5%
			- Droga powiatowa nr 2627W - Oltarze-Golacze - Zuzela na odcinku od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej nr 694		80 000,00	-
			- Droga powiatowa nr 2628W granica województwa - Zasków - Ślepowrony - Nur		85 000,00	-
			- Budowa chodnika w miejscowości Stare Kaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2657W		50 000,00	-
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap IV		500 000,00	-
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Nowa Ruskołęka - Andrzejewo		10 000,00	-
			- Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Daniłowo-Parcele wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2653W w zakresie dojazdów do mostu		100 000,00	-
			- Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Króle Duże wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2654W w zakresie dojazdów do mostu		100 000,00	-
			- Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu		2 300 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2622W Kunin-Zamek - Kamieńczyk Wielki - do drogi wojewódzkiej nr 690		120 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska		100 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Palapus		130 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2636W w m. Kielczew w zakresie budowy chodnika		90 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki		50 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642W w miejscowości Modlinek		70 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki		20 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne		800 000,00	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	200 000,00	29,4%
			Zakup samochodu dostawczego do 3,5t dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej -		200 000,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	2 373 360,00	2 736 398,00	115,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,0%
			- świadczenia BHP dla pracowników -		30 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 600,00	1 735 900,00	113,5%
			- wynagrodzenie zatrudnienia na umowę (13 osób) -		1 240 100,00	-
			- wynagrodzenie na umowę terminową (2 osoby) -		157 800,00	-
			- wynagrodzenie prace interwencyjne (2 osoby) -		78 400,00	-
			- nagroda jubileuszowa -		49 500,00	-
			- regulacja wynagrodzeń 3%		48 000,00	-
			- planowany fundusz nagrody 5% -		78 100,00	-
			- inne: planowane zatrudnienie 1 osoba		84 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	123 400,00	141,8%
			- wynagrodzenie za 2025 r. x 8,5% -		123 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	302 000,00	107,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	37 000,00	115,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	26 000,00	162,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	48 000,00	102,1%
			- części do sprzętu -		8 000,00	-
			- materiały do remontu budynku -		20 000,00	-
			- materiały biurowe -		6 000,00	-
			- środki czystości -		1 000,00	-
			- prenumerata lektury fachowej -		3 000,00	-
			- wyposażenie (sprzęt, meble) -		10 000,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 821,54	-
			- zakup sprzętu IT -		10 821,54	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 216,46	-
			- zakup sprzętu IT -		2 216,46	-
		4260	Zakup energii	78 000,00	100 000,00	128,2%
			- energia, woda, gaz -		100 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	38 000,00	102,7%
			- naprawa sprzętu -		10 000,00	-
			- remont budynku -		20 000,00	-
			- konserwacja urządzeń, systemów -		8 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	133 000,00	114,7%
			- znaczki pocztowe -		8 000,00	-
			- usługi komunalne, BHP -		20 000,00	-
			- sprzątnięcie pomieszczeń biurowych-		70 000,00	-
			- inne opłaty (abonament RTV, usługi pocztowe, prowizja bankowa, licencje komputerowe, pozostałe usługi) -		35 000,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	22 459,80	9 188,10	40,9%
			- zakup sprzętu IT -		9 188,10	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,20	1 881,90	40,9%
			- zakup sprzętu IT -		1 881,90	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 200,00	51 900,00	107,7%
			- Odpis dla pracowników z 2025 r. x 16 osób		49 100,00	-
			- Odpis dla emerytów -6 osób		2 800,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	18 000,00	120,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 689,70	-
			- zakup sprzętu IT -		33 689,70	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,30	-
			- zakup sprzętu IT -		6 900,30	-
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00	412 000,00	103,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000,00	412 000,00	103,8%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150 500,00	30100,0%
			- zabezpieczenie nieruchomości		150 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	166 000,00	59,1%
			- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży		10 000,00	-
			- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej		25 000,00	-
			- sporządzenie operatów szacunkowych		114 000,00	-
			- ustalenie linii brzegowej		10 000,00	-
			- wykonanie dokumentacji geodezyjnej		2 500,00	-
			- ogłoszenia w prasie		3 000,00	-
			- przegląd budynków		1 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	150,00	150,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 900,00	91 850,00	82,1%
			- opłaty wieczystością		88 850,00	-
			- koszty komornicze		2 000,00	-
			- opłaty w sprawach sądowych		1 000,00	-
710			Działalność usługowa	2 697 542,00	2 633 157,00	97,6%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 406,73	13 580,00	2,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 265,64	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 191,09	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	35 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	458 450,00	13 580,00	3,0%
			- skanowanie dokumentów PZGiK		13 580,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	361 920,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361 920,00	-
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Szulborze-Koty jednostka ewidencyjna Szulborze Wielkie		58 000,00	-
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Godlewo-Milewek jednostka ewidencyjna Nur		45 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej		109 000,00	-
			- skanowanie dokumentów PZGiK		26 420,00	-
			- doprowadzenie do zgodności opisowej i graficznej bazy danych EGiB gmina Zaręby Kościelne		60 000,00	-
			- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów zajętych wodą płynącą (Wp)		30 000,00	-
			- uzupełnienie bazy BDOT 500, GESUT, EGiB na granicy gminy Ostrów Mazowiecka i miasta Ostrów Mazowiecka brakującą sytuacją z danych zasobu pzgik		14 000,00	-
			- ogłoszenia w prasie		4 500,00	-
			- nadzór nad pracami geodezyjnymi		15 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	804 539,00	845 347,00	105,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 600,00	133,3%
			- ekwiwalent za obuwie -		1 200,00	-
			- woda mineralna -		400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 509,00	258 532,00	105,7%
			- wynagrodzenie -		243 691,00	-
			- wzrost wynagrodzeń -		7 311,00	-
			- fundusz nagród -		7 530,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 082,00	315 642,00	99,9%
			- wynagrodzenie dla 4 osób (3,5 etatu) -		297 522,00	-
			- wzrost wynagrodzeń -		8 926,00	-
			- fundusz nagród -		9 194,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 633,00	45 134,00	108,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 590,00	111 042,00	105,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,00	5 635,00	100,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 955,00	41 308,00	217,9%
			- paliwo do samochodu służbowego -		3 000,00	-
			- materiały biurowe, wyposażenie -		1 000,00	-
			- tonery i tusze -		2 500,00	-
			- książki, druki -		1 000,00	-
			- środki czystości -		3 000,00	-
			- wyposażenie -		30 000,00	-
			- pozostałe -		808,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,7%
			- naprawa urządzeń i sprzętu biurowego -		2 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 902,00	24 025,00	89,3%
			- opłaty za usługi pocztowe -		7 625,00	-
			- usługi dot. utrzymania samochodu służbowego -		3 000,00	-
			- prowizje bankowe -		200,00	-
			- abonament radiowy za używanie 2 odbiorników -		200,00	-
			- abonament programu serwis budowlany -		3 000,00	-
			- pozostałe -		10 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	8 400,00	365,2%
			- rozmowy telefoniczne, internet -		8 400,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 724,00	6 050,00	105,7%
			- czynsz za najem lokalu -		3 650,00	-
			- czynsz za garaż -		2 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,0%
			- ubezpieczenie samochodu służbowego		6 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00	14 979,00	100,0%
			- odpis podstawowy dla 5.5 etatu		14 979,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 390,00	1 000,00	22,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	1 000,00	21,4%
	71095		Pozostała działalność	1 201 596,27	1 412 310,00	117,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 013,36	1 075 135,00	118,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2025 r.		793 347,00	-
			- regulacja wynagrodzeń		23 801,00	-
			- planowany fundusz nagród		48 910,00	-
			- nagrody jubileuszowe		5 416,00	-
			- odprawy emerytalne		42 622,00	-
			- inne		161 039,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 139,00	77 370,00	107,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 502,91	186 987,00	113,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 684,00	27 060,00	114,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,00	29 958,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	15 800,00	1215,4%
750			Administracja publiczna	16 055 436,00	19 041 760,50	118,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 822,00	0,00	0,0%
	75019		Rady powiatów	659 700,00	659 700,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00	100,0%
			- diety radnych -		630 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0%
			- artykuły biurowe -		3 000,00	-
			- kwiaty -		2 000,00	-
			- toner do drukarek -		2 000,00	-
			- pozostałe (drobny sprzęt i wyposażenie) -		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	100,0%
			- przesyłki listowe -		1 000,00	-
			- organizacja sesji uroczystych, spotkań -		5 000,00	-
			- szkolenia -		3 000,00	-
			- wykonanie pieczętek -		200,00	-
			- kalendarze -		2 000,00	-
			- podpis elektroniczny -		1 000,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	13 811 435,00	16 119 864,50	116,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,0%
			- ekwiwalent za odzież -		340,00	-
			- zwrot za okulary -		3 160,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985 320,00	9 045 486,00	113,3%
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2025 r.		6 874 255,00	-
			- regulacja wynagrodzeń		206 229,00	-
			- wynagrodzenia zatrudnionych na pracach interwencyjnych		816 630,00	-
			- planowany fundusz nagród		413 906,00	-
			- nagrody jubileuszowe		275 738,00	-
			- odprawy emerytalne		77 745,00	-
			- inne		380 983,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 974,00	635 861,00	115,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 351,00	1 579 208,00	109,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 328,00	228 533,00	110,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 800,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	114,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 300,00	342 300,00	148,0%
			- paliwo do samochodu		15 000,00	-
			- książki, prenumerata		12 000,00	-
			- materiały biurowe, papiernicze, papier xero		60 000,00	-
			- środki czystości, środki dezynfekcyjne i inne środki ochrony osobistej		5 000,00	-
			- artykuły do wyposażenia (fotele, krzesła)		30 000,00	-
			- tonery i tusze do drukarek		20 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- tonery do kopiarek		17 000,00	-
			- części i akcesoria komputerowe		30 000,00	-
			- Zestaw nagłośnieniowy do KTD		4 100,00	-
			- zestawy komputerowe 7 sztuk		45 500,00	-
			- prenumerata		1 200,00	-
			- materiały biurowe, papiernicze, papier ksero		11 000,00	-
			- tusze do plotera		5 000,00	-
			- tonery do drukarek i kopiarek		21 000,00	-
			- części i akcesoria do drukarek i kopiarek		31 000,00	-
			- części i akcesoria do komputera		3 000,00	-
			- krzesła 6 sztuk		5 000,00	-
			- komputer 2 sztuki		19 500,00	-
			- KTD druki komunikacyjne		7 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	241 500,00	278 700,00	115,4%
			- elektrycznej -		131 000,00	-
			- ciepłej -		138 000,00	-
			- wody -		9 700,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	396 200,00	130,3%
			- konserwacja systemu alarmowego-		2 600,00	-
			- naprawa systemu alarmowego-		15 500,00	-
			- usługi serwisowe, naprawa samochodu		3 500,00	-
			- drobne naprawy sprzętu		10 000,00	-
			- usługi remontowo-budowlane, konserwacja pomieszczeń		300 000,00	-
			- konserwacja kopiarek		17 000,00	-
			- naprawy i modernizacja komputerów		10 000,00	-
			- przegląd klimatyzacji na sali konferencyjnej		2 000,00	-
			- serwis pogwarancyjny serwerów		12 000,00	-
			- przegląd sprzętu drukującego		10 000,00	-
			- przegląd okresowy i konserwacja urządzeń klimatyz.		9 100,00	-
			- opłaty za przeglądy wind		4 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	19 000,00	190,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 349 154,00	2 679 875,50	114,1%
			- opłaty pocztowe, e-doręczenia		250 000,00	-
			- obsługa w zakresie ochrony danych osobowych		12 000,00	-
			- umowy bieżącego utrzymania (w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, ścieki opadowe, służba bhp, drobne remonty)		27 000,00	-
			- umowa na EZD (NASK)		10 000,00	-
			- pozostałe opłaty (prowinzje bankowe, zaświadczenia, tablice informacyjne, usługi gastronomiczne, konferencje, pralnia, brakowanie dokumentów, utylizacja sprzętu, montaż i demontaż oświetlenia świetlnego, wykonanie pieczętek, dzierżawa czynszu za dystrybutory, inne)		46 000,00	-
			- monitoring budynków		6 000,00	-
			- regeneracja tonerów do drukarek		29 000,00	-
			- montaż/wymiana klimatyzacji		10 000,00	-
			- zapewnienie dostępności - tłumacz on-line (pjm)		1 500,00	-
			- portal oświatowy (OKS)		1 900,00	-
			- Legislacja+finanse publiczne		5 700,00	-
			- LEX system informacji prawnej		19 440,00	-
			- ESTIMA-licencja (AB)		9 900,00	-
			- Ewidencja Stowarzyszeń-RESTO-licencja (OKS)		800,00	-
			- Budżet/Place-licencja (FN)		13 040,00	-
			- dostęp do portalu zamówień publicznych (IZP)		2 000,00	-
			- EWIDR - ewidencja dróg (IZP)		1 845,00	-
			- licencja UTM Stormshield do ochrony sieci (WA)		16 000,00	-
			- EDOS - ewidencja danych o środowisku (SGL)		2 000,00	-
			- opłata za certyfikaty kwalifikowane		3 000,00	-
			- Centralny VAT-licencja (FN)		10 440,00	-
			- Sigma Akruusz Organizacyjny-licencja (OKS)		14 491,00	-
			- Program-Nabór do szkół ponadpodstawowych (OKS)		14 759,00	-
			- Dotacje dla jednostek niepublicznych		5 796,00	-
			- Dotacje dla jednostek niepublicznych. Kurs korzystania z aplikacji		6 300,00	-
			- Artykuł 30 Prawa Oświatowego-licencja (OKS)		13 133,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Serwis oprogramowania do obsługi głosowania i rejestracji video Sesji Rady Powiatu + serwis transmisjaobrad.info:		11 800,00	-
			- oprogramowanie ZOOM		1 000,00	-
			- Oprogramowanie CANVA i CAPTIONS dla PR		3 500,00	-
			- Oprogramowanie antywirusowe		6 000,00	-
			- umowa z OSS (utrzymanie czystości)		714 390,00	-
			- EWMAPA		2 500,00	-
			- OŚRODEK		3 500,00	-
			- BANK OSNÓW		5 000,00	-
			- EWOPIS		4 000,00	-
			- REJCEN		2 000,00	-
			- geoportal opieka serwisowa		15 000,00	-
			- podpis elektroniczny - certyfikat		1 000,00	-
			- geoportal - moduły		10 000,00	-
			- regeneracja tonerów		6 000,00	-
			- monitoring budynku		2 000,00	-
			- sprzątanie		39 900,00	-
			- zakup i wymiana akumulatora w alarmie		2 250,00	-
			- koszty eksploatacji		20 000,00	-
			- czynności kontrolne stacji diagnostycznych z Transportowym Dozorem Technicznym		11 000,00	-
			- druki komunikacyjne		850 000,00	-
			- tablice rejestracyjne		350 000,00	-
			- usuwanie pojazdów z drogi		50 000,00	-
			- usługa powiadamiania sms		5 000,00	-
			- aplikacja "Portal Starosty", licencje, podpis elektroniczny		9 000,00	-
			- przeglądy budynków (5-letnie)		5 500,00	-
			- obwieszczenia w prasie		16 000,00	-
			- dostawa blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24 m długości		1 291,50	-
			- zakup legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej		200,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 623,00	67 333,00	105,8%
			- opłaty za utrzymanie domeny		300,00	-
			- konta pocztowe/serwer		700,00	-
			- utrzymanie BIP		2 853,00	-
			- utrzymanie strony www		4 427,00	-
			- Asystent WCAG		2 593,00	-
			- abonament za internet /światłowod/		10 080,00	-
			- abonament za internet DSL		2 280,00	-
			- telefony stacjonarne, komórkowe		33 600,00	-
			- dzierżawa słupów energetycznych		10 500,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	3 000,00	300,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	35 000,00	83,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 585,00	254 168,00	108,3%
			- odpis na pracowników -		233 742,00	-
			- odpis na emerytów i rencistów -		20 426,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	4 600,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 200,00	59 000,00	110,9%
			- szkolenia (WA) -		40 000,00	-
			- szkolenia (GN) -		8 500,00	-
			- delegacje na szkolenia -		10 500,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 700,00	55 000,00	112,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	-
			- rozbudowa budynku w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Brokowskiej 37		200 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	zakup samochodu służbowego		170 000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 650,00	438 650,00	119,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	120,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	22 600,00	22 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	111,1%
			zakup kwiatów w związku z organizacją uroczystości organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej oraz w związku z udziałem przedstawicieli władz powiatu w uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych		10 000,00	-
			zakup pucharów i medali dla laureatów konkursów, zawodów sportowych i innych wydarzeń, które zostaną objęte honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego		10 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,0%
			zakup słodczy reklamowych, które zostaną wykorzystane w celach promocyjnych Powiatu Ostrowskiego		1 000,00	-
			zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników wydarzeń organizowanych pod patronatem Starosty Ostrowskiego		7 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	252 500,00	124,7%
			organizacja i współorganizacja uroczystości oraz wydarzeń promocyjno-kulturalnych		85 000,00	-
			organizacja obchodów Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego		20 000,00	-
			organizacja obchodów Powiatowego Dnia Pielęgniarki i Położnej		4 000,00	-
			wykonanie gadżetów promocyjnych		30 000,00	-
			współpraca z Kurierem W		19 500,00	-
			współpraca z TV OSTRÓW		32 000,00	-
			współpraca z portalem OstrowMaz24		18 000,00	-
			wykonanie logo, roll-up oraz ścianki promocyjnej Powiatu Ostrowskiego		15 000,00	-
			zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w lokalnej prasie		4 000,00	-
			wykonanie grawerunków okolicznościowych oraz statuetek		5 000,00	-
			zakup pozostałych usług w związku z organizacją zadań pod patronatem Starosty Ostrowskiego		20 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 126 367,00	1 193 198,00	105,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 944,00	908 174,00	105,9%
			ZS Nr 1			-
			wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.-2 etaty		220 718,00	-
			planowany wzrost wynagrodzeń		6 406,00	-
			planowany fundusz nagród 1%,		2 271,00	-
			LO			-
			wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.- 2 etaty -		225 736,00	-
			planowany wzrost wynagrodzeń -		6 772,00	-
			planowany fundusz nagród 1%-		2 326,00	-
			odprawy emerytalna dla 2 osób (bez deklaracji) i nagroda jubileuszowa -		153 156,00	-
			Bursa Szkolna			-
			wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.		225 684,00	-
			planowany wzrost 3 % dla 2 osób		6 780,00	-
			planowany fundusz nagród 1%,		2 325,00	-
			odprawa emerytalna dla 1 osoby		56 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 121,00	58 349,00	111,9%
			ZS Nr 1		18 805,00	-
			LO		19 784,00	-
			Bursa Szkolna		19 760,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 188,00	129 308,00	103,3%
		-	ZS Nr 1		42 443,00	-
		-	LO		43 769,00	-
		-	Bursa Szkolna		43 096,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 839,00	12 318,00	211,0%
		-	ZS Nr 1		6 081,00	-
		-	Bursa Szkolna		6 237,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	22 800,00	105,6%
		-	ZS Nr 1			-
		-	umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i place-		7 200,00	-
		-	LO			-
		-	umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i place -		8 400,00	-
		-	Bursa Szkolna			-
		-	umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i place -		7 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1			-
		-	materiały biurowe -		2 000,00	-
		-	tusze do drukarek -		1 000,00	-
		-	LO		3 000,00	-
		-	Bursa Szkolna		3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1			-
		-	opłaty licencyjne programów Groszek, Vulcan -		10 000,00	-
		-	LO			-
		-	opłata licencyjna - Budżet system księgowości budżetowej		5 800,00	-
		-	abonament Vulkan - szkoła: place, finanse		4 200,00	-
		-	Bursa Szkolna		10 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 675,00	17 249,00	92,4%
		-	ZS Nr 1 -		5 447,00	-
		-	LO -		5 901,00	-
		-	Bursa Szkolna -		5 901,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		2 000,00	-
		-	LO		2 000,00	-
		-	Bursa Szkolna		2 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	65 462,00	630 348,00	962,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,0%
		-	roczna składka z tytułu członkostwa w Związku Samorządów Polskich		11 000,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 752,40	-
		-	zakup sprzętu IT		3 752,40	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,10	-
		-	zakup sprzętu IT		315,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 998,38	229 702,50	589,0%
		-	zakup sprzętu IT		229 702,50	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 987,62	47 047,50	589,0%
		-	zakup sprzętu IT		47 047,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0%
		-	roczna składka z tytułu członkostwa w LGD "Zielone Stole" -		5 000,00	-
		-	roczne składki z tyt. członkostwa w NLOT -		1 000,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 000,31	-
		-	zakup sprzętu IT		276 000,31	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 530,19	-
		-	zakup sprzętu IT		56 530,19	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	546 460,00	84 900,00	15,5%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	64 960,00	84 900,00	130,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	47 700,00	112,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,95	4 000,00	605,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 152,00	20 000,00	141,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,38	5 200,00	717,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,67	1 000,00	4411,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75212		Pozostała działalność	481 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 672 166,00	7 598 045,00	99,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 580 366,00	7 546 245,00	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 207,00	242 136,00	82,6%
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu -		8 059,00	-
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu -		135 077,00	-
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -		70 000,00	-
			- przejazdy raz w roku -		14 000,00	-
			- pozostałe świadczenia socjalne -		15 000,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 022,00	121 913,00	99,9%
			- wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -		117 441,00	-
			- nagrody jubileuszowe i odprawy dla służby cywilnej -		4 472,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	9 692,00	105,0%
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej -		9 692,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 154 603,00	5 524 691,00	107,2%
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -		5 524 691,00	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 449,00	128 096,00	96,7%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	422 104,00	445 019,00	105,4%
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -		445 019,00	-
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 680,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 259,00	22 960,00	103,1%
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -		22 960,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	3 115,00	103,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 038 412,00	716 501,00	69,0%
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom -		112 254,00	-
			- nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom -		93 628,00	-
			- odprawy wypłacane funk. w zw. z odejściem ze służby		79 830,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- pozostałe należności - godziny nadliczbowe -		307 921,00	-
			- świadczenia motywacyjne		32 362,00	-
			- świadczenia za długoletnią służbę		90 506,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 261,00	64 156,00	68,8%
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa oraz literatura -		2 000,00	-
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -		2 000,00	-
			- wyposażenie nieuznawane za środki trwałe -		2 160,00	-
			- materiały pędne i smary -		24 996,00	-
			- materiały kwaterunkowe -		8 000,00	-
			- materiały informatyki -		1 000,00	-
			- materiały transportu -		2 000,00	-
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -		10 000,00	-
			- pozostałe materiały -		10 000,00	-
			- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku -		2 000,00	-
		4260	Zakup energii	119 471,00	139 471,00	116,7%
			- energia elektryczna -		64 471,00	-
			- energia cieplna -		70 000,00	-
			- gaz -		1 000,00	-
			- woda -		4 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	83,3%
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz naprawa sprzętu i wyposażenia -		2 000,00	-
			- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw -		3 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 760,00	15 760,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	54 000,00	138,5%
			- wydatki okolicznościowe -		2 000,00	-
			- usługi w zakresie szkolenia -		5 000,00	-
			- usługi pocztowe i bankowe -		7 000,00	-
			- usługi transportowe -		2 000,00	-
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -		10 000,00	-
			- usługi radiowo - telewizyjne -		295,00	-
			- usługi krawieckie, pralnicze		1 000,00	-
			- pozostałe usługi -		25 000,00	-
			- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów -		1 705,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 226,00	10 226,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	83,3%
		4430	Różne opłaty i składki	35 499,00	28 259,00	79,6%
			- składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych -		2 604,00	-
			- dzierżawa nieruchomości -		25 200,00	-
			- pozostałe opłaty i składki -		455,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	2 872,00	70,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 261,00	4 777,00	90,8%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0%
			- podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpiecznie - powiat ostrowski" -		1 000,00	-
			- Ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)		2 500,00	-
			- ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpiecznie - powiat ostrowski" -		1 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -		1 500,00	-
			Ćwiczenia (jesienne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)		2 500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	32 300,00	32 300,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	100,0%
			Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego(OSP)		4 000,00	-
			Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" -		3 000,00	-
			Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -		7 000,00	-
			Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadpodstawowe) -		4 000,00	-
			"Strażak roku 2026 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków na terenie powiatu ostrowskiego -		2 000,00	-
			"Policjant roku 2026 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -		2 000,00	-
			Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego		5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0%
			"Strażak roku 2026 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków na terenie powiatu ostrowskiego -		900,00	-
			"Policjant roku 2026 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -		900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-
			Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -		1 750,00	-
			Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -		1 750,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	227 160,00	103,4%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	227 160,00	103,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	144 625,20	103,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00	8 858,80	144,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 936,00	72 976,00	100,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	700,00	89,7%
757			Obsługa długu publicznego	1 373 139,36	1 500 000,00	109,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 373 139,36	1 500 000,00	109,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 373 139,36	1 500 000,00	109,2%
758			Różne rozliczenia	2 598 718,00	1 290 000,00	49,6%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 598 718,00	1 290 000,00	49,6%
		4810	Rezerwy	798 718,00	790 000,00	98,9%
		-	rezerwa ogólna -		600 000,00	-
		-	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe -		190 000,00	-
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	500 000,00	27,8%
801			Oświata i wychowanie	59 906 828,49	87 784 119,06	146,5%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 568 251,25	8 307 802,00	97,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 138,00	216 440,00	88,3%
		-	SOSW Zuzela		64 440,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		152 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 880,00	990 070,00	118,3%
		-	ZSS Lubiejewo			-
		-	wynagrodzenie osobowe 12,25et.		853 930,00	-
		-	wynagrodzenie osobowe 2 et. stażyści		60 270,00	-
		-	wzrost wynagrodzeń pracownicy adm.i obsługi		57 300,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/' od planowanego wynagrodzenia		9 700,00	-
		-	nagroda jubileuszowa		8 870,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 060,00	69 580,00	126,4%
		-	ZSS Lubiejewo		69 580,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 450,00	1 026 883,00	97,9%
		-	SOSW Zuzela		211 653,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		815 230,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 217,00	146 515,00	97,5%
		-	SOSW Zuzela		30 325,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		116 190,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	100,0%
		-	SOSW Zuzela		23 100,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		17 700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 790,00	209 290,00	95,2%
		-	ZSS Lubiejewo			-
		-	zakup środków czystości -		10 000,00	-
		-	zakup artykułów biurowych i druków szkolnych-		7 000,00	-
		-	zakup materiałów do konserwacji -		6 000,00	-
		-	papier ksero -		3 000,00	-
		-	tusze i tonery-		2 600,00	-
		-	paliwo do autobusu -		10 000,00	-
		-	nagrody rzeczowe Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych - 2300,00, konfrontacje taneczne - 500,00		2 800,00	-
		-	części i akcesoria do autobusu -		2 000,00	-
		-	SOSW Zuzela			-
		-	zakup oleju opałowego		119 280,00	-
		-	środki czystości, dezynfekujące		5 200,00	-
		-	materiały biurowe		2 100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- materiały do remontu		1 000,00	-
			- paliwo do samochodu		2 310,00	-
			- kontynuacja rozbudowy placu do zajęć sensorycznych		25 000,00	-
			- obchody uroczystości szkolnych (Dzień Papieski, Dzień Patrona, Gra terenowa)		11 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		1 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		7 000,00	-
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	100,0%
			- ZSS Lubiejewo		210 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	21 000,00	43,8%
			- SOSW Zuzela		11 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		10 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	7 000,00	129,6%
			- SOSW Zuzela		2 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	97 288,00	71 900,00	73,9%
			- SOSW Zuzela			-
			- abonament Vulcan (rozszerzenie o dziennik elektroniczny)		4 100,00	-
			- pomiar i badanie instalacji elektrycznych		6 000,00	-
			- przeglądy techniczne budynku oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego		3 700,00	-
			- usługi zwykłą czyszczenie rynien, drobne naprawy dachu		10 300,00	-
			- obchody uroczystości placówki		7 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo			-
			- wywóz nieczystości stałych -		6 000,00	-
			- opłaty RTV –		300,00	-
			- inne usługi(usł. kominar., monitoring,przeł.kłapy dymowej, UDT)		12 000,00	-
			- opłaty bankowe –		500,00	-
			- przegląd techniczny autobusu –		1 000,00	-
			- abonament VULCAN		5 000,00	-
			- przegląd techniczny budynku roczny -		2 000,00	-
			- przegląd kotłowni gazowej -		4 000,00	-
			- przegląd techniczny budynku pięcioletni		3 000,00	-
			- usługi ABI –		5 000,00	-
			- przegląd siłowni zewnętrznej -		2 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		3 900,00	-
			- ZSS Lubiejewo		2 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		1 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		9 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	20 800,00	116,9%
			- SOSW Zuzela		4 800,00	-
			- ZSS Lubiejewo		16 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 360,00	213 473,00	87,7%
			- SOSW Zuzela		53 805,00	-
			- ZSS Lubiejewo		159 668,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 040,00	6 000,00	-
			- SOSW Zuzela		2 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		4 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 758,00	9 600,00	109,6%
			- SOSW Zuzela		7 500,00	-
			- ZSS Lubiejewo		2 100,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 189,80	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 871 887,00	4 636 739,00	95,2%
			- ZSS Lubiejewo			-
			- wynagr.osobowe n-li 20,52etatu		2 191 379,00	-
			- wzrost wynagrodzeń n-le		61 621,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	-dodatek motywacyjny		57 740,00	-
		-	-dodatek motywacyjny dyrektora		24 000,00	-
		-	-godziny ponadwymiarowe		888 600,00	-
		-	-nagr.ze specj.f.szu nagr.(1% od plan.wynagr.)		32 230,00	-
		-	-nagrody jubileuszowe		141 120,00	-
		-	-odprawy emerytalne		90 200,00	-
		-	-SOSW Zuzela			-
		-	-wynagr. osobowe nauczyciele (9 et)		935 920,00	-
		-	-dodatek motyw.		25 776,00	-
		-	-godz. nadwym.		99 474,00	-
		-	-nag.jubil.(1)		16 140,00	-
		-	-nagr. ze spec. f.szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.)		10 612,00	-
		-	-odprawa emeryt.zadeklarowana (1)		61 927,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 296,00	387 612,00	-
		-	-SOSW Zuzela		101 512,00	-
		-	-ZSS Lubiejewo		286 100,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 797,45	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 750,00	0,00	0,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,00	0,00	0,0%
	80115		Technika	29 336 118,59	29 928 764,84	102,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 507 877,00	2 600 000,00	74,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 293,00	178 908,00	86,7%
		-	- ZS Nr 1 -		3 000,00	-
		-	- ZS Nr 2 -		5 000,00	-
		-	- ZS Małkinia -		170 908,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 656,00	2 697 576,00	105,5%
		-	- ZS Nr 1			-
		-	- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.		1 048 276,00	-
		-	- planowany wzrost wynagrodzeń		34 663,00	-
		-	- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		10 892,00	-
		-	- nagrody jubileuszowe - 1 osoba		6 240,00	-
		-	- ZS Nr 2			-
		-	- wynagrodzenie osobowe 10 etatów		740 979,00	-
		-	- regulacja wynagrodzeń		22 230,00	-
		-	- wynagrodzenia zatrudnionych na pracach interwencyjnych		64 800,00	-
		-	- nagrody jubileuszowe -		21 000,00	-
		-	- odprawa emerytalna w związku z ukończeniem lat		43 000,00	-
		-	- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		8 280,00	-
		-	- ZS Małkinia			-
		-	- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025 r.		669 593,00	-
		-	- regulacja wynagrodzeń (3%)		20 926,00	-
		-	- nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1% od planowanego wynagrodzenia)		6 697,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 027,00	215 130,00	134,4%
		-	- ZS Nr 1		87 082,00	-
		-	- ZS Nr 2		69 371,00	-
		-	- ZS Małkinia		58 677,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033 270,00	3 315 648,00	109,3%
		-	- ZS Nr 1		1 527 115,00	-
		-	- ZS Nr 2		1 124 016,00	-
		-	- ZS Małkinia		664 517,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 661,17	16 073,38	185,6%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ZS Nr 1		6 668,38	-
			- ZS Nr 2		9 405,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	670,00	22,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	39,00	22,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436 316,00	475 062,00	108,9%
			- ZS Nr 1		218 798,00	-
			- ZS Nr 2		161 044,00	-
			- ZS Malkinia		95 220,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,03	2 450,43	185,8%
			- ZS Nr 1		1 102,43	-
			- ZS Nr 2		1 348,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	96,00	22,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	6,00	24,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	9 500,00	76,0%
			- ZS Malkinia		4 500,00	-
			- ZS Nr 1		5 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 000,00	84,2%
			- ZS Nr 1		4 000,00	-
			- ZS Nr 2		12 000,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	43 960,07	93 996,35	213,8%
			- ZS Nr 1		38 996,35	-
			- ZS Nr 2		55 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 135,00	181 329,00	69,4%
			- ZS Nr 1			-
			- materiały biurowe -		10 000,00	-
			- materiały do drobnych napraw-		13 000,00	-
			- środki czystości -		20 000,00	-
			- materiały na zajęcia praktyczne -		20 000,00	-
			- środki bhp i p. poż -		4 000,00	-
			- inne materiały elektry, hydrauliczne		8 000,00	-
			- wyposażenie -		15 000,00	-
			- druki -		5 500,00	-
			- zakup kwiatów związane z reprezentacją szkoły		300,00	-
			- pozostałe -		8 967,00	-
			- ZS Nr 2			-
			- materiały biurowe		9 000,00	-
			- środki czystości		12 000,00	-
			- materiały do konserwacji		3 000,00	-
			- świadectwa dzienniki		5 000,00	-
			- egzaminy kwalifikacyjne		10 000,00	-
			- kwiaty na uroczystości		1 000,00	-
			- ZS Malkinia			-
			- materiały biurowe, druki szkolne, tonery		4 500,00	-
			- środki bhp i p.poż.		500,00	-
			- środki czystości		7 000,00	-
			- materiały do napraw bieżących		4 000,00	-
			- paliwo do samochodu służb. OPEL		3 000,00	-
			- paliwo do nauki jazdy dla uczniów		7 812,00	-
			- paliwo do kosiarki		1 000,00	-
			- części do napraw pojazdów służbowych		1 000,00	-
			- wyposażenie do sal lekcyjnych		3 000,00	-
			- materiały na zaj. praktyczne		1 000,00	-
			- materiały do przeprowadzenia egz. zawodowych		2 250,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- art. do pielęgnacji zieleni, kwiaty		1 000,00	-
			- art. związane z promocją szkoły		500,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 583,81	30 768,06	175,0%
			- ZS Nr 1		26 768,06	-
			- ZS Nr 2		4 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 000,00	66,7%
			- ZS Nr 1		500,00	-
			- ZS Nr 2		1 000,00	-
			- ZS Malkinia		1 500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 900,00	18 900,00	11,2%
			- ZS Nr 1		9 700,00	-
			- ZS Nr 2		8 200,00	-
			- ZS Malkinia		1 000,00	-
		4260	Zakup energii	1 058 343,00	1 135 378,00	107,3%
			- ZS Nr 1		609 350,00	-
			- ZS Nr 2		178 395,00	-
			- ZS Malkinia		347 633,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	103 230,87	13 150,00	12,7%
			- ZS Nr 1		1 500,00	-
			- ZS Nr 2		6 000,00	-
			- ZS Malkinia		5 650,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 605,00	8 685,00	90,4%
			- ZS Nr 1		2 485,00	-
			- ZS Nr 2		3 000,00	-
			- ZS Malkinia		3 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	301 627,00	235 600,00	78,1%
			- ZS Nr 1			-
			- usługi komunalne-		24 000,00	-
			- monitoring szkoły -		4 000,00	-
			- opłaty za transport -		1 000,00	-
			- opłaty pocztowe -		1 000,00	-
			- przegląd sprzętu ppoż. -		1 500,00	-
			- opłaty licencyjne programów -		8 800,00	-
			- drobne naprawy -		2 000,00	-
			- opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -		3 000,00	-
			- opłaty za telewizję kablową i RTV-		250,00	-
			- przegląd klimatyzatorów-		1 000,00	-
			- przegląd techniczna budynków-		4 300,00	-
			- dorobienie kluczy-		300,00	-
			- usługi bankowe -		700,00	-
			transport uczniów do jednostki w ramach OPW		20 000,00	
			- pozostałe -		11 000,00	-
			- ZS Nr 2			-
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych, ścieki- wody opadowe		39 800,00	-
			- monitoring szkoły		2 200,00	-
			- opłaty bankowe		600,00	-
			- opłaty POCZTEX		1 500,00	-
			- przegląd instalacji elektrycznej		3 000,00	-
			- przegląd gaśnic		1 500,00	-
			- In Base - zlecenie za ochronę danych osobowych		4 000,00	-
			- Vulcan		9 600,00	-
			- konserwacja klimatyzacji		3 000,00	-
			- portal oświatowy		2 400,00	-
			- domeny strona internetowa		2 000,00	-
			- usługi pozostałe -przeglądy budynku, kuchenki gazowej		7 000,00	-
			- pozostałe (promocja szkoły, drobne naprawy)		17 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- <i>oprawa inrtoligatorska</i>		2 200,00	-
			- <i>związki zawodowe</i>		14 000,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>			-
			- <i>ścieki i wywóz śmieci</i>		9 500,00	-
			- <i>opłaty pocztowe i abonament RTV</i>		1 500,00	-
			- <i>konservacja i monitoring</i>		1 800,00	-
			- <i>usługi ABI</i>		3 000,00	-
			- <i>opłaty bankowe</i>		500,00	-
			- <i>licencje, koszty utrzymania strony szkoły</i>		1 400,00	-
			- <i>eksploatacja pojazdów służbowych</i>		1 000,00	-
			- <i>przeglądy i konserwacja (przeglądy roczne obiektów, sprzętu ppoż., serwisowy Hyundai, sprzęt do koszenia)</i>		6 500,00	-
			- <i>zwrot za przejazdy uczniów odbywających praktyki zawodowe</i>		5 500,00	-
			- <i>utrzymanie terenów zielonych</i>		4 000,00	-
			- <i>koszty zatrudnienia przedst. zw. zawodowych</i>		1 250,00	-
			- <i>abonament programu Vulcan, licencje, dostęp do portalu OSK</i>		7 000,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	657 786,89	724 004,62	110,1%
			- <i>ZS Nr 1</i>		419 211,62	-
			- <i>opłaty za pobyt uczniów i opiekunów za granicą z programu unijnego -</i>			-
			- <i>ZS Nr 2</i>		304 793,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 069,00	15 199,00	100,9%
			- <i>ZS Nr 1</i>			-
			- <i>internet -</i>		4 500,00	-
			- <i>telefon stacjonarny -</i>		3 699,00	-
			- <i>ZS Nr 2</i>		5 000,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>		2 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	11 500,00	90,6%
			- <i>ZS Nr 1</i>		5 000,00	-
			- <i>ZS Nr 2</i>		4 000,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>		2 500,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	-
			- <i>ZS Nr 1</i>		4 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	41 233,00	50 170,00	121,7%
			- <i>ZS Nr 1</i>			-
			- <i>ubezpieczenie mienia -</i>		16 400,00	-
			- <i>ZS Nr 2</i>		12 000,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>			-
			- <i>ubezpieczenie mienia -</i>		20 970,00	-
			- <i>ubezpieczenie uczniów odbywających praktyki-</i>		800,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	9 671,00	17 774,00	183,8%
			- <i>ZS Nr 1</i>		12 774,00	-
			- <i>ZS Nr 2</i>		5 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 541,00	826 744,00	99,4%
			- <i>ZS Nr 1</i>			-
			- <i>nauczyciele 52,73 etatów *5978,30</i>		315 236,00	-
			- <i>Administracja i obsługa 15 etatów* 2723,40</i>		40 851,00	-
			- <i>ZS Nr 2</i>			-
			- <i>nauczyciele 43,97 etatów * 5978,30</i>		262 866,00	-
			- <i>administracja i obsługa 10 etatów * 2 723,40 zł</i>		27 234,00	-
			- <i>emeryci administracji i obsługi - 11 osób * 453,90 zł</i>		4 993,00	-
			- <i>ZS Małkinia</i>			-
			- <i>nauczyciele 23,90 * 5978,30</i>		142 883,00	-
			- <i>administracja i obsługa 9 etatów* 2723,40</i>		24 511,00	-
			- <i>emeryci i renciści administracji i obsługi 18 osób*453,90</i>		8 170,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 143,00	4 166,00	100,6%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ZS Nr 1		400,00	-
			- ZS Nr 2		150,00	-
			- ZS Malkinia		3 616,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	326,00	326,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 384,00	12 284,00	130,9%
			- ZS Nr 1		2 500,00	-
			- ZS Nr 2		2 784,00	-
			- ZS Malkinia		7 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 104,00	84 339,00	112,3%
			- ZS Nr 1		20 000,00	-
			- ZS Nr 2		10 000,00	-
			- ZS Malkinia		54 339,00	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	59,00	26,2%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	4,00	28,6%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 211,80	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 196 808,00	15 774 070,00	111,1%
			- ZS Nr 2			-
			- wynagrodzenie osobowe przy 43,97 etatach		3 852 206,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr. godz. m-cznie - matury - 15.000 zł		1 027 321,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 9 osoby		132 000,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		50 569,00	-
			- dodatki motywacyjne		121 496,00	-
			- dodatki motywacyjne Dyrektora i Wicedyrektora		55 835,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 3% rocznie		158 590,00	-
			- odprawa		47 000,00	-
			- ZS Malkinia			-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025 r.		2 099 053,00	-
			- regulacja wynagrodzeń (3%)		76 897,00	-
			- dodatki motywacyjne nauczycieli		67 512,00	-
			- dodatki motywacyjne dyrekcji (dyrektor , wicedyrektor)		51 022,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 4 osoby		43 384,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr. godz. m-cznie		418 740,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		26 250,00	-
			- odprawy emerytalne - 2 osoby		159 585,00	-
			- ZS Nr 1			-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.		5 763 315,00	-
			- godziny nadwymiarowe		998 496,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 3%		171 055,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		72 655,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 6 osób		76 227,00	-
			- odprawy emerytalne - 1 osoba		84 880,00	-
			- dodatki motywacyjne nauczycieli		153 347,00	-
			- dodatki motywacyjne dyrekcji (dyrektor , dwóch wicedyrektorów)		66 635,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 629,00	3 918,00	22,2%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005,00	224,00	22,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 050 016,00	1 151 618,00	109,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ZS Nr 1		520 078,00	-
			- ZS Nr 2		401 515,00	-
			- ZS Malkinia		230 025,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 801,95	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,0%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 342 482,50	882 427,00	65,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 482,00	116 971,00	78,8%
			- ZS Nr 1		106 544,00	-
			- ZS Nr 2		10 427,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 273,00	16 759,00	78,8%
			- ZS Nr 1		15 265,00	-
			- ZS Nr 2		1 494,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1		5 000,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	25 000,00	44,5%
			- ZS Nr 1		10 000,00	-
			- zorganizowanie kursów prawa jazdy zgodnie z programem nauczania			-
			- ZS Nr 2		15 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 822,00	33 659,00	76,8%
			- ZS Nr 1		29 892,00	-
			- ZS Nr 2		3 767,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1		1 000,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 346,60	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 739,00	614 189,00	78,1%
			- ZS Nr 2			-
			- wynagrodzenie osobowe - 0,63 etatu		47 240,00	-
			- dodatki motywacyjne		1 890,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		491,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 3 % rocznie		1 489,00	-
			- ZS Nr 1			-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.		430 329,00	-
			- godziny ponadwymiarowe		97 908,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 3%		15 361,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%		5 575,00	-
			- dodatek motywacyjny		13 906,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 533,00	69 849,00	93,7%
			- ZS Nr 1		59 987,00	-
			- ZS Nr 2		9 862,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 086,90	0,00	0,0%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	87 053,00	384 947,00	442,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 133,00	50 886,00	419,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	7 291,00	744,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	12 316,00	411,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 950,00	289 358,00	407,8%
		-	ZS Nr 1			-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.		191 477,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe		67 692,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń 3%		7 576,00	-
		-	nagrody jubileuszowe (1 osoby)		16 377,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		273,00	-
		-	dodatek motywacyjny		5 963,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 596,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	15 717 509,35	14 433 715,22	91,8%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	387 227,74	289 297,79	74,7%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 772,26	17 017,58	74,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 106 649,00	2 400 000,00	113,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	100,0%
		-	LO		6 700,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 247,00	764 860,00	99,4%
		-	LO			-
		-	Administracja i obsługa 9 etatów :			-
		-	wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r. -		667 311,00	-
		-	wzrost wynagrodzeń -		20 020,00	-
		-	odprawy emerytalne bez deklaracji 1 osoba -		35 597,00	-
		-	nagroda jubileuszowa -		5 934,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		7 162,00	-
		-	inne-zatrudnienie po stażu		28 836,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 283,00	57 718,00	108,3%
		-	LO		57 718,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 127,00	1 472 660,00	90,5%
		-	ZS Nr 1		148 467,00	-
		-	ZS Nr 2		140 934,00	-
		-	LO		1 183 259,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	14 142,00	62,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	831,00	59,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 069,00	210 109,00	89,8%
		-	ZS Nr 1		21 272,00	-
		-	ZS Nr 2		20 193,00	-
		-	LO		168 644,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 016,00	63,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	118,00	59,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 509,00	24 652,00	65,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 204,00	1 448,00	65,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 092,00	41 542,00	58,4%
		-	LO			-
		-	materiały ogrodowe -		2 850,00	-
		-	materiały biurowe i szkolne		15 392,00	-
		-	środki bhp i ppoż. -		2 000,00	-
		-	środki czystości -		16 000,00	-
		-	meble, sprzęt elektroniczny, elektryczny, tablice szkolne, materiały do prowadzenia bieżących napraw		5 000,00	-
		-	wiązanki na uroczystości szkolne -		300,00	-
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0%
		-	LO		400,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%
		-	LO			-
		-	zakup książek -		800,00	-
		-	prenumerata pism fachowych -		200,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 557,31	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 207,97	0,00	-
		4260	Zakup energii	279 254,50	279 254,50	100,0%
		-	LO			-
		-	energia elektryczna		50 254,00	-
		-	energia ciepła		225 000,50	-
		-	woda		4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	100,0%
		-	LO		5 800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	304 789,00	87 497,00	28,7%
		-	opłaty pocztowe, bankowe i inne		1 600,00	-
		-	Dostęp do portalu oświatowego.Abonament roczny		1 800,00	-
		-	(RTV – abonament)		432,00	-
		-	opłaty za monitorowanie		1 540,00	-
		-	abonament vulkan – szkoła		9 600,00	-
		-	szkoła		9 000,00	-
		-	przegląd i konserwacja 2 klatek schodowych systemu oddymiania		1 514,00	-
		-	roczny przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, próby działania głównego wyłącznika przeciwpożarowego		2 500,00	-
		-	naprawa oświetlenia zewnętrznego		1 700,00	-
		-	Pomiary wydajności i ciśnienia roboczego hydrantów ,wymiana i legalizacja gaśnic		1 500,00	-
		-	przegląd 5 letni budynku szkoły, czyszczenie uzupełnienie nawierzchni boiska szkolnego		5 000,00	-
		-	usługi różne: odśnieżanie, czyszczenie rynien, wymiana szyb, naprawa gablot itp.		2 046,00	-
		-	roczny przegląd boiska szkoły		750,00	-
		-	przegląd palników gazowych w pracowni chemicznej		100,00	-
		-	usługi kominiarskie (przegląd kominów wentylacyjnych w budynku szkoły), czyszczenie i przegląd systemu klimatyzacji w klasopracowniach		3 060,00	-
		-	pozostale : drobne remonty, naprawa sprzętu RTV, serwis kserokopiarki , naprawa sprzętu elektronicznego i komputerowego		8 000,00	-
		-	ochrona danych osobowych		3 600,00	-
		-	archiwizacja dokumentacji szkoły i oprawa dokumentacji		3 000,00	-
		-	wknonanie ścieżek w ogrodzie jednej części		26 205,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Licencja LEX-		3 650,00	-
			- odprowadzenie ścieków -wody opadowe		900,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 246,00	5 246,00	100,0%
			- LO			-
			- internet -		1 125,00	-
			- telefon stacjonarny -		4 121,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 800,00	64,3%
			- LO		1 800,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 573,00	21 370,00	121,6%
			- LO		21 370,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 884,00	399 812,00	89,7%
			- ZS Nr 1		42 148,00	-
			- ZS Nr 2		37 962,00	-
			- LO			-
			- nauczyciele 48,39 etatów *5978,30 -		289 290,00	-
			- administracja i obsługa 9 etatów*2723,40 -		24 511,00	-
			- emeryci administracji i obsługi 13osób*453,90 -		5 901,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	750,00	44,1%
			- LO		750,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	25 345,00	-
			- ZS Nr 1		3 200,00	-
			- LO		22 145,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	994,56	968,40	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,79	56,95	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 630,00	45 940,00	26,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 300 727,00	7 395 283,00	89,1%
			- LO			-
			- Nauczyciele- 48,39 etatów :			-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025 r.-		4 621 534,00	-
			- matury -		16 159,00	-
			- dodatek motywacyjny nauczyciele- ze wzrostem -		142 813,00	-
			- dodatek motywacyjny Dyrektor, Wicedyrektor -		53 803,00	-
			- nagrody jubileuszowe - (9osób)		120 659,00	-
			- godziny ponadwymiarowe -		716 473,00	-
			- odprawy emerytalne (1 osoby w wieku emerytalnym z deklaracją) -		58 744,00	-
			- odprawy emerytalne (1 osoba wchodząca w wiek emerytalny bez deklaracji) -		67 686,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		55 508,00	-
			- ZS Nr 2			-
			- wynagrodzenie osobowe - 6,35 etat		548 009,00	-
			- godziny ponadwymiarowe śr 164 godz. m-cznie		158 017,00	-
			- dodatki motywacyjne		18 477,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1% od planowanego wynagrodzenia		7 245,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 3 % rocznie		21 952,00	-
			- ZS Nr 1			-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025 r.-		616 129,00	-
			- godziny ponadwymiarowe-		106 762,00	-
			- planowany wzrost wynagrodzeń 3%		21 891,00	-
			- nagrody jubileuszowe (1 osoba)		15 167,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%		7 653,00	-
			- dodatek motywacyjny -		20 602,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 333,69	57 615,00	76,5%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 288,03	3 385,00	78,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 165,00	643 594,00	99,8%
		- LO			477 933,00	-
		- ZS Nr 1			95 187,00	-
		- ZS Nr 2			70 474,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 658,50	11 487,00	26,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	-
		- budowa szatni przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej			120 000,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 402 410,00	3 138 265,00	130,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 817,00	104 009,00	121,2%
		- SOSW Zuzela			37 269,00	-
		- ZSS Lubiejewo			66 740,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 285,00	399 367,00	123,2%
		- SOSW Zuzela			125 947,00	-
		- ZSS Lubiejewo			273 420,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 462,00	57 015,00	122,7%
		- SOSW Zuzela			18 045,00	-
		- ZSS Lubiejewo			38 970,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0%
		- ZSS Lubiejewo			3 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 766,00	82 382,00	118,1%
		- SOSW Zuzela			29 892,00	-
		- ZSS Lubiejewo			52 490,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 060,00	7 060,00	100,0%
		- ZSS Lubiejewo			7 060,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 732 997,00	2 322 532,00	134,0%
		- ZSS Lubiejewo				-
		- wynagr. osobowe nauczyciele 8,78et -			954 001,00	-
		- wzrost wynagrodzeń n-le			28 999,00	-
		- godz. ponadwym. -			382 050,00	-
		- dodatek motyw. nauczyciele-			35 700,00	-
		- nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.			14 000,00	-
		- nagrody jubileuszowe			35 200,00	-
		- odprawy emerytalne			87 600,00	-
		- SOSW Zuzela				-
		- wynagr. osobowe nauczyciele (5 et)			534 719,00	-
		- dodatek motyw.			14 908,00	-
		- godz. ponadwym.			89 425,00	-
		- nag.jubil.(2)			74 980,00	-
		- nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.)			6 391,00	-
		- Odprawa emeryt.zadeklarowana - (1)			64 559,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 023,00	162 900,00	122,5%
		- SOSW Zuzela			53 820,00	-
		- ZSS Lubiejewo			109 080,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	661 490,00	715 160,00	108,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 430,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 393,00	83 440,00	95,5%
		- ZS Nr 1			83 440,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 522,00	12 636,00	100,9%
		-	ZS Nr 1		12 636,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1			-
		-	materiały biurowe -		2 000,00	-
		-	paliwo do samochodu służbowego -		2 000,00	-
		-	materiały remontowe -		2 000,00	-
		-	środki czystości		1 000,00	-
		-	materiały na zajęcia praktyczne uczniów -		10 000,00	-
		4260	Zakup energii	10 096,00	7 096,00	70,3%
		-	ZS Nr 1			-
		-	energia elektryczna -		7 096,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,0%
		-	ZS Nr 1			-
		-	opłaty pocztowe -		200,00	-
		-	przegląd techniczny samochodu -		300,00	-
		-	praktyki zawodowe, przegląd podnosników-		3 200,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 510,00	3 400,00	96,9%
		-	ZS Nr 1		3 400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	100,0%
		-	ZS Nr 1			-
		-	nauczyciele 4 etatów		23 914,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		500,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 684,00	523 374,00	119,9%
		-	ZS Nr 1			-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.-		340 696,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe-		78 435,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń 3%		12 793,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%-		4 435,00	-
		-	odprawy emerytalne - 1 osoba		47 745,00	-
		-	nagrody jubileuszowe (1 osoba)		27 777,00	-
		-	dodatek motywacyjny -		11 493,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 741,00	40 100,00	118,8%
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 200,00	10 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,0%
		-	wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego		9 200,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 171,00	253 278,00	133,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00	12 856,00	98,1%
		-	SOSW Zuzela		1 576,00	-
		-	LO		11 280,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 094,00	95 631,00	161,8%
		-	ZS Nr 1		51 381,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		2 850,00	-
		-	SOSW Zuzela		7 000,00	-
		-	ZS Nr 2		20 000,00	-
		-	ZS Małkinia		4 400,00	-
		-	LO		10 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	11 127,00	103,0%
		-	ZS Nr 1		1 500,00	-
		-	SOSW Zuzela		1 000,00	-
		-	ZS Małkinia		2 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	LO		6 127,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 167,00	133 664,00	124,7%
		-	ZS Nr 1		30 000,00	-
		-	SOSW Zuzela		9 000,00	-
		-	ZSS Lubiejewo		34 140,00	-
		-	ZS Nr 2		28 774,00	-
		-	ZS Malkinia		14 750,00	-
		-	LO		17 000,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	147 968,00	124 545,00	84,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 102,00	17 823,00	84,5%
		-	ZS Nr 1		6 212,00	-
		-	ZS Nr 2		4 434,00	-
		-	ZS Malkinia		5 410,00	-
		-	LO		1 767,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	2 553,00	84,4%
		-	ZS Nr 1		890,00	-
		-	ZS Nr 2		636,00	-
		-	ZS Malkinia		775,00	-
		-	LO		252,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 342,00	104 169,00	84,5%
		-	ZS Nr 1		36 328,00	-
		-	ZS Nr 2		25 929,00	-
		-	ZS Malkinia		31 637,00	-
		-	LO		10 275,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 867,80	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 219,51	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	112,17	0,00	0,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 536,12	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	1 423 557,00	29 605 015,00	2079,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%
		-	nagrody pieniężne dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (4 nagrody x 1.500,00 zł) -		6 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,0%
		-	ZSS Lubiejewo		16 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,0%
		-	ZSS Lubiejewo		2 500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 590,00	185 590,00	101,6%
		-	Starostwo Powiatowe -		15 000,00	-
		-	ZSS Lubiejewo -		170 590,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
		-	nagrody w konkursach powiatowych -		6 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 900,00	116,0%
			- Starostwo Powiatowe		1 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		1 500,00	-
			- Bursa Szkolna		400,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	-
			- Starostwo Powiatowe -		2 600,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00	100,0%
			- ZSS Lubiejewo		7 750,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,0%
			- Starostwo Powiatowe		18 500,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 070,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 559,00	350 575,00	98,6%
			- ZS Nr 1		108 607,00	-
			- SOSW Zuzela		29 675,00	-
			- ZSS Lubiejewo		11 413,00	-
			- ZS Nr 2		47 935,00	-
			- ZS Małkinia		95 879,00	-
			- LO		57 066,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0%
			- ZSS Lubiejewo		100,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 393,00	20 983 454,10	3426,5%
			- Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego		20 983 454,10	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 495,00	8 016 545,90	4143,0%
			- Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Ostrowskiego		8 016 545,90	-
851			Ochrona zdrowia	394 533,90	132 128,00	33,5%
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,0%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	120 375,00	127 128,00	105,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 375,00	127 128,00	105,6%
			- pobyt 1 wychowanka w ZOL		47 304,00	-
			- pobyt 1 wychowanka w OL-R		79 824,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 158,90	0,00	0,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 158,90	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	2 410 012,15	2 515 928,00	104,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 800,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 854 867,15	1 870 740,00	100,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,0%
		-	wydatki wynikające z umów o staże (badania lekarskie i szkolenia bhp)		400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 385,40	1 124 150,00	94,0%
		-	wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października; w tym środki 70.000,00 z tyt. obsługi zadań PFRON 2,5%		936 000,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń		48 000,00	-
		-	fundusz nagród 5%		49 200,00	-
		-	dodatki motywacyjne -		84 000,00	-
		-	nagrody jubileuszowe		6 950,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 174,00	78 483,00	116,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 017,62	207 094,00	99,6%
		-	od wynagrodzeń -		179 114,00	-
		-	od "13" -		13 515,00	-
		-	od dodatków motywacyjnych		14 465,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 196,98	23 929,00	139,1%
		-	od wynagrodzeń -		21 104,00	-
		-	od "13" -		1 355,00	-
		-	od dodatków motywacyjnych		1 470,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 400,00	110,0%
		-	prawnik -		13 200,00	-
		-	informatyk -		13 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	36 600,00	103,4%
		-	materiały biurowe		6 000,00	-
		-	czasopisma i druki		1 800,00	-
		-	środki do dezynfekcji i deratyzacji		3 000,00	-
		-	papier ksero i folia do faksu		6 000,00	-
		-	tonery		6 500,00	-
		-	woda i kubki do dystrybutora		1 800,00	-
		-	akcesoria komputerowe		9 000,00	-
		-	materiały do drobnych napraw		2 500,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 821,54	-
		-	zakup sprzętu IT		10 821,54	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 216,46	-
		-	zakup sprzętu IT		2 216,46	-
		4220	Zakup środków żywności	750,00	900,00	120,0%
		4260	Zakup energii	67 500,00	70 320,00	104,2%
		-	energia elektryczna 2.400x12		30 000,00	-
		-	energia ciepła 3.175x12		39 600,00	-
		-	zaopatrzenie w wodę		720,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	6 500,00	48,1%
		-	konserwacja klimatyzatorów		2 500,00	-
		-	konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego		4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0%
		-	pracownicy		800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116 480,15	145 362,00	124,8%
		-	usługi bankowe		1 800,00	-
		-	serwis programu Księgowość budżetowa		3 900,00	-
		-	aktualizacja programu kadrowo - płacowego		1 886,00	-
		-	usługi pocztowe, w tym środki 8.147 z tyt. obsługi zadań PFRON 2,5% -		21 600,00	-
		-	usługi komunalne -		1 200,00	-
		-	usługi porządkowe -		64 800,00	-
		-	nadzór nad likwidacją barier architektonicznych -		13 000,00	-
		-	deratyzacja		1 500,00	-
		-	licencje i programy		8 000,00	-
		-	usługa w zakresie BHP -		5 462,00	-
		-	usługa w zakresie ochrony danych osobowych		5 462,00	-
		-	przebieg techniczny budynku		2 200,00	-
		-	czynsz dzierżawny dystrybutora		252,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			zniszczenie dokumentów niearchiwalnych		1 600,00	-
			monitoring obiektu PCPR		2 100,00	-
			- montaż klimatyzatora		9 000,00	-
			- drobne usługi		1 600,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	22 459,80	9 188,10	40,9%
			- zakup sprzętu IT		9 188,10	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,20	1 881,90	40,9%
			- zakup sprzętu IT		1 881,90	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 492,00	103,2%
			- usługi Internetowe		1 200,00	-
			- usługi telefoniczne stacjonarne		2 300,00	-
			- usługi telefoniczne komórkowe		772,00	-
			- utrzymanie domeny BIP i strony www.		1 220,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 030,00	34 800,00	108,6%
			- czynsz za lokal - 2.900 x 12		34 800,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	900,00	112,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 800,00	108,6%
			- ubezpieczenie majątku		3 800,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00	29 958,00	101,5%
			- odpis dla pracowników		28 142,00	-
			- odpis dla emerytów		1 816,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 945,00	2 200,00	113,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 689,70	-
			- zakup sprzętu IT		33 689,70	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,30	-
			- zakup sprzętu IT		6 900,30	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550 828,00	633 255,00	115,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	166,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 963,79	313 746,00	109,3%
			- wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października		248 000,00	-
			- regulacja wynagrodzeń		9 624,00	-
			- fundusz nagród 5%		13 122,00	-
			- nagrody jubileuszowe		7 000,00	-
			- dodatki motywacyjne -		36 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 013,00	20 240,00	119,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 064,81	66 616,00	118,8%
			- od wynagrodzeń		47 828,00	-
			- od "13" -		3 488,00	-
			- od umów zlecenia		9 100,00	-
			- od dodatków motywacyjnych		6 200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 889,40	9 477,00	120,1%
			- od wynagrodzeń		6 805,00	-
			- od "13" -		496,00	-
			- od umów zlecenia		1 294,00	-
			- od dodatków motywacyjnych		882,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 270,00	133 120,00	144,3%
			- logopeda - 192 godz.x 90 zł		21 120,00	-
			- porady prawne - 40 godz.x 90 zł x 12 m-cy		52 800,00	-
			- poradnictwo psychologiczne 16 godz.x 90zł x12 m-cy		35 200,00	-
			- usługi psychologa w ramach interwencji kryzysowej - 120 godz.x 185 zł		24 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 900,00	96,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- materiały biurowe		2 800,00	-
			- testy psychologiczne, pomoce dydaktyczne		4 200,00	-
			- środki czystości i do dezynfekcji		800,00	-
			- papier ksero		1 800,00	-
			- tonery		1 300,00	-
			- materiały do drobnych napraw		2 000,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0%
			- energia elektryczna -		1 800,00	-
			- energia ciepła -		600,00	-
			- zaopatrzenie w wodę -		600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 500,00	88,2%
			- konserwacja sprzętu komputerowego		1 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	470,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 470,00	56 775,00	119,6%
			- abonament TVP w mieszkaniu chronionym		350,00	-
			- drobne naprawy, inne		2 500,00	-
			- licencje i programy		645,00	-
			- usługi psychologa -		26 880,00	-
			- usługi logopedyczne -		26 400,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 108,00	3 440,00	110,7%
			- Internet -		660,00	-
			- Internet w mieszkaniu chronionym -		720,00	-
			- usługi telefoniczne stacjonarne -		1 420,00	-
			- usługi telefoniczne komórkowe -		640,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	300,00	120,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	100,0%
			- odpis dla pracowników		8 171,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 228,00	3 000,00	22,7%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 133,00	95,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 133,00	95,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 829 803,45	5 987 852,00	102,7%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 662,00	230 733,00	112,7%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 199,00	35 199,00	100,0%
			- WTZ Szumowo 7 osób		27 377,00	-
			- WTZ Wojtkowice Stare 2 osoby		7 822,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 463,00	195 534,00	115,4%
			- WTZ Stare Lubiejewo		195 534,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 330,00	524 234,00	103,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 475,00	344 160,00	118,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 054,00	29 254,00	145,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 754,00	64 190,00	117,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 946,00	9 149,00	115,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	21 898,00	67,4%
			- wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów zlecenie		21 898,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 309,70	40 620,00	47,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,20	1 000,00	109,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 058,00	12 058,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 068,10	1 905,00	92,1%
	85322		Fundusz Pracy	99 641,00	99 641,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	14 465,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 869 471,43	5 107 944,00	104,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 720,00	6 720,00	100,0%
			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń min. ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot wydatków za okulary oraz inne świadczenia dotyczące bhp na rzecz pracowników -		6 720,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 064,43	3 741 724,00	104,8%
			- wynagrodzenia -		3 417 630,00	-
			- wzrost wynagrodzeń -		102 530,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		75 234,00	-
			- odprawa emerytalna - 1 osoba -		58 326,00	-
			- fundusz nagród 2,5% -		88 004,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 012,00	273 670,00	117,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 149,00	629 156,00	103,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 470,00	82 618,00	102,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 495,00	19 200,00	93,7%
			- obsługa prawna -		19 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 230,00	37 230,00	100,0%
			- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia -		29 130,00	-
			- środki czystości -		8 100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu -		1 000,00	-
		4260	Zakup energii	91 103,00	89 705,00	98,5%
			- zakup energii cieplnej -		47 235,00	-
			- zakup energii elektrycznej -		41 030,00	-
			- opłata za wodę -		1 440,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	7 500,00	202,7%
			- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -		7 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 961,00	55 961,00	100,0%
			- sprzątnięcie i zagospodarowanie terenu -		18 130,00	-
			wywóz nieczystości, monitoring lokalnego systemu alarmowego, nadzór służby BHP, przeglądy i konserwacje, prowizje i opłaty bankowe -		37 831,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0%
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -		3 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	100,0%
			- zwrot kosztów podróży służbowych delegowanych pracowników -		3 300,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 893,00	3 893,00	100,0%
			- ubezpieczenie mienia -		3 893,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 077,00	122 553,00	98,0%
			- kwota odpisu podstawowego na pracowników -		114 382,80	-
			- kwota odpisu na emerytów i rencistów -		8 170,20	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 829,00	2 829,00	100,0%
			- podatek od nieruchomości -		2 829,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	100,0%
			- opłata za zarząd -		568,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	66,7%
			- koszty związane ze szkoleniem pracowników oraz dojazdy na szkolenie -		3 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	23 817,00	114,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- wpłaty finansowane przez pracobiorcę na rzecz PPK -		23 817,00	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	100 718,02	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	100 718,02	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	46 981,00	25 300,00	53,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 800,00	120,0%
			- organizacja warsztatów dla kadry pomocy społecznej		4 800,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,00	0,00	0,0%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 656 033,49	9 174 398,90	95,0%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 114 992,81	2 339 684,00	110,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 722,00	37 269,00	93,8%
			- dodatki wiejskie -		37 269,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 792,80	824 018,00	105,8%
			- wynagrodzenie osobowe 10 etatów		786 310,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 3 osoby		29 844,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1% od planowanego wynagrodzenia)		7 864,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 161,00	76 377,00	117,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 874,00	271 642,00	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 669,00	38 920,00	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	19 574,00	100,0%
			- zakup środków dezynfekcyjnych, czystości		9 374,00	-
			- zakup paliwa do samochodu, podkaszarki, kosiarki spalinowej		10 200,00	-
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	24 900,00	24 900,00	100,0%
			- energia elektryczna-		21 700,00	-
			- woda, gaz butla -		3 200,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
			- konserwacja windy -		1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 658,00	13 658,00	100,0%
			- wywóz nieczystości (śmieci)		4 300,00	-
			- konserwacja pieca, przegląd budynku, kominiarz		4 000,00	-
			- monitoring obiektu		4 000,00	-
			- opłaty pocztowe		1 000,00	-
			- opłaty bankowe		358,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	3 200,00	133,3%
			- pobór prób odprowadzonych ścieków -		3 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 164,00	60 304,00	91,1%
			- nauczyciele (5 etatów)		29 892,00	-
			- administracja i obsługa (10 etatów)		27 234,00	-
			- emeryci obsługi (7)		3 178,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 996,00	8 236,00	103,0%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	686 921,01	866 284,00	126,1%
			- wynagrodzenie osobowe (5 etatów)		574 475,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- dodatki motywacyjne		14 908,00	-
			- godziny ponadwymiarowe		32 329,00	-
			- nagrody jubileuszowe (3)		108 106,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1% od plan. wynagrodz.)		6 218,00	-
			- odprawa emeryt.zadeklarowana - (2)		130 248,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 661,00	52 802,00	104,2%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 571 035,01	3 491 659,30	135,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 312,00	960 000,00	305,4%
			- Starostwo Powiatowe -		960 000,00	-
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 796,00	252 520,00	113,9%
			- wynagrodzenia adm. wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.		204 400,00	-
			- regulacja wynagrodzeń administracji (2,5 etatu)		6 140,00	-
			wynagrodzenia obsługi wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.		36 000,00	-
			- regulacja wynagrodzeń obsługi (0,5 etatu)		1 080,00	-
			- nagroda jubileuszowa - obsługa		2 400,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%		2 500,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	19 000,00	116,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 924,00	363 600,00	125,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 395,59	52 100,00	125,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0%
			- materiały biurowe -		6 000,00	-
			- środki czystości -		4 000,00	-
			- artykułu do drobnych napraw -		1 000,00	-
			- wyposażenie -		7 000,00	-
			- prenumerata "Forum logopedy" -		1 000,00	-
			- teczki indywidualne -		1 500,00	-
			- materiały do terapii -		2 500,00	-
			- pozostałe-		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	150,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	25 000,00	38 300,00	153,2%
			- zakup pomocy dydaktycznych-		17 300,00	-
			- zakup druków testów do badań -		21 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	150,0%
			- remonty i konserwacje -		15 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	34 900,00	64,2%
			- monitoring poradni-		4 000,00	-
			- opłaty pocztowe -		3 000,00	-
			- serwis telefonów,łącza internetowego, monitoringu -		2 000,00	-
			- opłaty licencyjne programów -		6 000,00	-
			- drobne naprawy -		3 000,00	-
			- opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -		4 000,00	-
			- opłaty za telewizję kablową i RTV-		150,00	-
			- dorobienie kluczy-		150,00	-
			- usługi bankowe -		600,00	-
			- strona internetowa -		2 500,00	-
			- wyrób pieczętek -		100,00	-
			- likwidacja sprzętu elektronicznego -		1 000,00	-
			- inne usługi -		8 400,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 000,00	115,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,0%
		-	ubezpieczenie mienia		2 200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 860,94	94 377,30	107,4%
		-	Nauczyciele (14 etatów) -		86 207,10	-
		-	Administracja i obsługa (3 etaty) -		8 170,20	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 500,00	113,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 961,48	5 000,00	254,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 785,00	1 503 362,00	109,9%
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025 r.		1 218 350,00	-
		-	dodatek motywacyjny nauczycieli		35 522,00	-
		-	dodatek motywacyjny dyrektora		22 722,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń 3%		36 550,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe		43 683,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		14 885,00	-
		-	nagrody jubileuszowe		31 650,00	-
		-	odprawy emerytalne		100 000,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 300,00	110 300,00	111,1%
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 920 337,00	3 282 503,00	66,7%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	20,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 258,00	693 124,00	115,1%
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r. - 8 et. 46110,00 zł		553 320,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń zł dla 8 osób		19 080,00	-
		-	odprawa emerytalna dla 3 osób		110 000,00	-
		-	nagroda jubileuszowa dla 1 osoby		5 000,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		5 724,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 202,00	48 654,00	124,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 160,00	222 391,00	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 874,00	32 184,00	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 490,00	69 000,00	85,7%
		-	art. chemiczne -		10 000,00	-
		-	art. eksploatacyjne -		7 000,00	-
		-	art. biurowe-		7 000,00	-
		-	art. kuchenne-		6 000,00	-
		-	wyposażenie stołówki -		24 000,00	-
		-	art. agd-		10 000,00	-
		-	art. przemysłowe-		5 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	377 260,00	394 576,00	104,6%
		-	środki żywności dla młodzieży-		393 576,00	-
		-	środki żywności dla sekretariatu -		1 000,00	-
		4260	Zakup energii	481 376,00	481 376,00	100,0%
		-	energia elektryczna -		75 000,00	-
		-	energia ciepła -		376 000,00	-
		-	woda -		22 376,00	-
		-	gaz-		8 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 886,00	59 886,00	100,0%
		-	rodo -		2 960,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- przeglądy -		14 000,00	-
			- znaczki -		800,00	-
			- wywóz śmieci + ścieki -		32 886,00	-
			- pranie mat -		1 100,00	-
			- monitoring-		1 690,00	-
			- programy i licencje -		6 150,00	-
			- RTV -		300,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 076,00	5 076,00	100,0%
			- Orange-		720,00	-
			- Mulimedia -		4 356,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 596,00	8 140,00	145,5%
			- ubezpieczenie mienia		8 140,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 056,00	65 088,00	98,5%
			- Nauczyciele (6 etatów) -		36 946,00	-
			- Administracja i obsługa (8 etatów) -		22 695,00	-
			- Emeryt niepedag. (12 os.)-		5 447,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 000,00	111,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	15 000,00	161,3%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 229,00	734 227,00	94,1%
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.		455 345,00	-
			- planowany wzrost		57 372,00	-
			- wynagrodzenie za prace w godz. nocnych i nadliczbowych		52 946,00	-
			- dodatek motywacyjny nauczycieli, dyrektora + funkcyjny		72 436,00	-
			- nagrody jubileuszowe (1 osoba)		23 000,00	-
			- odprawa emerytalna (1 osoba)		68 000,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%		5 128,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	42 674,00	43 581,00	102,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	400 000,00	19,0%
			- poprawa efektywności energetycznej budynku Bursy Szkolnej		400 000,00	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 206,14	24 832,00	144,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	-
			- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		3 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0%
			- Bursa		200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 006,14	21 132,00	124,3%
			- OSW Zuzela		4 301,00	-
			- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		14 058,00	-
			- Bursa		2 773,00	-
	85495		Pozostała działalność	32 462,53	35 720,60	110,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 462,53	35 720,60	110,0%
			- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		16 911,60	-
			- Bursa		18 809,00	-
855			Rodzina	3 883 129,67	4 430 858,00	114,1%
	85508		Rodziny zastępcze	3 292 569,67	3 726 306,00	113,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 989 634,67	2 257 575,00	113,5%
			- pomoc na zagospodarowanie (dla 6 wychowanków)		20 442,00	-
			- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 7 wychowanków)		54 958,00	-
			- pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 8 wychowanków)		62 997,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka (8 świadczeń x 1.500)		12 000,00	-
			pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (30 rodzin dla 41 dzieci)		500 328,00	-
			pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (18 rodzin dla 28 dzieci)		502 494,00	-
			pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (4 rodziny dla 16 dzieci)		302 280,00	-
			pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka (3 domy dla 24 dzieci)		444 240,00	-
			- dofinansowanie do wypoczynku letniego (15 świadczeń x 400)		6 000,00	-
			- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (7 x 13.368 zł)		93 576,00	-
			- świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka (4x5.570 zł.)		22 280,00	-
			- świadczenia dla dzieci w nowotworzonych rodzinach zastępczych, w tym:			-
			* 6 rodziny zastępcze spokrewnione dla 6 dzieci - 72.144		72 144,00	-
			* 2 rodziny zastępcze niezawodowe dla 6 dzieci - 109.224		109 224,00	-
			* 1 rodzina zastępcza zawodowa dla 3 dzieci - 54.612		54 612,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 211,00	422 170,00	105,0%
			- wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października		335 000,00	-
			- regulacja wynagrodzeń		14 400,00	-
			- fundusz nagród 5%		17 470,00	-
			- nagrody jubileuszowe		7 300,00	-
			- dodatki motywacyjne		48 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00	28 292,00	125,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 890,00	187 919,00	121,3%
			- od wynagrodzenia		64 433,00	-
			- od "13" -		4 872,00	-
			- od umów zlecenia		110 348,00	-
			- od dodatków motywacyjnych		8 266,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 006,00	21 446,00	119,1%
			- od wynagrodzenia		9 168,00	-
			- od "13" -		694,00	-
			- od umów zlecenia		10 408,00	-
			- od dodatków motywacyjnych		1 176,00	-
		4170	Wydatki bezosobowe	469 492,00	595 000,00	126,7%
			- wynagrodzenie dla 4 rodzin zawodowych		288 000,00	-
			- wynagrodzenie dla 3 rodzinnych domów dziecka		216 000,00	-
			- wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej		84 000,00	-
			- wynagrodzenie dla rodzin pomocowych		7 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	150,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 100,00	128,8%
			- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych		13 000,00	-
			- artykuły na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego		1 500,00	-
			- materiały biurowe		1 600,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 350,00	135,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	940,00	117,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 860,00	135,4%
			- licencje i programy		860,00	-
			- spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego		11 000,00	-
			- spotkanie świąteczne dla rodzin zastępczych		12 000,00	-
			- warsztaty dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków		6 000,00	-
			- szkolenie rodzin zastępczych		4 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 132,00	137 260,00	83,1%
			- powiat sochaczewski (1 wychowanek)		18 204,00	-
			- powiat kutnowski (2 wychowanków)		24 448,00	-
			- powiat węgrowski (2 wychowanków)		24 804,00	-
			- Miasto Ostrołęka (1 wychowanek)		69 804,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	100,0%
			- odpis dla pracowników		10 894,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 128,00	3 600,00	25,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 222,00	5 800,00	180,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	590 560,00	704 552,00	119,30%
		3110	Świadczenia społeczne	20 830,00	69 524,00	333,8%
			- pomoc na zagospodarowanie (4 wychowanków)		13 014,00	-
			- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (4 wychowanków)		39 964,00	-
			- pomoc pieniężna na kontynuację nauki (2 wychowanków)		16 546,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569 730,00	635 028,00	111,5%
			- powiat hajnowski (1 wychowanek)		141 474,00	-
			- powiat krasnostawski (2 wychowanków)		189 759,00	-
			- powiat biłgorajski (1 wychowanek)		77 100,00	-
			- powiat zambrowski (1 wychowanków)		99 400,00	-
			- powiat częstochowski (1 wychowanek)		127 295,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 200,00	37 000,00	70,9%
	90095		Pozostała działalność	52 200,00	37 000,00	70,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	112,5%
			- umowy zlecenia z prelegentami warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -		4 500,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
			- konkurs ekologiczny dla uczestników XXII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych		1 000,00	-
			- konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt. "Czysta Woda-darem życia dla ludzi i środowiska"		2 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	15 400,00	145,3%
			- zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej powiatu ostrowskiego na akcje przeciwnakłusownicze (ochrona wód, środowiska i ryb)		11 000,00	-
			- zakup worków i rękawiczek na potrzeby sprzątnięcia zbiorników wodnych		400,00	-
			- zakup umundorowania dla strażników Społecznej Straży Rybackiej		4 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 500,00	37,9%
			- organizacja, przewóz i obsługa XXII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych		6 000,00	-
			- zlecenie usługi przeprowadzenia badań poziomu hałasu zgodnie z art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)		6 500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 100,00	254 300,00	146,1%
	92116		Biblioteki	125 000,00	149 000,00	119,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	149 000,00	119,2%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	-
		-	wykonanie tabliczek grawerowanych-zabytek chroniony do oznakowania zabytków		3 300,00	-
	92195		Pozostała działalność	49 100,00	102 000,00	207,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	20 000,00	800,0%
		-	umowy zlecenia związane z organizacją imprez powiatowych, umowy zlecenia prelegentów podczas konferencji		20 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 000,00	333,3%
		-	doroczna Nagroda Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej -		10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	-
		-	zakup materiałów na konferencje		1 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	120,0%
		-	zakup art. spożywczych dla uczestników powiatowych konkursów		3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	48 000,00	4363,6%
		-	inne usługi związane z działalnością kultury, catering podczas konferencji Dzień Etnografii, konferencji Pasja Kultura, Dziedzictwo, konferencji Tożsamość, publikacja pokonferencyjna, przygotowanie materiałów pokonferencyjnych		38 000,00	-
		-	organizacja i współorganizacja uroczystości oraz wydarzeń promocyjno-kulturalnych		10 000,00	-
926			Kultura fizyczna	5 807 364,50	2 818 429,90	48,5%
	92601		Obiekty sportowe	5 619 964,50	688 429,90	12,2%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0%
		-	Liceum Ogólnokształcące		300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 593,00	313 237,00	115,8%
		-	Liceum Ogólnokształcące			-
		-	wynagrodzenie wg stanu zatrudnienia na 1 października 2025 r. (1 etat)		69 120,00	-
		-	wzrost wynagrodzeń -		2 074,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1% od planowanego wynagrodzenia)		712,00	-
		-	odprawa emerytalna		35 597,00	-
		-	ZS Nr 1			-
		-	wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2025r.		130 656,00	-
		-	planowany wzrost wynagrodzeń		3 920,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		135,00	-
		-	ZS Małkinia			-
		-	wynagrodzenie osobowe (1 etat) na 1.10.2025		68 211,00	-
		-	regulacja wynagrodzeń (3%)		2 109,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród (1% od planowanego wynagrodzenia)		703,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 262,00	22 359,00	198,5%
		-	ZS Nr 1		11 200,00	-
		-	Liceum Ogólnokształcące		5 182,00	-
		-	ZS Małkinia		5 977,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 637,00	51 558,00	106,0%
		-	Liceum Ogólnokształcące		13 303,00	-
		-	ZS Nr 1		23 036,00	-
		-	ZS Nr 2		2 052,00	-
		-	ZS Malkinia		13 167,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 616,00	5 482,00	118,8%
		-	ZS Nr 1		3 301,00	-
		-	ZS Nr 2		294,00	-
		-	ZS Malkinia		1 887,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		12 000,00	-
		-	ZS Nr 2		12 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	100,0%
		-	Liceum Ogólnokształcące		6 500,00	-
		-	ZS Nr 1		12 000,00	-
		4260	Zakup energii	200 556,50	194 004,50	96,7%
		-	Liceum Ogólnokształcące		114 004,50	-
		-	ZS Nr 1		42 000,00	-
		-	ZS Nr 2		20 000,00	-
		-	ZS Malkinia		18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 940,00	46 940,00	100,0%
		-	Liceum Ogólnokształcące		14 800,00	-
		-	ZS Nr 1		16 000,00	-
		-	ZS Malkinia		16 140,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	10 894,40	112,3%
		-	Liceum Ogólnokształcące		2 723,40	-
		-	ZS Nr 1		5 447,00	-
		-	ZS Malkinia		2 724,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 159,00	1 155,00	99,7%
		-	ZS Malkinia		1 155,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 700,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	187 400,00	2 130 000,00	1136,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%
		-	nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe		5 000,00	-
		-	wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe		5 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	600,00	200,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	400,00	400,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	110,0%
		-	umowy zlecenia podczas zawodów (koordynator, opieka medyczna)		22 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2026 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	160,0%
		-	zakup medali, pucharów, materiałów potrzebnych do zorganizowania zawodów m.in. -taśma, głośnik z mikrofonem		40 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0%
		-	zakup środków spożywczych dla uczestników powiatowych zawodów		2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	140,0%
		-	catering na podsumowanie roku sportowego, usługa transportowa, wykonanie medali, tabliczek grawerowanych		35 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	2 000 000,00	-
		-	Pomoc finansowa dla Gminy Boguty-Pianki na zadanie pn.: "Budowa strzelnicy odkrytej 100 m w m. Boguty-Pianki"		2 000 000,00	-
WYDATKI OGÓŁEM:				162 284 846,30	157 765 200,27	97,2%