

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr B.0050.52.2026
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Rolnictwo i leśnictwo	29 750,00	303 732,56	284 984,72	284 984,72	284 984,72	4 358,56	280 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095	Pozostała działalność	12 750,00	286 732,56	284 984,72	284 984,72	284 984,72	4 358,56	280 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
600		Transport i łączność	40 359 639,76	37 012 789,14	36 706 319,78	20 271 120,03	9 472 040,51	0,00	9 472 040,51	10 799 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 435 199,75	16 435 199,75	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 229 100,00	13 503 240,00	13 220 817,79	13 220 817,79	2 421 738,27	0,00	2 421 738,27	10 799 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	27 130 539,76	20 759 549,14	20 735 501,99	7 050 302,24	7 050 302,24	0,00	7 050 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685 199,75	13 685 199,75	0,00	0,00	0,00	99,88%	
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 202 824,00	12 601 478,00	12 524 371,73	9 013 155,74	8 999 874,46	998 352,77	8 001 521,69	0,00	13 281,28	0,00	0,00	0,00	3 511 215,99	3 511 215,99	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 696 824,00	6 754 785,00	6 680 259,90	3 818 769,90	3 818 769,90	26 133,00	3 792 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 490,00	2 861 490,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 506 000,00	5 846 693,00	5 844 111,83	5 194 385,84	5 181 104,56	972 219,77	4 208 884,79	0,00	13 281,28	0,00	0,00	0,00	649 725,99	649 725,99	0,00	0,00	0,00	99,96%	
710		Działalność usługowa	290 000,00	155 000,00	149 965,93	149 965,93	149 965,93	0,00	149 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	17 000,00	16 836,03	16 836,03	16 836,03	0,00	16 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	138 000,00	133 129,90	133 129,90	133 129,90	0,00	133 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
750		Administracja publiczna	36 356 740,00	35 852 093,70	34 727 201,73	32 945 504,77	31 972 087,76	23 652 066,91	8 320 020,85	17 026,00	956 391,01	0,00	0,00	0,00	1 781 696,96	1 781 696,96	821 640,00	0,00	0,00	96,86%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	838 493,00	1 030 616,62	914 687,69	914 687,69	914 687,69	909 987,87	4 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	947 000,00	976 500,00	793 781,27	793 781,27	110 577,73	0,00	110 577,73	0,00	683 203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 033 213,00	29 413 443,08	28 736 518,01	26 954 821,05	26 927 146,91	20 315 324,20	6 611 822,71	0,00	27 674,14	0,00	0,00	0,00	1 781 696,96	1 781 696,96	821 640,00	0,00	0,00	97,70%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 362 308,00	1 257 308,00	1 126 153,64	1 126 153,64	1 126 153,64	0,00	1 126 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 721 200,00	2 721 200,00	2 711 303,89	2 711 303,89	2 711 303,89	2 426 754,84	284 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	75095	Pozostała działalność	454 526,00	453 026,00	444 757,23	444 757,23	182 217,90	0,00	182 217,90	17 026,00	245 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 363,00	286 846,00	258 057,57	258 057,57	84 157,57	62 209,00	21 948,57	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 363,00	5 363,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	281 483,00	253 697,57	253 697,57	79 797,57	57 849,00	21 948,57	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
752		Obrona narodowa	4 546,00	1 712 876,71	1 086 689,37	685 789,37	685 789,37	1 946,00	683 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 900,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	63,44%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 546,00	4 996,71	4 996,71	4 996,71	4 996,71	1 946,00	3 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 707 880,00	1 081 692,66	680 792,66	680 792,66	0,00	680 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 900,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	63,34%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 049 076,37	4 963 887,06	4 848 284,51	4 438 434,89	4 166 739,46	2 825 791,31	1 340 948,15	0,00	271 695,43	0,00	0,00	0,00	409 849,62	409 849,62	0,00	0,00	0,00	97,67%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	74 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 255 022,71	1 181 865,18	1 167 875,47	908 025,85	665 884,29	60 383,10	605 501,19	0,00	242 141,56	0,00	0,00	0,00	259 849,62	259 849,62	0,00	0,00	0,00	98,82%	
	75414	Obrona cywilna	93 000,00	93 000,00	61 505,50	61 505,50	61 505,50	0,00	61 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 352 254,00	3 274 711,00	3 220 388,52	3 220 388,52	3 190 834,65	2 755 896,99	434 937,66	0,00	29 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 511,22	9 511,22	9 511,22	9 511,22	9 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495	Pozostała działalność	274 799,66	274 799,66	259 003,80	159 003,80	159 003,80	0,00	159 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
757		Obsługa długu publicznego	8 650 000,00	9 571 500,00	9 555 914,55	9 555 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 650 000,00	9 571 500,00	9 555 914,55	9 555 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
758		Różne rozliczenia	1 177 000,00	2 792 000,00	1 614 309,60	1 614 309,60	1 614 309,60	0,00	1 614 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 615 000,00	1 614 309,60	1 614 309,60	1 614 309,60	0,00	1 614 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	149 013 362,93	168 901 483,68	167 233 516,84	157 911 404,11	128 473 118,07	105 043 212,71	23 429 905,36	27 508 138,31	1 711 404,76	218 742,97	0,00	0,00	9 322 112,73	9 322 112,73	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	80101	Szkoły podstawowe	60 425 172,00	80 418 118,07	79 710 240,87	71 337 648,70	66 360 820,82	55 036 136,52	11 324 684,30	4 014 911,35	961 916,53	0,00	0,00	0,00	8 372 592,17	8 372 592,17	0,00	0,00	0,00	99,12%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 077 891,00	7 947 753,88	7 872 571,16	7 872 571,16	7 292 123,72	7 009 896,35	282 227,37	491 708,52	88 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80104	Przedszkola	42 116 295,93	43 350 033,46	42 852 263,40	41 902 742,84	25 029 555,72	18 533 794,09	6 495 761,63	16 516 595,60	137 848,55	218 742,97	0,00	0,00	949 520,56	949 520,56	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	80107	Świetlice szkolne	9 309 400,00	8 904 226,76	8 854 397,95	8 854 397,95	8 657 918,43	8 014 034,19	643 884,24	0,00	196 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 803 500,00	2 588 860,00	2 485 294,13	2 485 294,13	2 485 294,13	237 924,43	2 247 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	431 100,00	432 100,00	342 451,81	342 451,81	342 451,81	0,00	342 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 312 600,00	3 012 316,97	3 012 316,97	3 012 316,97	3 010 332,36	2 041 011,17	969 321,19	0,00	1 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 668 368,00	5 993 319,94	5 892 142,80	5 892 142,80	3 606 027,39	3 403 026,52	203 000,87	2 258 661,42	27 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 869 036,00	15 816 910,26	15 778 990,39	15 778 990,39	11 296 452,30	10 763 197,26	533 255,04	4 185 555,45	296 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	423 412,34	418 415,36	418 415,36	377 709,39	4 192,18	373 517,21	40 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
	80195	Pozostała działalność	0,00	14 432,00	14 432,00	14 432,00	14 432,00	0,00	14 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	957 000,00	1 268 259,00	905 175,89	905 175,89	905 175,89	236 412,17	668 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	167 000,00	139 000,00	129 610,00	129 610,00	129 610,00	0,00	129 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	46 759,00	46 759,00	46 759,00	0,00	46 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	1 069 259,00	728 806,89	728 806,89	728 806,89	236 412,17	492 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%	
852		Pomoc społeczna	5 438 236,00	5 849 114,00	5 760 267,79	5 760 267,79	4 205 143,17	2 262 211,15	1 942 932,02	100 000,00	1 455 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	27 000,00	24 844,09	24 844,09	24 844,09	0,00	24 844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	64 000,00	63 282,38	63 282,38	63 282,38	0,00	63 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 349 000,00	1 451 700,00	1 434 456,63	1 434 456,63	1 371 775,03	0,00	1 371 775,03	0,00	62 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	15 390,00	14 156,68	14 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	85216	Zasilki stałe	749 000,00	1 316 000,00	1 311 167,66	1 311 167,66	8 703,16	0,00	8 703,16	0,00	1 302 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 892 652,00	2 623 752,00	2 578 919,40	2 578 919,40	2 540 329,40	2 144 721,20	395 608,20	0,00	38 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 500,00	114 500,00	112 847,32	112 847,32	112 847,32	112 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	38 453,00	37 231,84	37 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	85295	Pozostała działalność	161 084,00	192 319,00	177 361,79	177 361,79	77 361,79	4 642,63	72 719,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 988,00	271 350,00	235 940,45	235 940,45	0,00	0,00	0,00	88 733,25	147 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 988,00	32 180,00	32 058,25	32 058,25	0,00	0,00	0,00	32 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	19 970,00	15 727,20	15 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 000,00	149 200,00	131 480,00	131 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
	85495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	56 675,00	56 675,00	0,00	0,00	0,00	56 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
855		Rodzina	9 666 610,00	13 412 393,64	13 385 195,52	13 385 195,52	1 904 150,03	1 123 454,57	780 695,46	0,00	11 481 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	15 500,00	14 415,49	14 415,49	14 415,49	0,00	14 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 766 000,00	11 455 334,00	11 445 194,36	11 445 194,36	1 164 148,87	1 069 746,12	94 402,75	0,00	10 281 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85503	Karta Dużej Rodziny	610,00	1 639,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	67 020,64	55 548,54	55 548,54	55 548,54	53 708,45	1 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
	85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	568 000,00	566 032,86	566 032,86	566 032,86	0,00	566 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	103 900,00	102 376,27	102 376,27	102 376,27	0,00	102 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	85595	Pozostała działalność	1 320 000,00	1 201 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 250 838,56	56 616 727,11	55 141 931,44	46 477 534,19	46 266 863,13	5 489 259,06	40 777 604,07	8 000,00	69 866,33	132 804,73	0,00	0,00	8 664 397,25	8 664 397,25	0,00	0,00	0,00	97,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 771 077,19	25 733 077,19	25 180 936,74	18 968 687,14	18 936 391,41	2 695 014,85	16 241 376,56	0,00	32 295,73	0,00	0,00	0,00	6 212 249,60	6 212 249,60	0,00	0,00	0,00	97,85%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 190 300,00	13 172 800,00	13 070 714,46	13 070 714,46	13 067 090,23	785 099,96	12 281 990,27	0,00	3 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 398 600,00	4 156 982,00	4 087 661,21	4 087 661,21	4 053 714,84	1 891 655,91	2 162 058,93	0,00	33 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 844 600,28	1 863 861,61	1 858 397,36	1 858 397,36	1 858 397,36	16 000,28	1 842 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 274,00	538 928,38	293 727,93	293 727,93	160 923,20	14 194,30	146 728,90	0,00	0,00	132 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 005 231,74	3 332 894,96	3 242 581,30	2 859 198,39	2 859 198,39	0,00	2 859 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 382,91	383 382,91	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	311 267,89	181 691,65	181 691,65	181 691,65	0,00	181 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	50 000,00	48 352,12	48 352,12	48 352,12	0,00	48 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
	90095	Pozostała działalność	7 549 755,35	7 456 915,08	7 177 868,67	5 109 103,93	5 101 103,93	87 293,76	5 013 810,17	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 764,74	2 068 764,74	0,00	0,00	0,00	96,26%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 183 490,45	8 979 917,45	8 928 250,03	8 089 529,78	288 119,78	0,00	288 119,78	7 801 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 720,25	838 720,25	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 530 000,00	5 545 910,00	5 545 910,00	5 545 910,00	0,00	0,00	0,00	5 545 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	2 163 000,00	2 238 000,00	2 200 500,00	2 200 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 000,00	740 000,00	731 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 660,25	731 660,25	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	92195	Pozostała działalność	750 490,45	456 007,45	450 179,78	343 119,78	288 119,78	0,00	288 119,78	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 060,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
926		Kultura fizyczna	13 513 739,00	12 897 639,00	12 280 962,56	11 594 468,85	10 332 427,87	5 115 486,57	5 216 941,30	1 236 420,77	25 620,21	0,00	0,00	0,00	686 493,71	686 493,71	0,00	0,00	0,00	95,22%	
	92601	Obiekty sportowe	12 223 739,00	11 605 239,00	11 042 141,79	10 355 648,08	10 330 027,87	5 113 086,57	5 216 941,30	0,00	25 620,21	0,00	0,00	0,00	686 493,71	686 493,71	0,00	0,00	0,00	95,15%	
	92695	Pozostała działalność	1 290 000,00	1 292 400,00	1 238 820,77	1 238 820,77	2 400,00	2 400,00	0,00	1 236 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		Razem	350 409 204,07	373 469 087,05	365 642 340,01	323 591 753,75	249 804 947,32	146 814 760,78	102 990 186,54	47 573 807,85	16 305 536,33	351 547,70	0,00	9 555 914,55	42 050 586,26	42 050 586,26	821 640,00	0,00	0,00	97,90%	