

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 500,00	551 087,82	536 690,33	97,39%	1,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00	192 510,00	191 718,59	99,59%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	126 000,00	215 717,80	165 929,81	76,92%	0,37%
710	Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	63 601,70	38,31%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 470,00	50 449,90	86,28%	0,11%
500	Handel	30 000,00	30 000,00	29 265,58	97,55%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 100,00	323,40	323,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	61 076,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 973 413,38	46 318 787,02	45 202 838,23	97,59%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



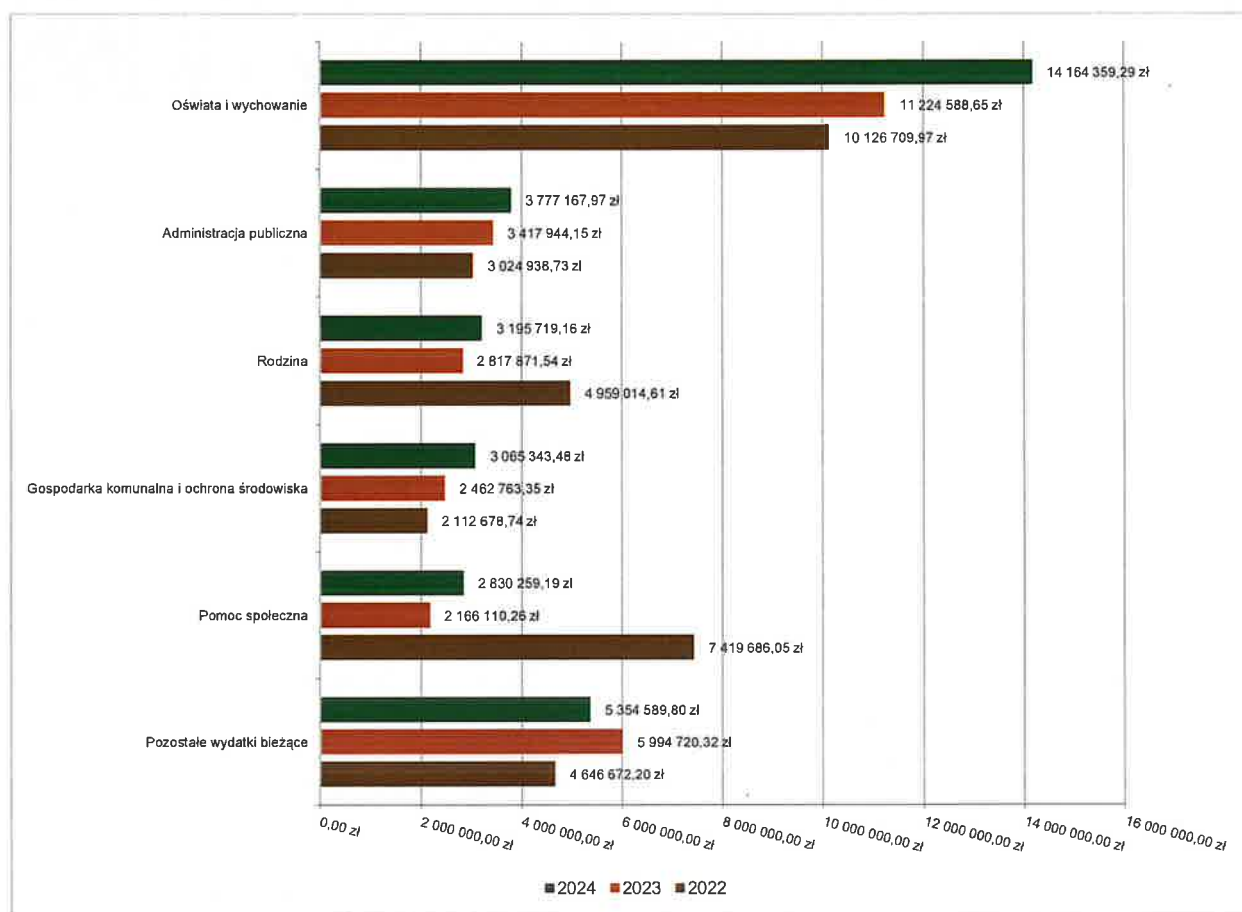
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 387 438,89 zł, tj. w 97,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 358 050,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

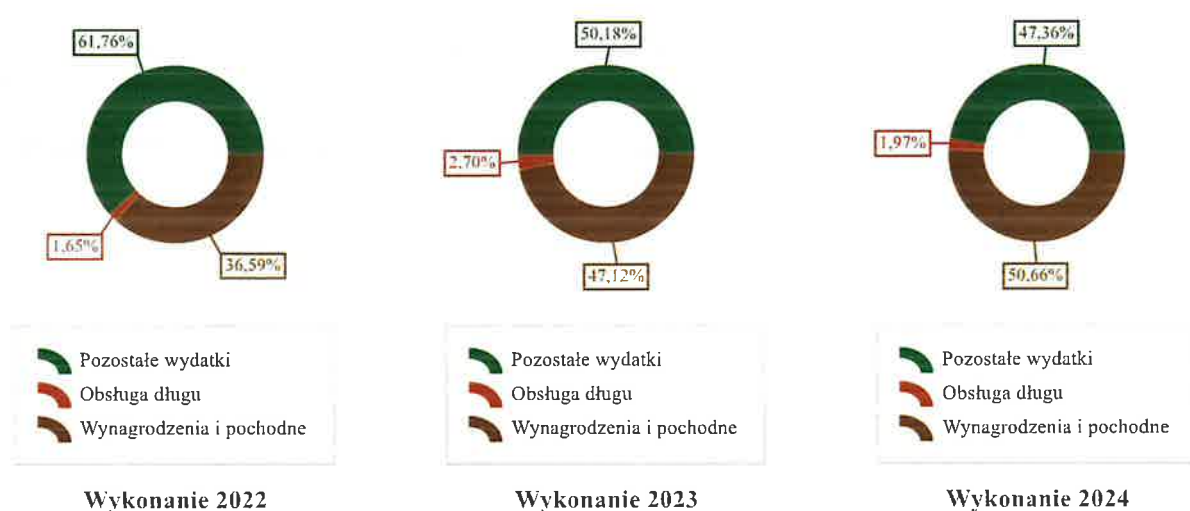
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 734 137,38	14 500 514,57	14 164 359,29	97,68%	43,73%
750	Administracja publiczna	3 807 090,00	3 874 521,42	3 777 167,97	97,49%	11,66%
855	Rodzina	3 127 807,00	3 295 039,11	3 195 719,16	96,99%	9,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 659,00	3 087 054,38	3 065 343,48	99,30%	9,46%
852	Pomoc społeczna	2 124 188,00	2 884 311,00	2 830 259,19	98,13%	8,74%
600	Transport i łączność	1 680 338,86	1 994 702,38	1 977 317,03	99,13%	6,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 144,00	946 776,24	944 624,70	99,77%	2,92%
757	Obsługa długu publicznego	730 000,00	644 000,00	639 045,45	99,23%	1,97%
926	Kultura fizyczna	518 545,00	520 051,00	475 675,34	91,47%	1,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 900,00	457 143,00	427 347,64	93,48%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 500,00	209 650,32	195 952,83	93,47%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 600,00	220 190,00	193 337,83	87,81%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00	192 510,00	191 718,59	99,59%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	126 000,00	215 717,80	165 929,81	76,92%	0,51%
710	Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	63 601,70	38,31%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 470,00	50 449,90	86,28%	0,16%
500	Handel	30 000,00	30 000,00	29 265,58	97,55%	0,09%
752	Obrona narodowa	1 100,00	323,40	323,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	61 076,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		28 370 181,24	33 358 050,62	32 387 438,89	97,09%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Wyszogród wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

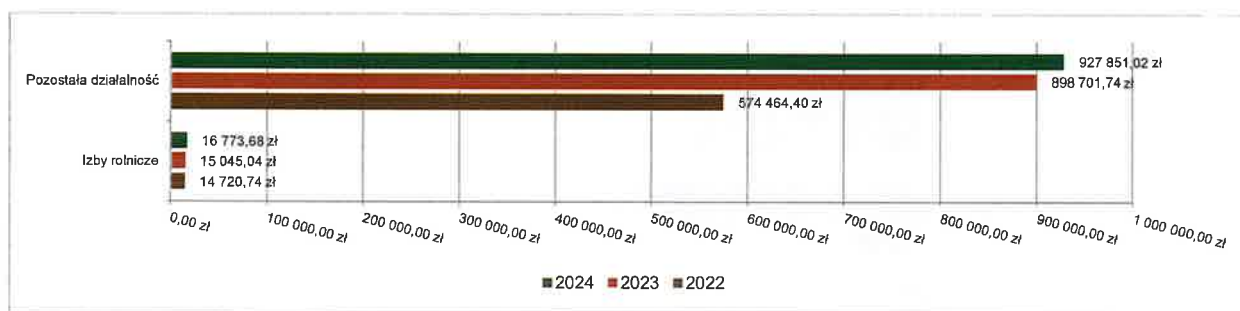


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 776,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944 624,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 773,68 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 18 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 773,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 927 851,02 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 928 632,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi zadania.

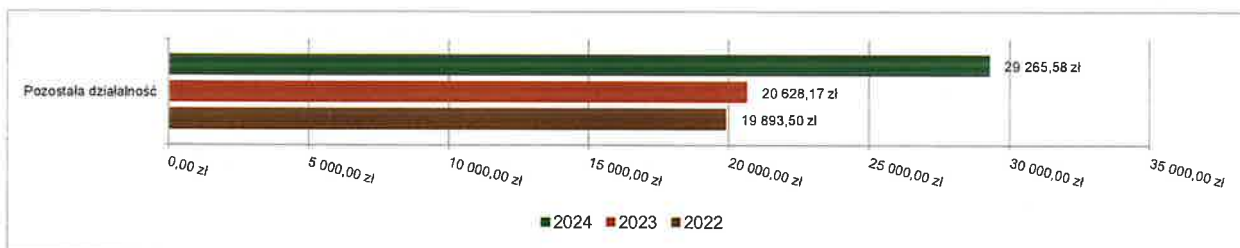
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 265,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim przez spółkę FRESH MARKET.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

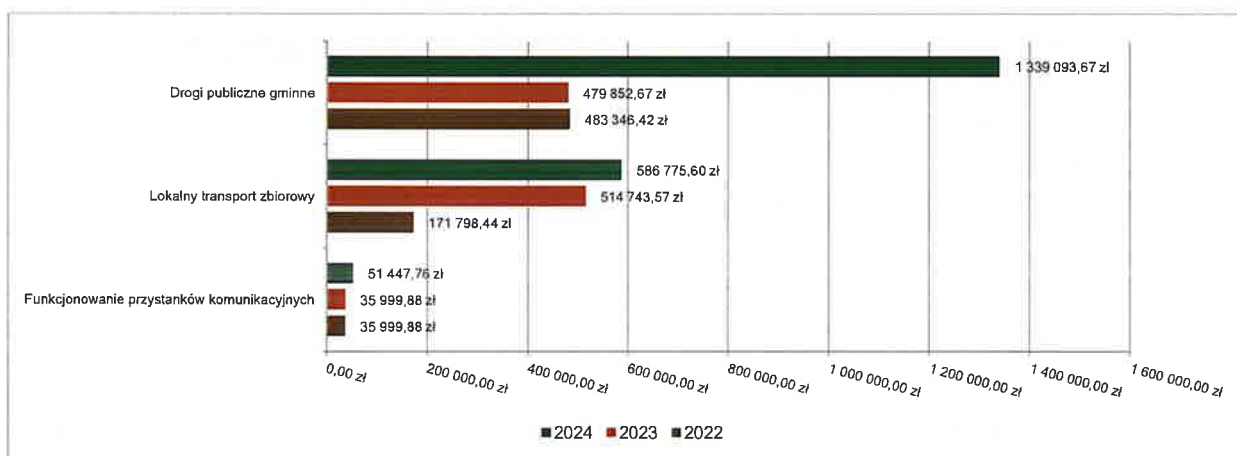
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 994 702,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 977 317,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 586 775,60 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 593 804,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę rekompensat dla przewoźnika transportu zbiorowego stosującego ulgi i zniżki.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 339 093,67 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 346 397,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów do przeprowadzania bieżących remontów dróg (kruszywo, pospółka piasek), profilowanie dróg, remonty oraz zimowe utrzymanie dróg.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z **funduszu sołeckiego w kwocie 268 605,40 zł.**

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 51 447,76 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup wiaty przystankowej oraz koszty administrowania zajezdnią przez spółkę FRESH MARKET.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

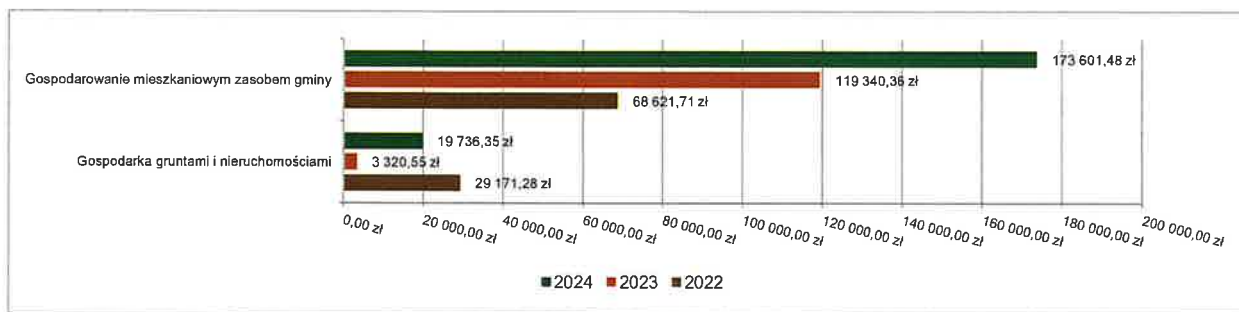
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 337,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 736,35 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 21 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów tj. farb, impregnatów do odnowienia i zabezpieczenia mienia, opłatę za energię elektryczną, mapy, wypisy, publikacje ogłoszeń dotyczących sprzedaży mienia gminnego, dzierżawę gruntu pod przystań oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

W ramach tego rozdziału środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 6 600,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 173 601,48 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 198 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy, administrowanie nieruchomościami, przeglądy budynków i przeglądy kominiarskie, opłaty za energię elektryczną części wspólnych.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

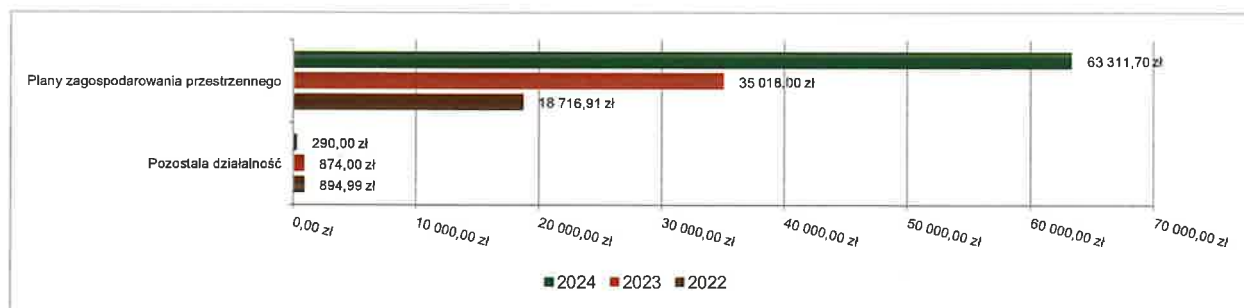


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 601,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 311,70 zł, co stanowi 38,37% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego, zmian projektów, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290,00 zł, co stanowi 29,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 874 521,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 777 167,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

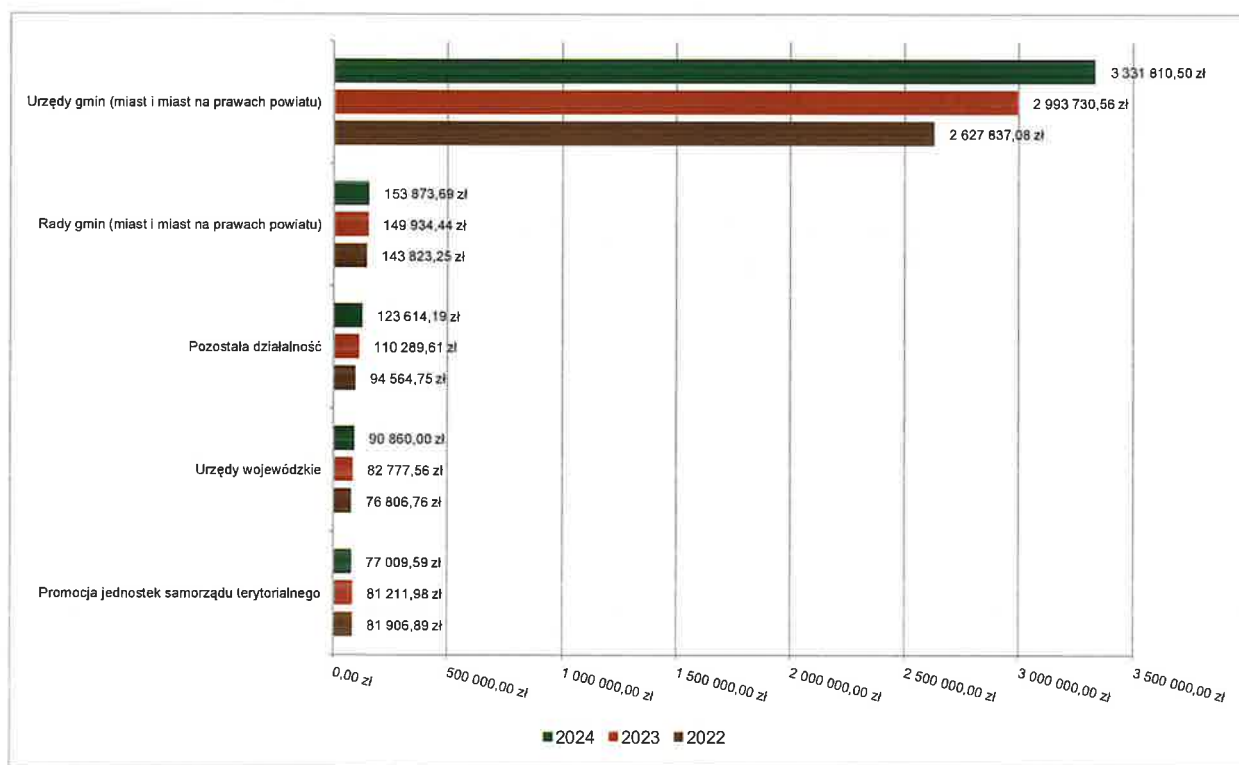
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej tj. USC i OC. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na konserwację ksiąg USC.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 153 873,69 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 157 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety radnych, przewodniczącego rady oraz koszty obsługi rady.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 331 810,50 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 3 393 359,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana

na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane, bieżące koszty funkcjonowania urzędu tj. zakup usług, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, opłaty za energię, wodę, ścieki, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, licencje na programy komputerowe, zakup gaz do ogrzania budynku itp.;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 77 009,59 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 97 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z promowaniem Gminy i Miasta poprzez coroczne imprezy integracyjne zachęcające do odwiedzenia miasta np. cyklicznie organizowane Dni Wisły. Ponadto środki przeznaczone m.in. na zakup: medali, pucharów i nagród dla zwycięzców różnorodnych konkursów, turniejów, zawodów organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta, zakup boxów powitalnych dla narodzonych mieszkańców gminy, kubków, torebek z logiem GiM Wyszogród oraz publikację materiałów promocyjnych;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 614,19 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 135 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli biorących udział w sesjach Rady Gminy i Miasta Wyszogród, koszty obsługi oraz opłacenie składek do związków, których Gmina jest członkiem.

W ramach rozdziału realizowano projekt pn.: „**Młodzieżowa Rada Gminy i Miasta Wyszogród**” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „**Mazowsze dla Młodzieży**”. Wartość projektu 17 442,55 zł współfinansowany przez Województwo Mazowieckie w kwocie 15 502,93 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

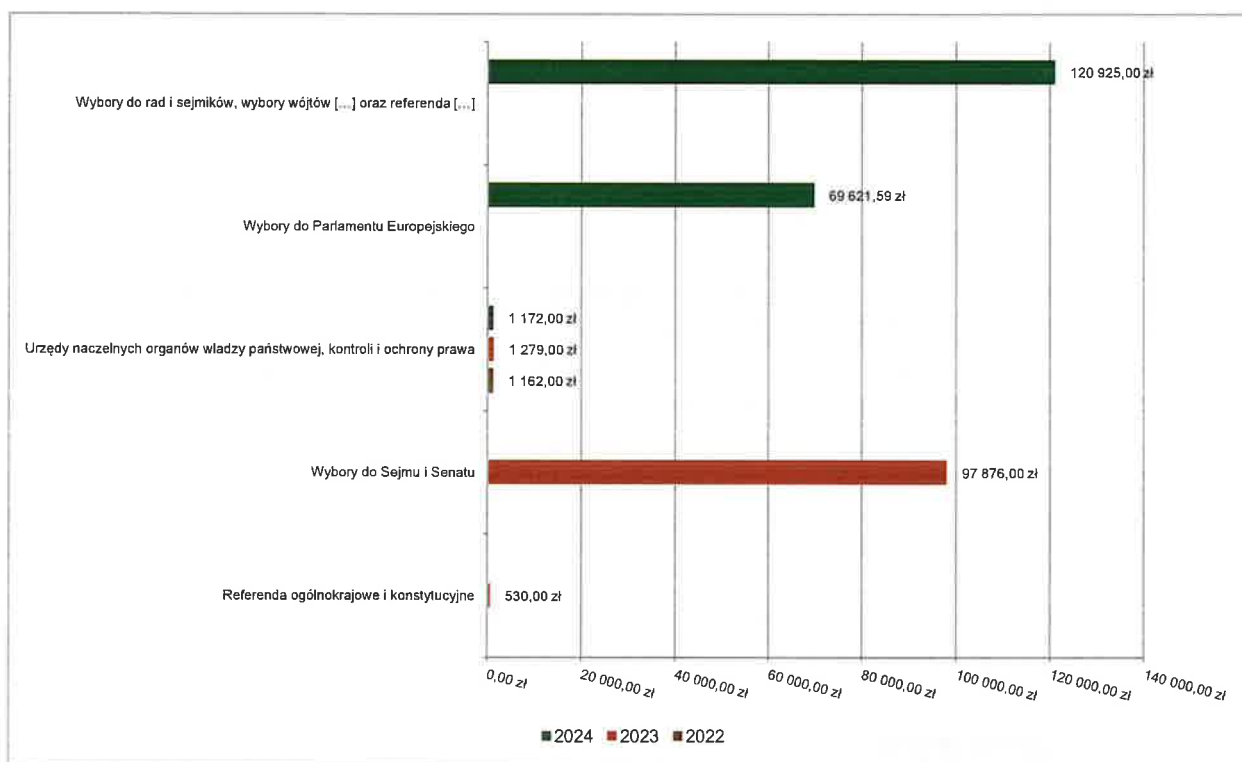


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 718,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od niego za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 120 925,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 121 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych i szkoleń.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 69 621,59 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 70 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych i szkoleń.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

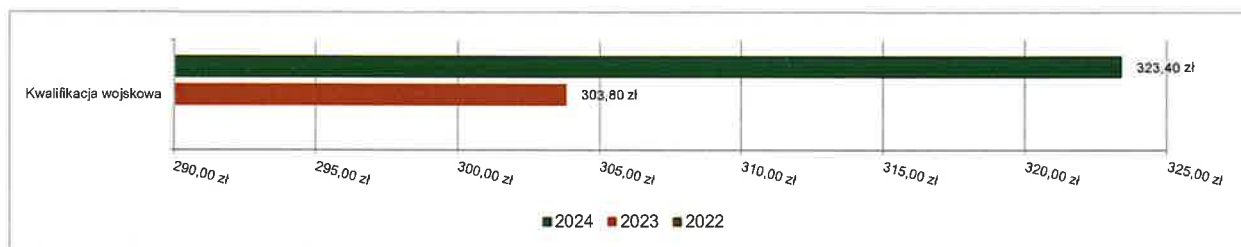


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 323,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty wezwań na kwalifikację wojskową.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

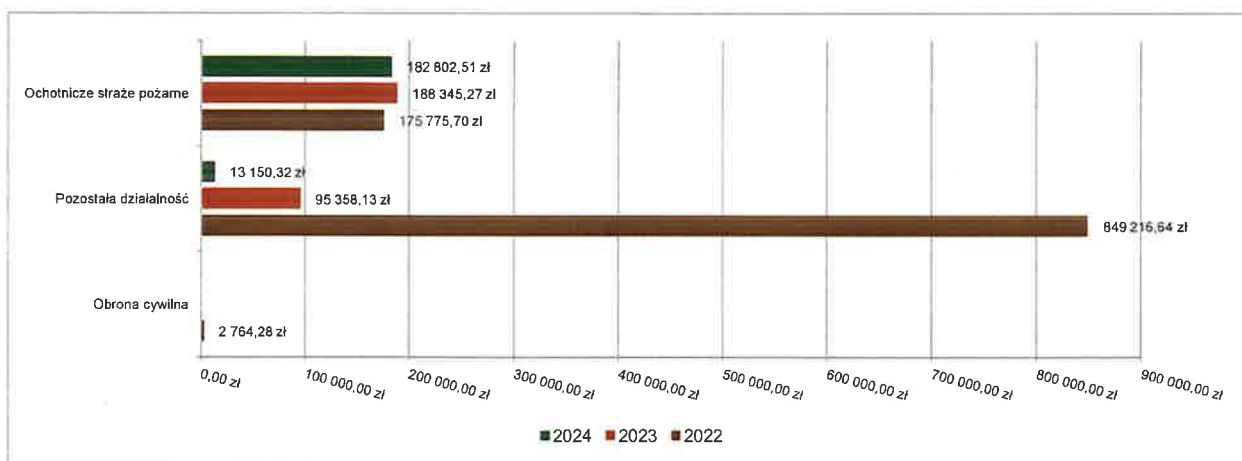


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 650,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 952,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 182 802,51 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 195 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Środki wydatkowano m.in. na: zakup paliwa do samochodów będący na stanie jednostek, utrzymanie sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, przeglądy, bieżące naprawy, opłaty za energię i wodę oraz wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczo – gaśniczych.
W ramach tych wydatków kwota 10 000,00 zł to dotacja Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na zadanie:
✓ „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2024” dla jednostek OSP, w tym OSP Kobylniki- 2 600,00 zł, OSP Rakowo – 4 700,00 zł, OSP Grodkowo – 2 700,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 500,00 zł na ewentualne wydatki związane z ogłoszeniem na terenie gminy Wyszogród alarmu przeciwpowodziowego.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 150,32 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 13 650,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia, pochodne od nich i świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (7 150,32) oraz opłatę abonamentową za transmisję danych dotyczącą monitoringu miejskiego (6 000,00).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

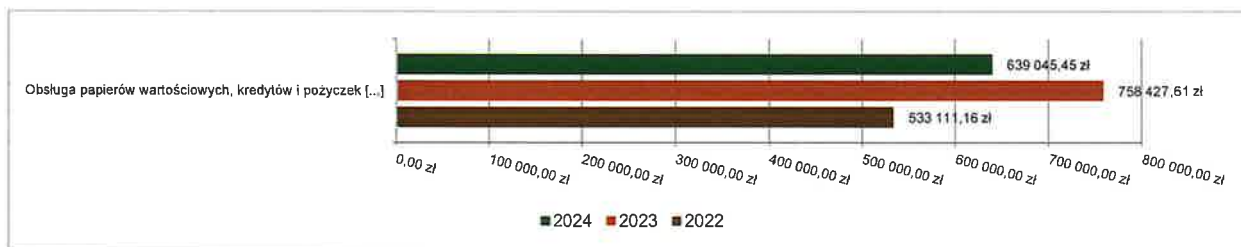


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 045,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 639 045,45 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 644 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i kredytu.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 924,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – z planowanej kwoty 102 000,00 zł wykorzystano 40 924,00 zł w dziale 700 rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w związku ze wzrostem kosztów administracji i utrzymania lokali komunalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 500 514,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 164 359,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 518 120,43 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 9 702 599,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania 3 szkół podstawowych działających na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. W ramach tych wydatków mieszczą się wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, zakup oleju grzewczego, środków czystości, artykułów biurowych, energii i wody, szkolenia pracowników, drobne remonty, przeglądy budynków, opłaty za odbiór odpadów, ścieki, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych itp. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pozostałe działania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano w kwocie 53 802,00 zł.

W ramach darowizny otrzymanej z Fundacji mBanku zrealizowano n.w. projekty:

- ✓ „Rosną z matematyką” na realizację zadania „Matematyka Smyka” dla Szkoły Podstawowej w Kobylnikach. Celem projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnej metodyki edukacji matematycznej dzieci w przedszkolu (4 963,68)

- ✓ „Praktyczny wymiar geometrii” na realizację zadania „Sklep z matematyką” dla Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie. Celem projektu było pogłębienie wiedzy z zakresu brył geometrycznych (3 597,56)

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 259 385,81 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 280 764,38 zł. Niniejsza wartość głównie została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od nich nauczycieli oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkołach podstawowych w Rębowie i Kobylnikach. Kwotę 2 683,00 zł wydatkowano na zakup usług związanych z przystosowaniem oddziału przedszkolnego w SP w Rębowie do zaleceń P.poż.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 442 964,27 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 2 476 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie tj. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej i wody, środków czystości, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi remontowe oraz zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 276 961,49 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 277 822,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlicy.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 291 452,74 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty dowozu uczniów z terenu gminy do placówek oświatowych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie zawartych umów.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 673,50 zł, co stanowi 12,10% planu rocznego wynoszącego 22 088,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia nauczycieli.

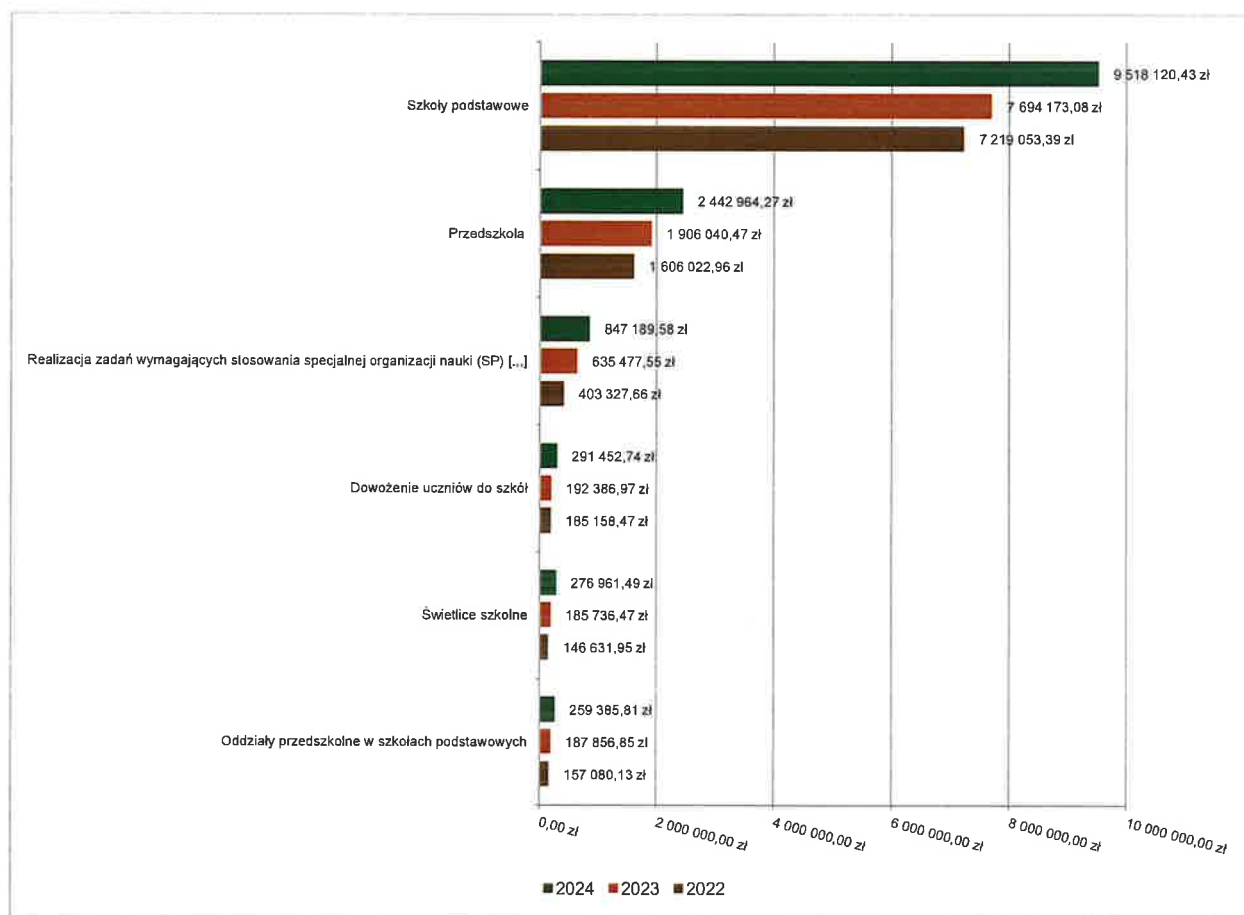
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 237 096,87 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 137 096,87 zł w celu przygotowania posiłków;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału kwota 80 000,00 to środki pochodzące z dotacji Wojewody Mazowieckiego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczone na wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 214 631,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 631,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących powyższe zadania.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 847 189,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 847 189,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących powyższe zadania.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 798,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 798,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 186,76 zł i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 084,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 084,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 084,56 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa przekazana gminie Płock w wysokości 1 833,00 zł
- ✓ dotacja celowa przekazana gminie Nowy Duninów w wysokości 10 251,56 zł w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



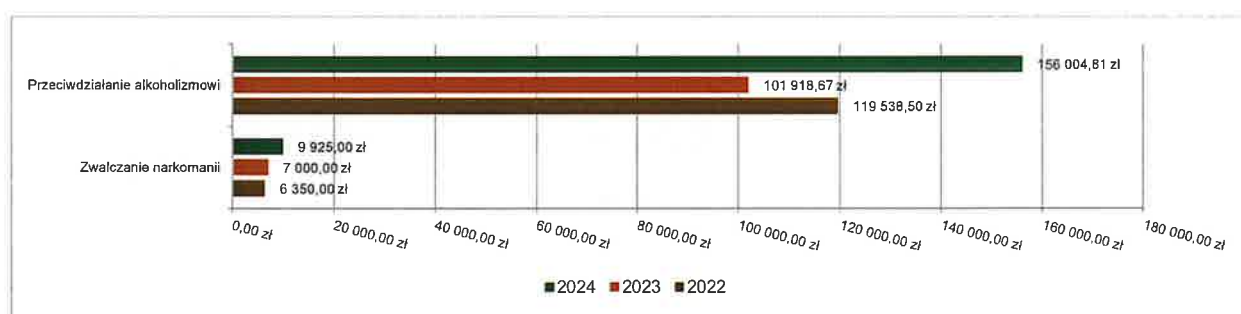
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 717,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 929,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 925,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym opracowanie diagnozy lokalnych problemów społecznych, organizacja warsztatów i programów profilaktycznych.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 156 004,81 zł, co stanowi 75,83% planu rocznego wynoszącego 205 717,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie przewodniczącego komisji, badania lekarskie osób uzależnionych, koszty opinii biegłych sądowych, opłaty sądowe, opracowanie diagnozy lokalnych problemów społecznych, organizacja warsztatów profilaktycznych oraz utrzymanie świetlicy środowiskowej.

W ramach wydatkowanych środków realizowano programy profilaktyczne mające na celu zapobieganie uzależnieniom, m.in. „Kobiety – chroń siebie przed używaniem i nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych”, „Lato nad Wisłą”, „Biblioteka bezpiecznym miejscem dla młodego człowieka – wakacyjne zajęcia edukacyjno - profilaktyczne, „Rodzinny jarmark świąteczny – magia świąt bez uzależnień”, itp.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 884 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 830 259,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 390 374,29 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 393 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt osób z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 516,60 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki motywacyjne i pochodne od nich pracowników Klubu Senior +.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 40 618,36 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 41 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Całość zadania finansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 141 210,58 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 152 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ zasiłki okresowe w wysokości 99 296,58 zł – środki z dotacji
 - ✓ zasiłki okresowe w wysokości 1 164,00 zł – środki samorządowe
 - ✓ zasiłki celowe w wysokości 40 750,00 zł – środki samorządowe
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 282 327,67 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 295 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych i licencję oprogramowania w ramach środków własnych oraz wypłatę bonu energetycznego i kosztów realizacji tego zadania ze środków pochodzących z dotacji (211 937,29).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 453 741,64 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 458 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych - środki

z dotacji.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 633 240,93 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 640 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka tj. zakup art. biurowych, środków czystości, zakup energii, wody, usług. W ramach dotacji wydatkowano 229 636,49 zł; środki samorządowe – 396 686,20 zł.

W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania – 6 918,24 – środki z dotacji.

• dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 805,79 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 373 641,84 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 382 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe.

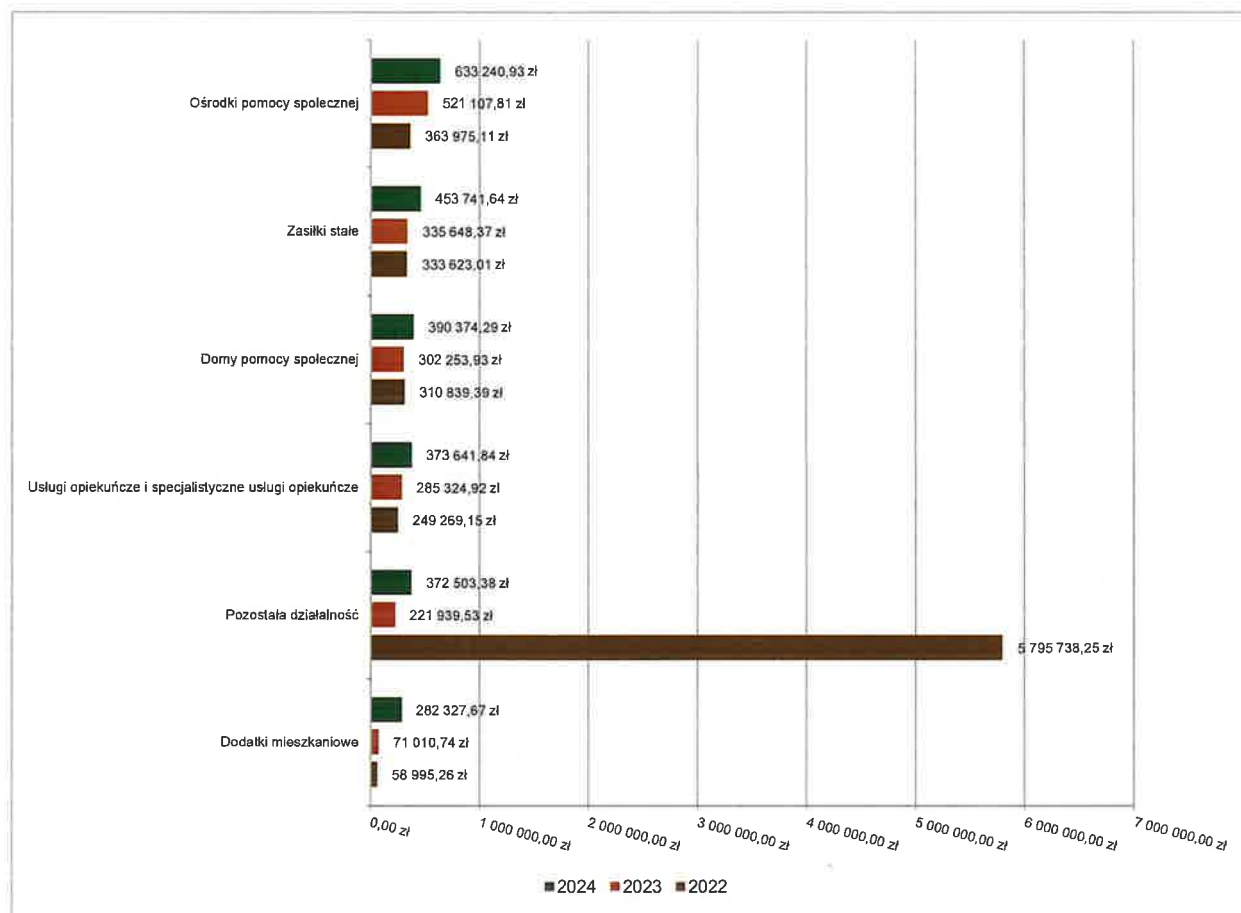
W ramach wydatkowanej kwoty ze środków samorządowych na usługi opiekuńcze wydatkowano 355 506,84 zł zaś na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 135,00 zł – dotacja.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 133 083,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe z dożywiania oraz opłatę za posiłki dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania” w tym:
 - dotacja – 103 083,90 zł
 - środki samorządowe – 30 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 503,38 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 375 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. na prace społecznie- użyteczne, wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych tj. zakup usług remontowych, zakup paliwa.

W ramach rozdziału wydatkowano środki pochodzące z dotacji na realizację wypłat dodatku osłonowego i koszty obsługi tego zadania (221 901,01), działalność Klubu Senior + (38 880,00) oraz środki Funduszu Pomocy na świadczenia związane z pomocą mieszkańcom Ukrainy (14 570,80).

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

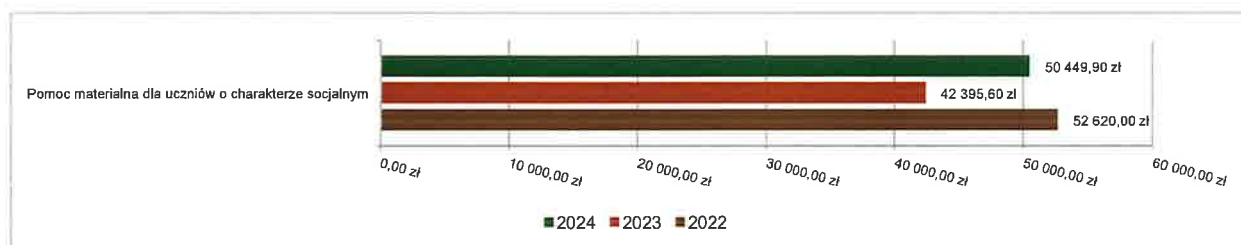


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 449,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 449,90 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 58 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 979,90 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 470,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



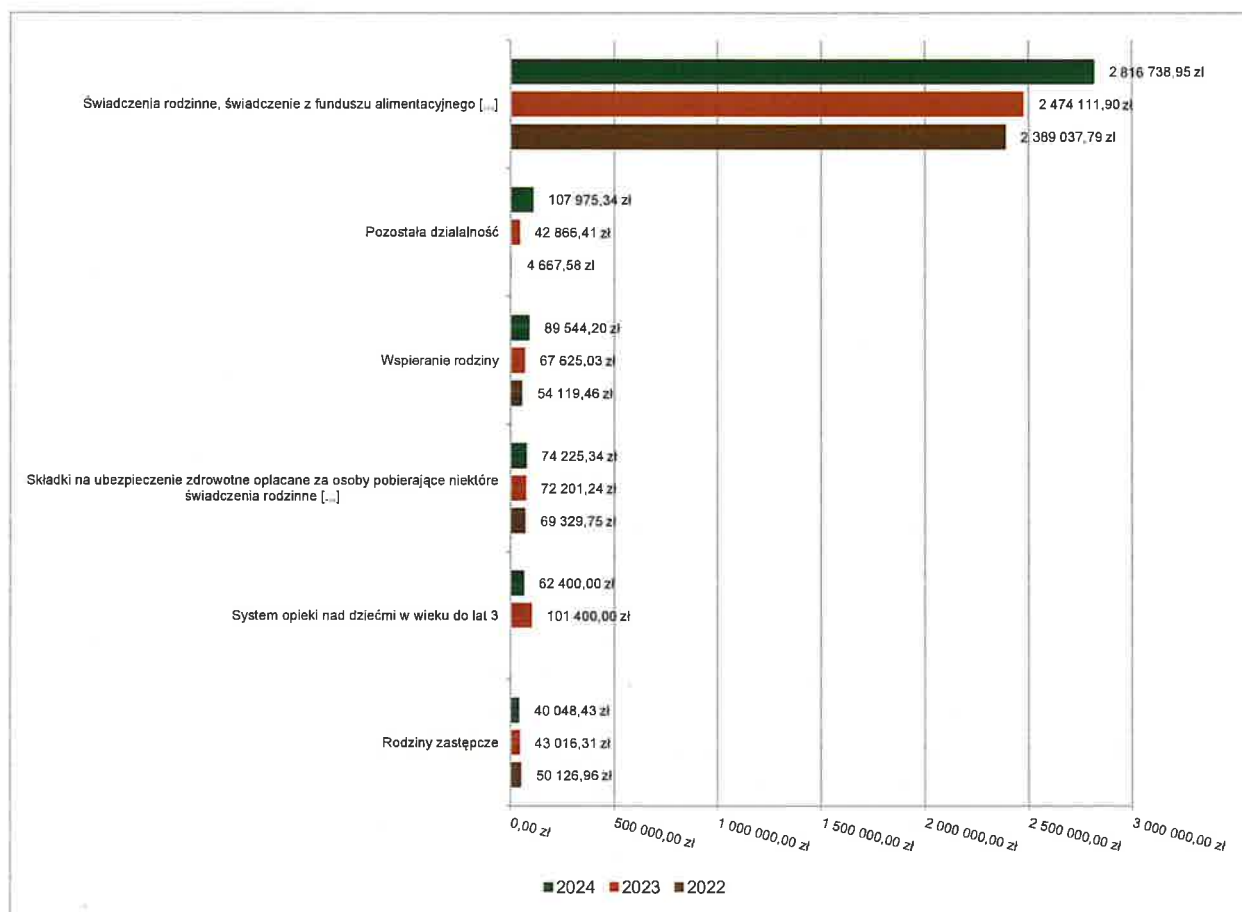
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 295 039,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 195 719,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 427,90 zł, co stanowi 62,81% planu rocznego wynoszącego 7 050,00 zł. W rozdziale tym ujęty jest zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2 400,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2 027,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 816 738,95 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 829 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie, świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy za ZFŚS.
W rozdziale tym ujęty jest zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3 534,15 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 686,85 zł
w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 359,00 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego programu przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych, tzw. „Karta Dużej Rodziny”. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 89 544,20 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 121 834,31 zł. Na wartość poniesionych wydatków składają się realizowane zadania w zakresie wspierania rodziny. W roku 2024 pracę świadczył 1 asystent rodziny, którego zadaniem było wspieranie aktywności rodzin, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalnych, motywowanie do podnoszenia aktywności zawodowej czy podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej. Środki wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, odpis na ZFŚS, zakup usług, delegacje służbowe. W ramach tych wydatków kwota 22 682,31 pochodzi ze środków z Funduszu Pracy, kwota 7 180,20 to środki Wojewody Mazowieckiego przeznaczone na dodatki motywacyjne pracowników, pozostałe 59 681,69 zł, to środki samorządowe.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 048,43 zł, co stanowi 57,21% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzin zawodowych. W ciągu roku zmniejszyła się liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i do końca roku 2024 nie wpłynęły noty obciążeniowe stąd niższe wykonanie planu.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 74 225,34 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 75 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Środki pochodzą z dotacji.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 62 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 400,00 zł. W ramach tego rozdziału Gmina i Miasto Wyszogród udzieliła dotacji dla żłobka prowadzonego przez fundację. Kwota dotacji uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do żłobka.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 975,34 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 128 526,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (23 403,50);
 - wynagrodzenia osobowe i pozostałe koszty pracownicze związane z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego (84 221,66);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (346,23);
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,95 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 087 054,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 065 343,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22 474,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w oczyszczalni ścieków Grodkowo.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 773 504,86 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 776 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania własnego gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego zadanie oraz wydatki bieżące typu zakup taśm i etykiet do oznakowania worków, zakup energii w PSZOK Wilczkowo, zakup usług telekomunikacyjnych.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 165 841,49 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 166 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miasta.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 281 245,62 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 282 112,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zieleni w mieście i gminie tj. zakup kwiatów, drzewek, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek, remonty urządzeń.

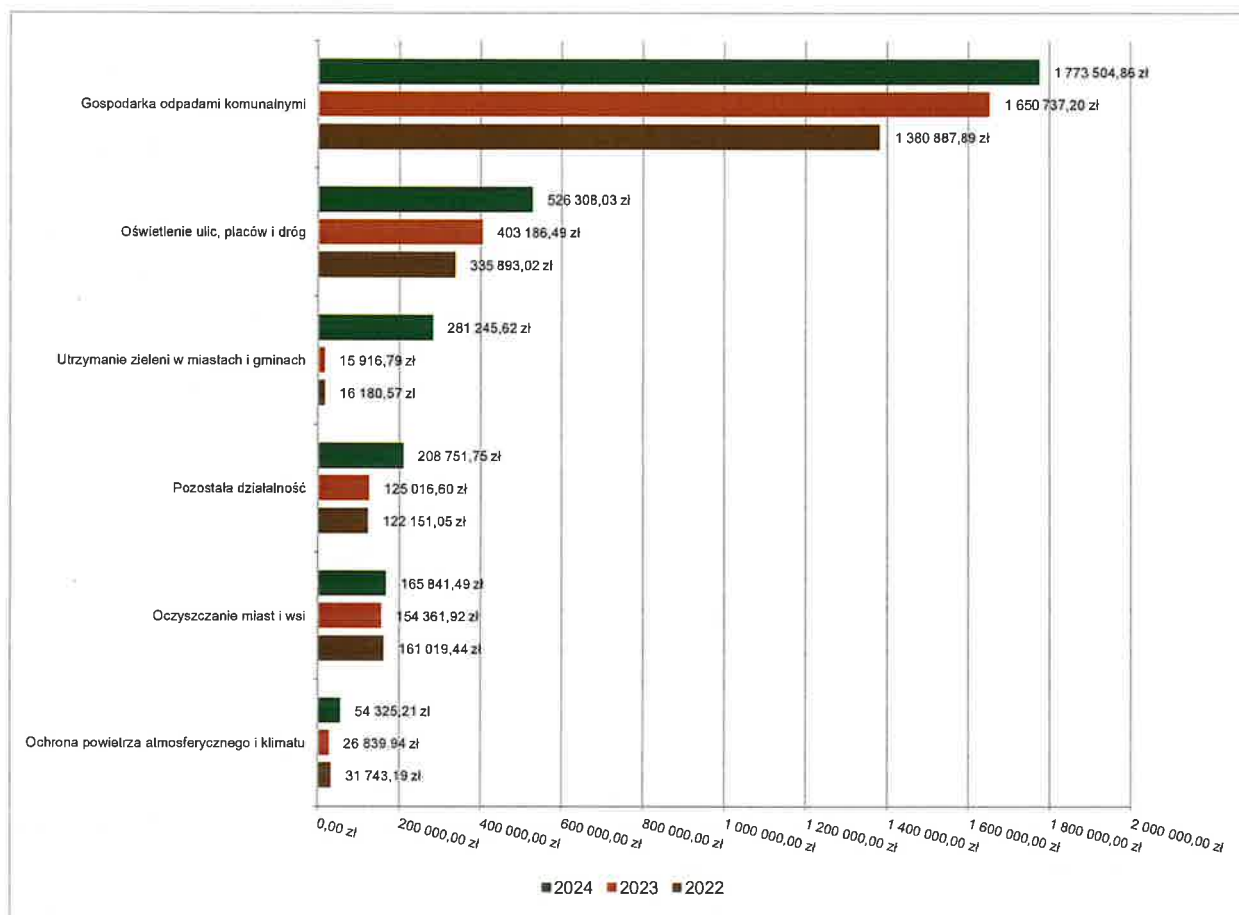
W ramach tego rozdziału zrealizowana zadania:

- ✓ „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” o wartości 129 400,00 z czego kwota 116 460,00 to środki WFOŚiGW;
- ✓ „Nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych”, w którym kwota 92 988,00 zł to środki Województwa Mazowieckiego.

Środki funduszu sołeckiego wydatkowane w tym rozdziale stanowią kwotę 4 899,29 zł - zgodnie z wykazem tabelarycznym.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 325,21 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 61 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - program „Czyste powietrze”, środki w kwocie 31 782,21 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zostały przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego tj. koszty wynagrodzenia pracownika, szkolenia, zakup materiałów promocyjnych, biurowych, ulotek.
 - zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” o wartości 22 140,00 zł dofinansowywane kwotą 17 528,00 zł środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 526 308,03 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 526 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg, z czego na oświetlenie wydatkowano kwotę 512 940,21 zł, zakup usług doradztwa elektroenergetycznego i podniesienia standardu oświetlenia 13 367,82 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 892,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 892,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Wyszogród”. Zadanie w całości pokryte środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 751,75 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 219 110,00 zł. Niniejsza wartość m.in. została wydatkowana na:
 - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom tj. zakup karmy dla kotów wolno żyjących, opłata za utrzymanie psów w schronisku, zabiegi sterylizacji, kastracji, utylizacja padliny, usługi weterynaryjne – 164 022,66 zł;
 - wydatki związane z ochroną środowiska – 8 607,64 zł, w tym opłaty za dokumentację i usługi wykonywane w związku z monitoringiem składowiska odpadów, pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym, analiza popiołów, opłaty za usługi wodne.
- W ramach rozdziału zrealizowano zadanie pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wyszogród” o wartości 20 070,00 zł, z czego kwota 10 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

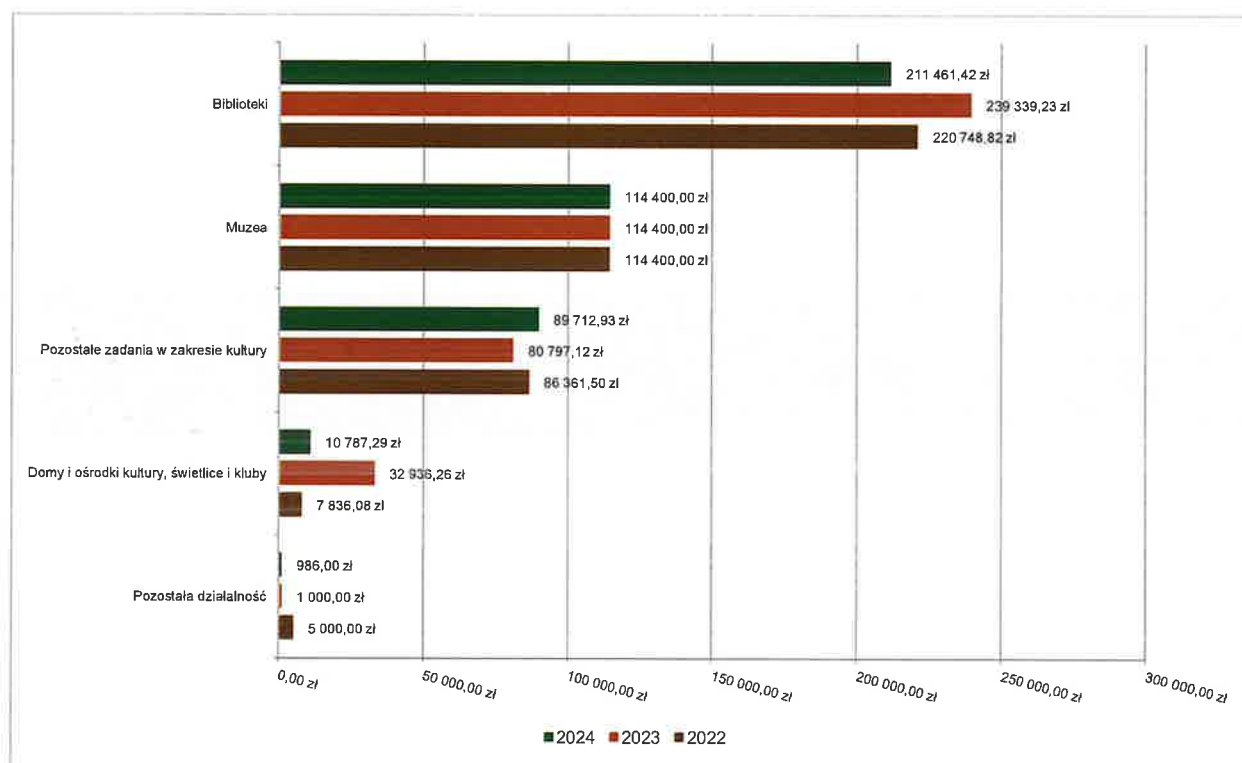
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 347,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 89 712,93 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 10 787,29 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz opłaty za energię.
W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 2 152,84 zł - zgodnie z wykazem tabelarycznym.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 211 461,42 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Samorządowej. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 114 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego 114 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 986,00 zł, co stanowi 11,96% planu rocznego wynoszącego 8 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 986,00 zł dla KGW Pozytywnie zakreślenie na podstawie ogłoszonego konkursu i podpisanej umowy.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



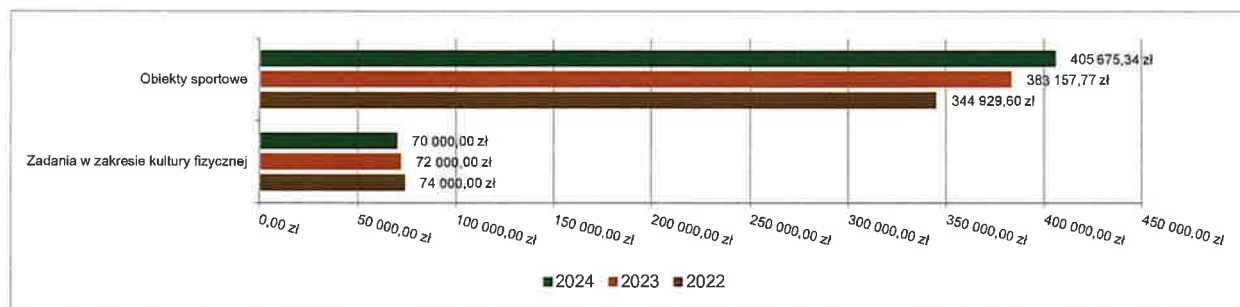
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 675,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 405 675,34 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 446 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące koszty funkcjonowania hali sportowej i stadionu miejskiego, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na hali, zakup oleju grzewczego, energii, wody, zakup usług remontowych i pozostałych usług.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 70 000,00 zł – dla LKS Stegny.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



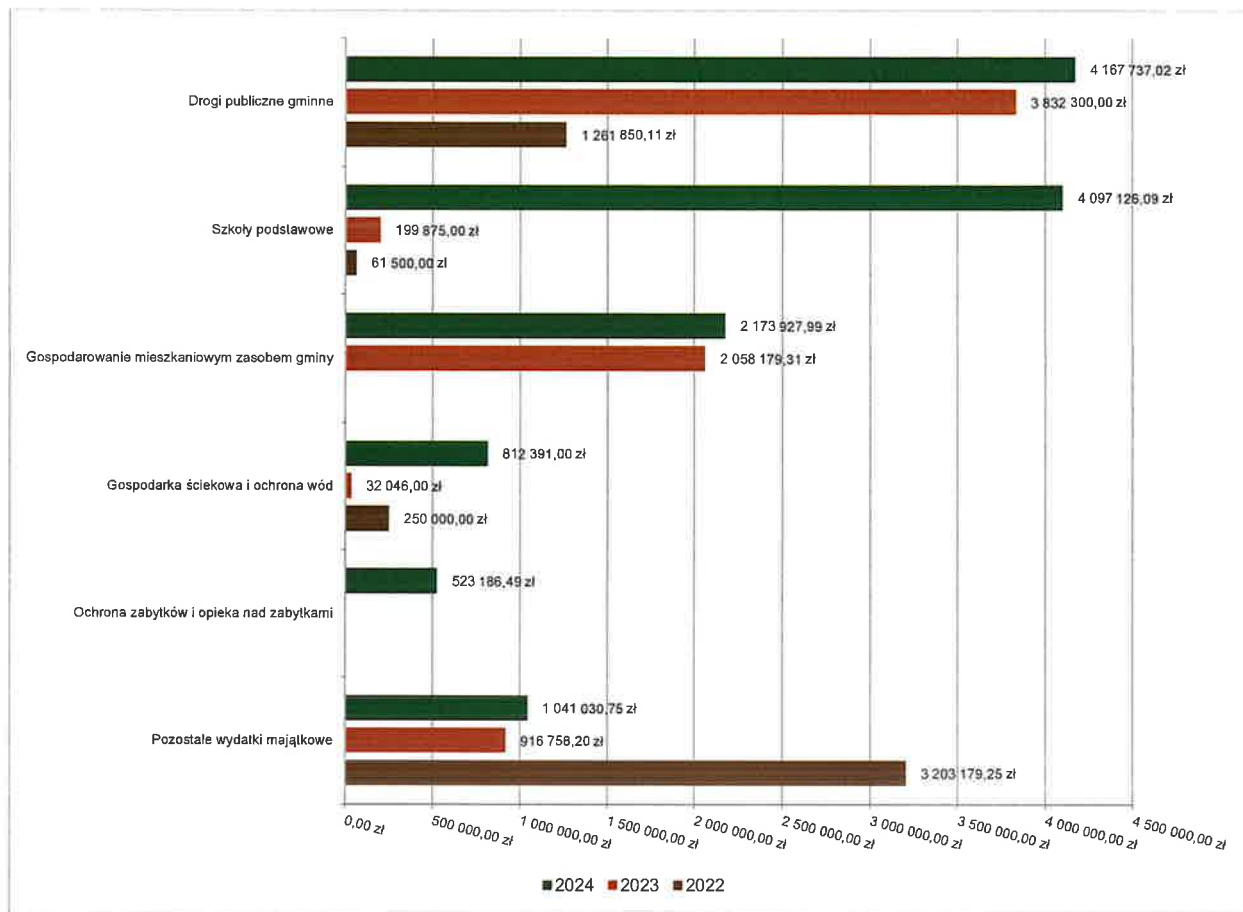
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 815 399,34 zł, tj. w 98,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 960 736,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

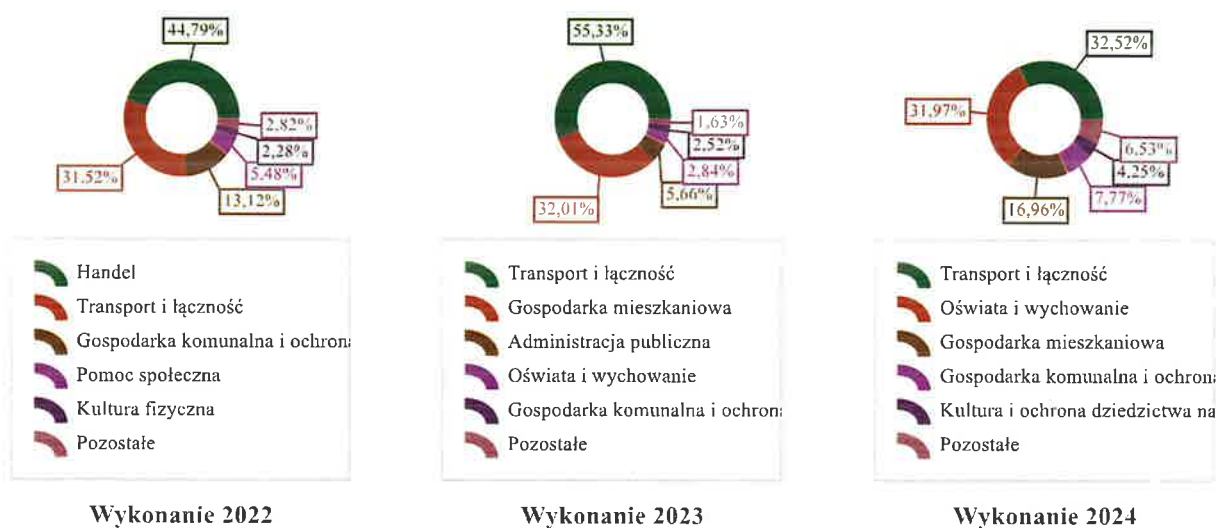
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Wyszogród wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 808 455,58	4 169 737,02	4 167 737,02	99,95%	32,52%
801	Oświata i wychowanie	3 940 000,00	4 097 126,09	4 097 126,09	100,00%	31,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 173 928,00	2 173 928,00	2 173 927,99	100,00%	16,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 454,00	998 763,23	995 429,45	99,67%	7,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 394,56	550 634,56	544 580,49	98,90%	4,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	499 000,00	495 860,80	99,37%	3,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	341 437,50	340 737,50	99,79%	2,66%
750	Administracja publiczna	0,00	130 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 603 232,14	12 960 736,40	12 815 399,34	98,88%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 169 737,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 167 737,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 167 737,02 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 169 737,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - ✓ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciuńkowo – wartość zadania 33 000,00 zł – środki własne
 - ✓ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drwały – wartość zadania 29 055,19 zł – środki własne
 - ✓ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grodkówko – wartość zadania 16 287,47 zł – środki własne
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka – II etap – wartość zadania 354 094,36 w tym środki Urzędu Marszałkowskiego 140 000,00 zł.
 - ✓ Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród – 2 349 800,00 zł – środki programu Polski Ład

Zadanie ujęte w WPF na lata 2023 – 2024, całkowity koszt realizacji zadania 4 699 600,00 zł.

Celem zadania jest uzupełnienie istniejącej siatki drogowej dla podwyższenia standardu jakości i bezpieczeństwa mieszkańców.

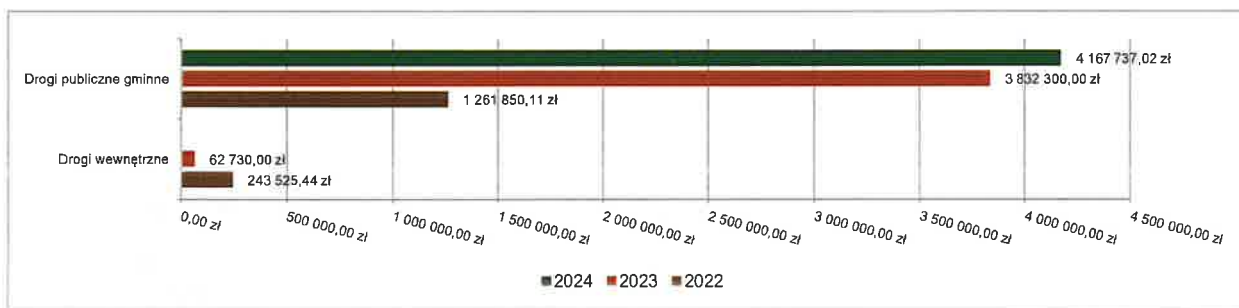
- ✓ Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Grodkowo, w którym zlokalizowane jest dawne osiedle popegeerowskie – 1 385 500,00 zł - środki programu Polski Ład

Zadanie ujęte w WPF na lata 2023 – 2024, całkowity koszt realizacji zadania 2 829 000,00 zł.

Celem zadania jest uzupełnieniu istniejącej siatki drogowej dla podwyższenia standardu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach rozdziału kwota 73 155,58 zł została wydatkowana w ramach środków funduszu sołeckiego.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

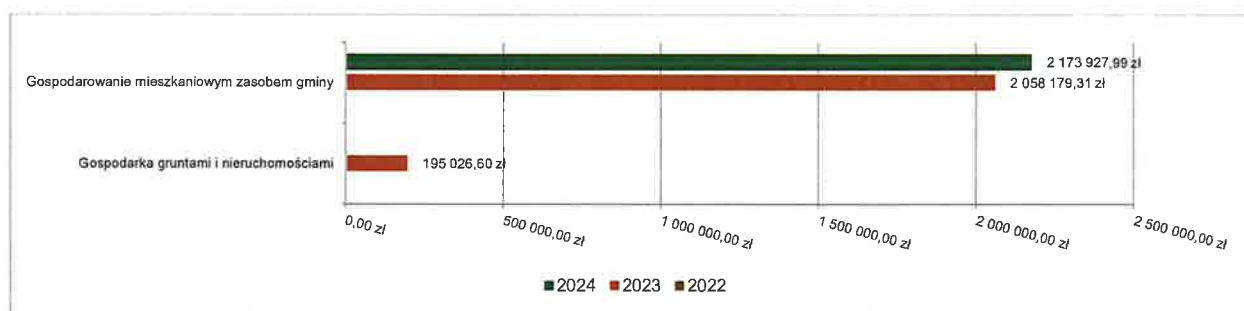
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 173 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 173 927,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 173 927,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 173 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 1. Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród – polegająca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej – 2 058 179,31 zł, w tym środki programu Polski Ład –

1 934 480,00 zł, środki własne gminy – 239 447,99 zł.
Zadanie ujęte w WPF na lata 2023 – 2024, całkowity koszt realizacji zadania 4 232 480,00 zł.

Celem zadania jest poprawienie warunków lokalowych dla podwyższenia standardu życia lokalnej społeczności.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

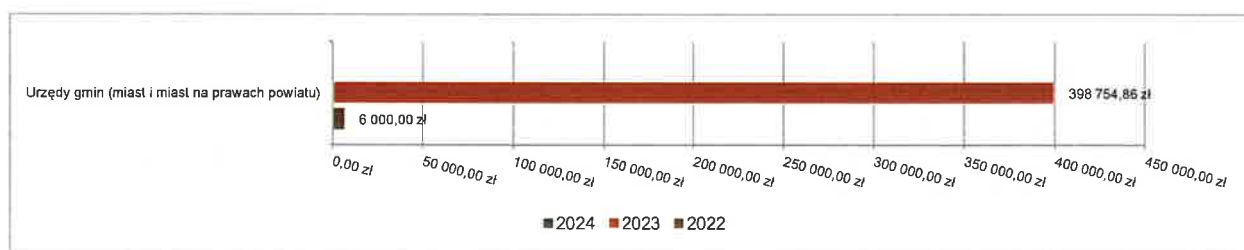


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 130 110,00 zł – są to środki na projekt „Cyberbezpieczny samorząd”. Zadanie będzie realizowane w roku 2025 i zostało przeniesione z wykazu przedsięwzięć WPF do zadań inwestycyjnych roku 2025 nie objętych wykazem przedsięwzięć WPF.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



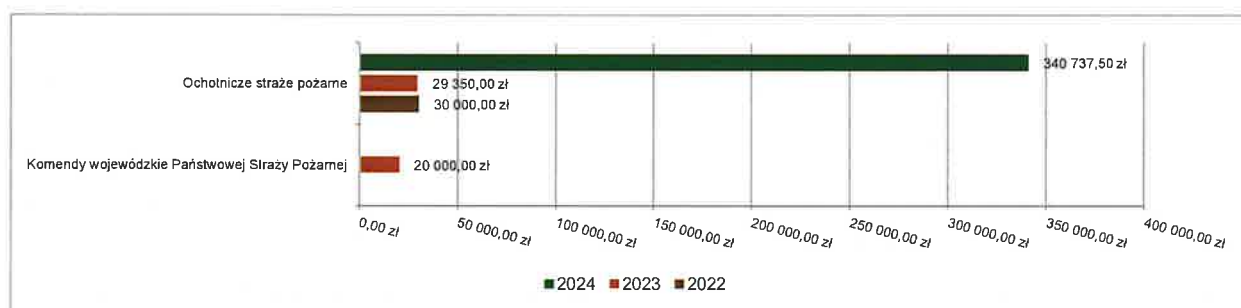
2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 437,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 737,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 340 737,50 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 341 437,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 340 737,50 zł.
 Gmina i Miasto Wyszogród udzieliła dotacji celowych na kwotę 340 737,50 zł dla jednostek OSP, w tym:
 - ✓ Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszogród - 260 000,00 zł, w tym środki WM 100 000,00 zł, środki własne gminy 160 000,00 zł;

- ✓ Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie (7 287,50);
- ✓ Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie (7 287,50);
- ✓ Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach (7 287,50);
- ✓ Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie (7 287,50);
- ✓ Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie (7 287,50);
- ✓ Modernizacja strażnicy OSP Słomin (44 300,00), z czego 40 000,00 środki WM pozostałe 4 300,00 – środki własne gminy.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



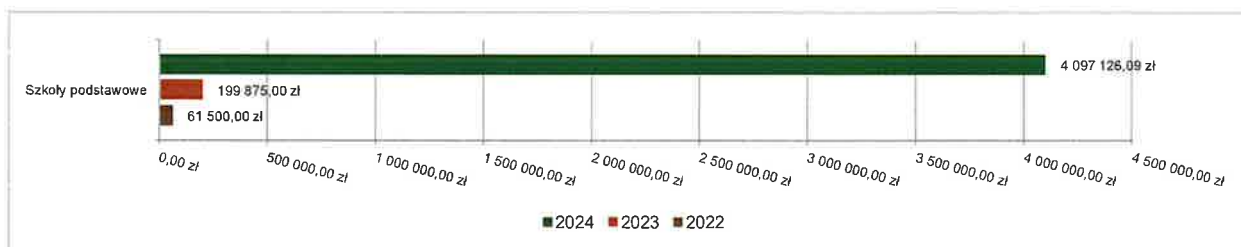
2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 097 126,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 097 126,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 097 126,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 097 126,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej szkół podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie”. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025, ujęte w WPF w zał. Nr 2.

Wydatki pokryte środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 328 384,99 zł oraz środka własnymi w kwocie 768 741,10 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

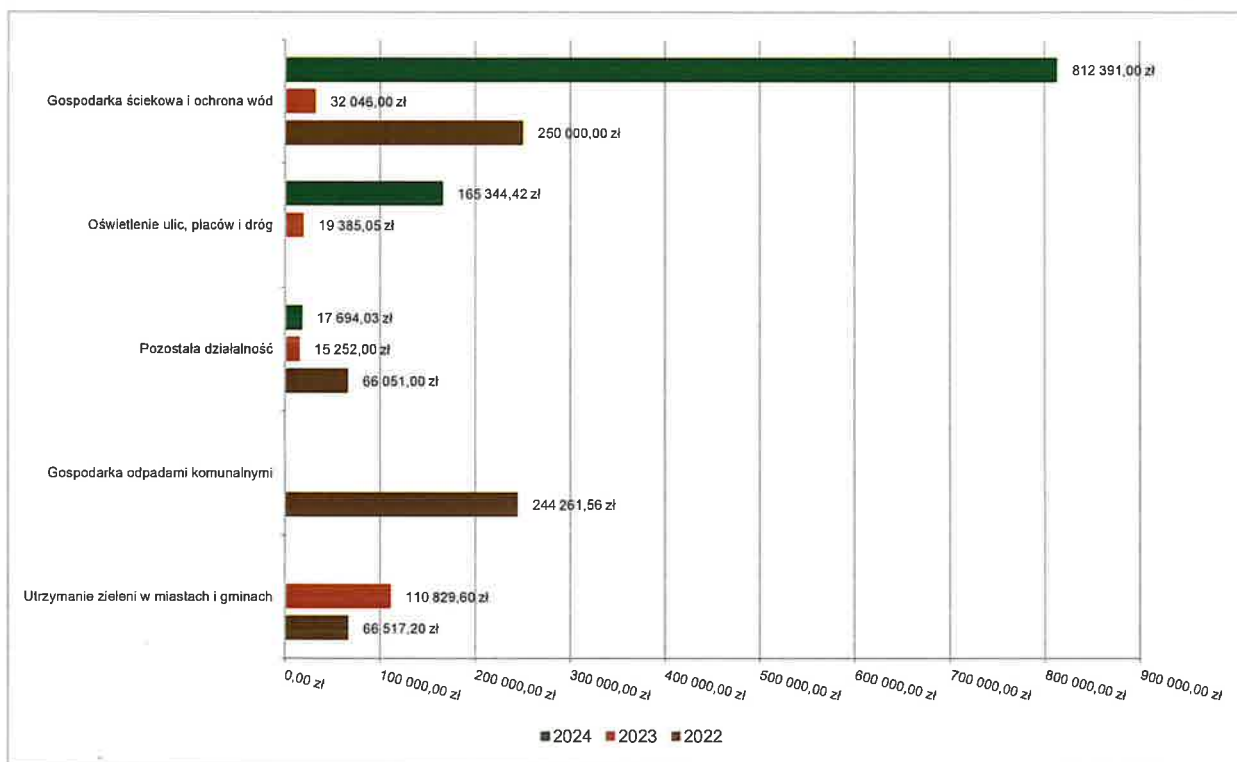
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 763,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 429,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 812 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 812 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 812 391,00 zł na zadanie „**Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród**”.Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF, realizowane w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania 844 437,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 165 344,42 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 166 372,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 344,42 zł na realizację zadań:
 - ✓ „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rostkowice” – wartość zadania 7 400,00 zł;
 - ✓ „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo oraz Kobylniki” – zadanie realizowane środkami Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 40 972,23 zł;
 - ✓ „Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – zadanie realizowane środkami Województwa Mazowieckiego w kwocie 60 760,00 oraz środkami własnymi w kwocie 20 039,99 zł.

W ramach środków **funduszu sołeckiego** w rozdziale wydatkowano kwotę **48 372,23 zł**.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 694,03 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 694,03 zł na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej)w sołectwie Grodkowo” – I etap – wykonanie 17 694,03 zł, z czego 7 704,42 zł to środki Województwa Mazowieckiego natomiast kwota **9 989,01 to środki funduszu sołeckiego**.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 634,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 580,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

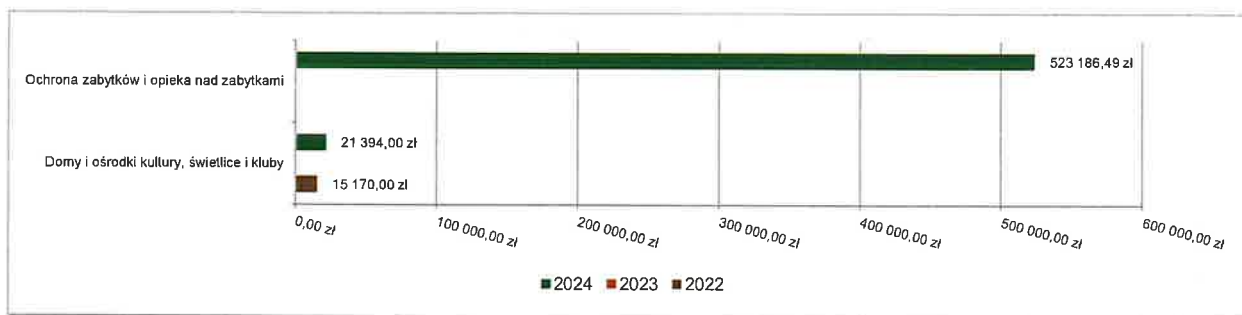
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 21 394,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 394,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 394,00 zł na realizację zadań
 - ✓ „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn” – etap II
 - ✓ Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn” - etap II

Zadania zostały pokryte środkami **funduszu sołeckiego sołectwa Pruszczyn w kwocie 21 394,00 zł.**

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 523 186,49 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 529 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 523 186,49 zł. Są to dotacje przekazane parafiom na realizację zadań:
- „Wyszogród, kościół pw. Świętej Trójcy, polichromie ścienne (1908 r): odsłonięcie i konserwacja polichromii ściennej – etap IV ” (263 300,29)
- „Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Rębowie ” (259 886,20)

W ramach rozdziału kwota 512 722,75 zł to środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

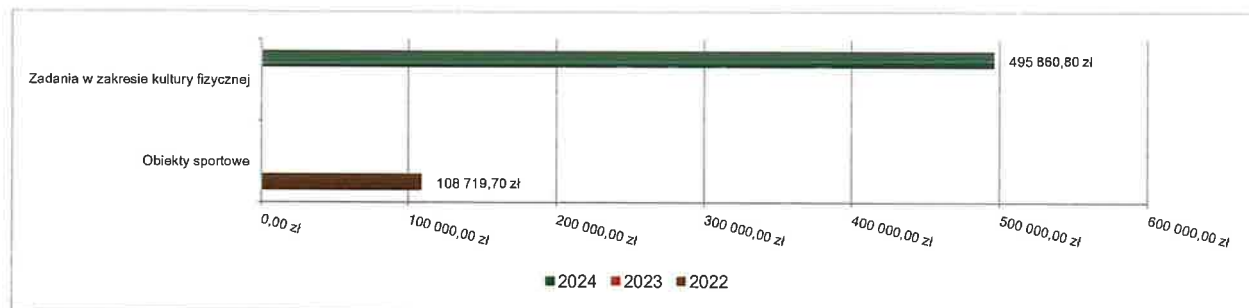


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 860,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 495 860,80 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 499 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania p.n.:
 - ✓ „Modernizacja stadionu miejsko – gminnego w m. Wyszogród” – I etap. W ramach tych wydatków mieszczą się środki budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 226 730,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYPADY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 457 681,00 zł, (co stanowi 315,03% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 018 604,14 zł, w tym:
 - ✓ 291 665,15 – RFRD
 - ✓ 617 954,00 – subwencja na zadania inwestycyjne – kanalizacja
 - ✓ 108 984,99 – środki alkoholowe
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 439 076,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 84 245,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 84 245,00 zł – spłata kredytu w BS Mazowsze Płock.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie i Mieście Wyszogród.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	84 245,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	84 245,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Na dzień 31.12.2024 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 8 503 454,00 zł, z czego:

- kredyt w BS Mazowsze – 503 454,00 zł
Kredyt zaciągnięty w 2015 roku w wysokości 1 261 659,00 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród” - kanalizacja ul. Kościuszki. Okres spłaty obejmuje lata 2016 - 2030
- obligacje – 8 000 000,00 zł
W/w obligacje zostały wykupione przez bank PKO BP z siedzibą w Warszawie w czerwcu 2020 roku. Przyjęty okres wykupu obejmował lata 2021-2031. W roku 2022 dokonano wydłużenia okresu wykupu na lata 2021 – 2034. Zgodnie z harmonogramem rok 2024 nie zakładał wykupu obligacji.

Raty zobowiązań regulowane są zgodnie z zawartym w umowach harmonogramem spłat.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie infrastruktury IT.
Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025. Wartość zadania 98 750,00zł.
Limit roku 2024 – 0,00 zł.
Limit roku 2025 – 98 750,00 zł.
Zadanie nie było realizowane w roku 2024.
2. Remont dróg gminnych w miejscowości Wyszogród - droga gminna o nr 291523W (ul. Kilińskiego) oraz droga gminna o nr 291535W (ul. Przechodnia) – poprawa nawierzchni dróg w mieście
Zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 370 157,43 zł.
Limit roku 2023 – 0,00 zł.
Limit roku 2024 – 370 157,43 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” - uzupełnienie istniejącej siatki drogowej wpłynie na podwyższenie standardu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024.
Planowany koszt realizacji zadania 4 699 600,00 zł.
Limit roku 2022 – 0
Limit roku 2023 – 2 349 800,00 zł, wykonanie 2 349 800,00 zł
Limit roku 2024 – 2 349 800,00 zł, wykonanie 2 349 800,00 zł.
Zadanie finansowane w 95% środkami programu Polski Ład
2. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Grodkowo, w którym zlokalizowane jest dawne osiedle popegeerowskie” - uzupełnienie istniejącej siatki drogowej wpłynie na podwyższenia standardu życia społeczności lokalnej. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024.
Planowany koszt realizacji zadania 2 829 000,00 zł.
Limit roku 2022 – 0
Limit roku 2023 – 1 443 500,00 zł, wykonanie 1 443 500,00 zł
Limit roku 2024 – 1 385 500,00 zł, wykonanie 1 385 500,00 zł.
Zadanie finansowane w 98% środkami programu Polski Ład.
3. „Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród - polegająca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej”. Celem projektu jest podniesienie standardu życia lokalnej społeczności poprzez poprawienie warunków lokalowych. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 – 2024.
Planowany koszt realizacji zadania 4 232 480,00 zł.
Limit roku 2022 – 0
Limit roku 2023 – 2 058 552,00 zł, wykonanie 2 058 179,31 zł
Limit roku 2024 – 2 173 928,00 zł, wykonanie 2 173 927,99 zł
Zadanie finansowane w 90% środkami programu Polski Ład.
4. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród”. Celem zadania jest uporządkowanie

gospodarki wodno-ściekowej w mieście Wyszogród w zakresie kanalizacji deszczowej. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2024.

Planowany koszt realizacji zadania 844 437,00 zł.

Limit roku 2022 – 0

Limit roku 2023 – 32 046,00 zł, wykonanie 32 046,00 zł

Limit roku 2024 – 812 391,00 zł, wykonanie 812 391,00 zł

Zadanie w kwocie 650 000,00 zł realizowane środkami subwencji na zadania inwestycyjne – kanalizacja, pozostała kwota to środki własne gminy.

5. „Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie. Celem zadania jest zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych oraz niższe koszty funkcjonowania i eksploatacji.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2023 – 2025.

Planowany koszt realizacji zadania 7 476 411,09 zł.

Limit roku 2023 – 0

Limit roku 2024 – 4 097 126,09 zł, wykonanie 4 097 126,09 zł.

Limit roku 2025 – 3 379 285,00 zł

Zadanie finansowane środkami programu Polski Ład – 7 200 000,00zł, środkami własnymi 880 000,00 zł.

Koszty kwalifikowane zadania 8 000 000,00 zł

Środki Polskiego Ładu stanowią 90% kosztów kwalifikowanych.

6. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo”. Celem zadania jest uporządkowanie części gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wyszogród.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2024 – 2025.

Planowany koszt realizacji zadania 1 975 256,36 zł.

Limit roku 2024 – 0,00 zł,

Limit roku 2025 – 1 975 256,36 zł

Zadanie finansowane środkami programu Polski Ład – 1 764 000,00 zł, środkami własnymi 211 256,36 zł.

Koszty kwalifikowane zadania 1 800 000,00 zł

Środki Polskiego Ładu stanowią 98% kosztów kwalifikowanych.

7. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla gminy Wyszogród - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2024 – 2025.

Planowany koszt realizacji zadania 61 634,40 zł - wkład własny

Limit roku 2024 – 0,00 zł,

Limit roku 2025 – 61 634,40 zł

8. Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie infrastruktury IT.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025. Wartość zadania 334 950,00zł.

Limit roku 2024 – 130 110,00 zł, realizacja 0,00 zł.

Limit roku 2025 – 204 840,00 zł.

Zadanie nie było realizowane w roku 2024.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. „Cyberbezpieczny samorząd”. Celem zadania jest zabezpieczenie infrastruktury IT oraz aktualizacja dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe to kwota 433 700,00 zł.

Limit roku 2024 – 130 110,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Limit roku 2025– 303 590,00 zł.