

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Wyszyń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 366,24	932 074,18	99,97%
	01095		Pozostała działalność	932 366,24	932 074,18	99,97%
			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			
		0750		3 734,00	4 223,02	113,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928 632,24	927 851,02	99,92%
600			Transport i łączność	4 828 825,04	4 824 922,07	99,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 083,65	499 285,75	99,05%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010		16 800,00	16 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	299 069,10	294 271,20	98,40%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	188 214,55	188 214,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 313 741,39	4 313 741,32	100,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			
		0620		41 288,00	41 287,93	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		2700		397 153,39	397 153,39	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300		140 000,00	140 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 735 300,00	3 735 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 895,00	108,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 895,00	108,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 130 888,00	5 139 819,31	241,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 501,00	83 349,35	101,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 146,43	100,92%
		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	18 228,00	18 228,33	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 300,00	9 260,74	99,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 666,00	3 665,56	99,99%
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	11 681,21	109,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	259,20	51,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 107,00	24 107,88	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 048 387,00	2 056 469,96	100,39%
		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	100 000,00	107 485,48	107,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 557,00	11 557,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 117,23	141,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	830,25	97,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 934 480,00	1 934 480,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	-
710			Działalność usługowa	34,42	34,42	100,00%
	71095		Pozostała działalność	34,42	34,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,42	34,42	100,00%
750			Administracja publiczna	279 685,00	279 924,06	100,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 875,00	90 875,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 860,00	90 860,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,50	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 210,00	146 945,63	100,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100,00	16 835,63	104,57%
		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	106 690,21	106 690,21	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 419,79	23 419,79	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	26 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 600,00	26 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	15 502,93	96,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	15 502,93	96,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 510,00	191 718,59	99,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 172,00	1 172,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	121 205,00	120 925,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 205,00	120 925,00	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 133,00	69 621,59	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 133,00	69 621,59	99,27%
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	323,40	323,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,40	323,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 150,32	157 150,32	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	7 150,32	7 150,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 150,32	7 150,32	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 501 783,81	8 607 593,25	101,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 510,00	21 417,96	122,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 510,00	21 361,36	122,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 695 706,00	1 697 523,63	100,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 583 206,00	1 587 471,71	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 200,00	63 918,00	95,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 763,00	103,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 500,00	24 278,00	99,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	665,00	133,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	427,92	142,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 062 555,00	2 160 886,96	104,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 500,00	884 588,66	101,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	771 000,00	771 003,79	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 133,00	22 089,15	91,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 642,00	122 642,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	31 978,77	106,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	37 413,00	95,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	265 487,07	147,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 280,00	25 684,52	105,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 828,81	196 580,70	100,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 239,81	38 239,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 849,00	23 071,00	100,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 247,00	5 289,19	100,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 493,00	129 980,70	101,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 531 184,00	4 531 184,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 372 162,00	4 372 162,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 022,00	159 022,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 854 667,18	15 854 824,86	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 164 102,00	8 164 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 164 102,00	8 164 102,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 054 328,00	1 054 328,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 054 328,00	1 054 328,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 748,00	290 748,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 748,00	290 748,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 671 014,00	5 671 014,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 671 014,00	5 671 014,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	655 025,18	652 962,03	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	137 937,63	98,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 278,00	325 277,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 191,16	128 191,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 802,00	53 802,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 754,02	7 754,02	100,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	2 040,00	4 260,83	208,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 040,00	4 251,46	208,40%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 410,00	17 410,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 410,00	17 410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 343 608,18	4 406 453,28	101,45%
		80101	Szkoły podstawowe	3 371 264,56	3 371 832,80	100,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	45,00	100,00%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 044,57	9 044,57	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 790,00	9 358,24	106,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 384,99	3 328 384,99	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 978,00	111 977,54	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 758,00	12 757,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 220,00	99 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	514 598,00	525 488,92	102,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	17 202,00	132,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	161 915,00	94,69%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	40 673,92	162,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 598,00	305 598,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	331 386,40	118,35%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	251 386,40	125,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	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	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 798,62	61 798,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 798,62	61 798,62	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 510 102,00	1 486 494,11	98,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	3 516,60	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 516,60	97,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	41 588,00	40 618,36	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 588,00	40 618,36	97,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 916,00	99 296,58	96,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 916,00	99 296,58	96,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 963,00	211 937,29	94,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 963,00	211 937,29	94,63%
	85216		Zasilki stałe	458 457,00	453 741,64	98,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 457,00	453 741,64	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 734,00	236 554,73	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 919,00	6 918,24	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 815,00	229 636,49	99,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 900,00	56 393,20	102,72%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	38 258,20	106,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	18 135,00	95,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 084,00	103 083,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 084,00	103 083,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	276 860,00	275 351,81	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	221 902,00	221 901,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 078,00	14 570,80	90,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 470,00	42 453,92	84,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 470,00	42 453,92	84,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	31 983,92	79,96%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 470,00	10 470,00	100,00%
855			Rodzina	2 981 270,11	2 984 686,39	100,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 050,00	3 427,90	48,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	1 737,90	84,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 690,00	33,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 616,00	2 853 057,96	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	686,85	686,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 534,15	3 534,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 825 395,00	2 812 517,95	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	36 319,01	242,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	359,00	76,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	467,00	359,00	76,87%
	85504		Wspieranie rodziny	29 882,31	29 862,51	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	7 200,00	7 180,20	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 682,31	22 682,31	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 145,00	74 225,34	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 145,00	74 225,34	98,78%
	85595		Pozostała działalność	24 109,80	23 753,68	98,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,95	3,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 105,85	23 749,73	98,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 543,48	2 081 918,74	99,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 686,00	17 686,01	100,00%
		0830	Wpływy z usług	17 686,00	17 686,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 744,00	1 631 431,38	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 636 744,00	1 631 431,38	99,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 060,00	210 136,03	100,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	188,03	37,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209 560,00	209 448,00	99,95%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 310,00	49 310,21	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 782,00	31 782,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 528,00	17 528,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 600,00	90 760,00	99,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 600,00	90 760,00	99,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 150,00	3 303,87	79,61%
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	4 150,00	3 303,87	79,61%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 892,48	39 485,23	110,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 592,75	219,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 892,48	32 892,48	100,00%
	90095		Pozostała działalność	42 101,00	39 806,01	94,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 101,00	22 101,29	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	7 704,72	77,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 655,20	523 186,49	100,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	518 655,20	523 186,49	100,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 463,74	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	518 655,20	512 722,75	98,86%
926			Kultura fizyczna	300 730,00	300 844,90	100,04%
	92601		Obiekty sportowe	74 000,00	74 114,90	100,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	74 000,00	74 114,90	100,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	100,00%
			Razem	44 670 612,38	47 814 422,29	107,04%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 366,24	932 074,18	99,97%
	01095		Pozostała działalność	932 366,24	932 074,18	99,97%
		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	3 734,00	4 223,02	113,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928 632,24	927 851,02	99,92%
600			Transport i łączność	953 525,04	949 622,07	99,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 083,65	499 285,75	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	299 069,10	294 271,20	98,40%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	188 214,55	188 214,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	438 441,39	438 441,32	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	41 288,00	41 287,93	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397 153,39	397 153,39	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 895,00	108,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 895,00	108,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 885,00	180 856,01	105,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 535,00	70 423,05	101,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 146,43	100,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	18 228,00	18 228,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	11 681,21	109,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	259,20	51,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 107,00	24 107,88	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 350,00	110 432,96	107,90%
		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	100 000,00	107 485,48	107,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 117,23	141,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	830,25	97,68%
710			Działalność usługowa	34,42	34,42	100,00%
	71095		Pozostała działalność	34,42	34,42	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,42	34,42	100,00%
750			Administracja publiczna	149 575,00	149 814,06	100,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 875,00	90 875,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 860,00	90 860,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,50	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 100,00	16 835,63	104,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100,00	16 835,63	104,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	26 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 600,00	26 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	15 502,93	96,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	15 502,93	96,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 510,00	191 718,59	99,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 172,00	1 172,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 205,00	120 925,00	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	121 205,00	120 925,00	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 133,00	69 621,59	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	70 133,00	69 621,59	99,27%
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	323,40	323,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	323,40	323,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 150,32	17 150,32	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	7 150,32	7 150,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 150,32	7 150,32	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 501 783,81	8 607 593,25	101,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 510,00	21 417,96	122,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 510,00	21 361,36	122,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 695 706,00	1 697 523,63	100,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 583 206,00	1 587 471,71	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 200,00	63 918,00	95,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 763,00	103,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 500,00	24 278,00	99,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	665,00	133,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	427,92	142,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 062 555,00	2 160 886,96	104,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 500,00	884 588,66	101,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	771 000,00	771 003,79	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 133,00	22 089,15	91,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 642,00	122 642,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	31 978,77	106,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	37 413,00	95,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	265 487,07	147,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 280,00	25 684,52	105,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 828,81	196 580,70	100,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 239,81	38 239,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 849,00	23 071,00	100,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 247,00	5 289,19	100,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 493,00	129 980,70	101,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 531 184,00	4 531 184,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 372 162,00	4 372 162,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 022,00	159 022,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 846 913,16	15 847 070,84	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 164 102,00	8 164 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 164 102,00	8 164 102,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 054 328,00	1 054 328,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 054 328,00	1 054 328,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 748,00	290 748,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	290 748,00	290 748,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 671 014,00	5 671 014,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 671 014,00	5 671 014,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	647 271,16	645 208,01	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	137 937,63	98,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 278,00	325 277,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 191,16	128 191,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 802,00	53 802,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 040,00	4 260,83	208,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 040,00	4 251,46	208,40%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 410,00	17 410,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 410,00	17 410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 015 223,19	1 078 068,29	106,19%
	80101		Szkoły podstawowe	42 879,57	43 447,81	101,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	45,00	100,00%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 044,57	9 044,57	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 790,00	9 358,24	106,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 978,00	111 977,54	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 758,00	12 757,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 220,00	99 220,00	100,00%
	80104		Przedszkola	514 598,00	525 488,92	102,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	17 202,00	132,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	161 915,00	94,69%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	40 673,92	162,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 598,00	305 598,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	331 386,40	118,35%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	251 386,40	125,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	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	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 798,62	61 798,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 798,62	61 798,62	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 510 102,00	1 486 494,11	98,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	3 516,60	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 516,60	97,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	41 588,00	40 618,36	97,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 588,00	40 618,36	97,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 916,00	99 296,58	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 916,00	99 296,58	96,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 963,00	211 937,29	94,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 963,00	211 937,29	94,63%
	85216		Zasilki stale	458 457,00	453 741,64	98,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 457,00	453 741,64	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 734,00	236 554,73	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 919,00	6 918,24	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 815,00	229 636,49	99,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 900,00	56 393,20	102,72%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	38 258,20	106,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	18 135,00	95,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 084,00	103 083,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 084,00	103 083,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	276 860,00	275 351,81	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 902,00	221 901,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	16 078,00	14 570,80	90,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 470,00	42 453,92	84,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 470,00	42 453,92	84,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	31 983,92	79,96%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 470,00	10 470,00	100,00%
855			Rodzina	2 981 270,11	2 984 686,39	100,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 050,00	3 427,90	48,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	1 737,90	84,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 690,00	33,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 616,00	2 853 057,96	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	686,85	686,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 534,15	3 534,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 825 395,00	2 812 517,95	99,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	36 319,01	242,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	359,00	76,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	467,00	359,00	76,87%
	85504		Wspieranie rodziny	29 882,31	29 862,51	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 180,20	99,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 682,31	22 682,31	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 145,00	74 225,34	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 145,00	74 225,34	98,78%
	85595		Pozostała działalność	24 109,80	23 753,68	98,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,95	3,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 105,85	23 749,73	98,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 943,48	1 982 954,02	99,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 686,00	17 686,01	100,00%
		0830	Wpływy z usług	17 686,00	17 686,01	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 744,00	1 631 431,38	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 636 744,00	1 631 431,38	99,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 060,00	209 636,03	99,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	188,03	37,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209 560,00	209 448,00	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 310,00	49 310,21	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 782,00	31 782,21	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 528,00	17 528,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 150,00	3 303,87	79,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 150,00	3 303,87	79,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 892,48	39 485,23	110,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 592,75	219,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 892,48	32 892,48	100,00%
	90095		Pozostała działalność	32 101,00	32 101,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 101,00	22 101,29	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 463,74	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 463,74	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 463,74	-
926			Kultura fizyczna	74 000,00	74 114,90	100,16%
	92601		Obiekty sportowe	74 000,00	74 114,90	100,16%
		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	74 000,00	74 114,90	100,16%
			Razem	34 383 075,17	34 535 492,51	100,44%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 875 300,00	3 875 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 875 300,00	3 875 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 735 300,00	3 735 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 959 003,00	4 958 963,30	253,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 966,00	12 926,30	99,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 300,00	9 260,74	99,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 666,00	3 665,56	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 946 037,00	1 946 037,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 557,00	11 557,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 934 480,00	1 934 480,00	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	-
750			Administracja publiczna	130 110,00	130 110,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 110,00	130 110,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 690,21	106 690,21	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	23 419,79	23 419,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 754,02	7 754,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 754,02	7 754,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 754,02	7 754,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 328 384,99	3 328 384,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 328 384,99	3 328 384,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 384,99	3 328 384,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 600,00	98 964,72	97,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 600,00	90 760,00	99,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 600,00	90 760,00	99,08%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	7 704,72	77,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	7 704,72	77,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 655,20	512 722,75	98,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	518 655,20	512 722,75	98,86%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	518 655,20	512 722,75	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
926			Kultura fizyczna	226 730,00	226 730,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	100,00%
			Razem	10 287 537,21	13 278 929,78	129,08%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	946 776,24	944 624,70	99,77%
	01030		Izby rolnicze	18 144,00	16 773,68	92,45%
	01095		Pozostała działalność	928 632,24	927 851,02	99,92%
500			Handel	30 000,00	29 265,58	97,55%
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	29 265,58	97,55%
600			Transport i łączność	6 164 439,40	6 145 054,05	99,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 804,39	586 775,60	98,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 516 135,01	5 506 830,69	99,83%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	54 500,00	51 447,76	94,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 394 118,00	2 367 265,82	98,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 405,00	19 736,35	92,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 372 713,00	2 347 529,47	98,94%
710			Działalność usługowa	166 000,00	63 601,70	38,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	63 311,70	38,37%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	290,00	29,00%
750			Administracja publiczna	4 004 631,42	3 777 167,97	94,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 860,00	90 860,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500,00	153 873,69	97,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 469,42	3 331 810,50	94,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 102,00	77 009,59	79,31%
	75095		Pozostała działalność	135 700,00	123 614,19	91,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 510,00	191 718,59	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 205,00	120 925,00	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 133,00	69 621,59	99,27%
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	323,40	323,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 087,82	536 690,33	97,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 937,50	523 540,01	97,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	13 650,32	13 150,32	96,34%
757			Obsługa długu publicznego	644 000,00	639 045,45	99,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	644 000,00	639 045,45	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
758			Różne rozliczenia	61 076,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 076,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 597 640,66	18 261 485,38	98,19%
	80101		Szkoły podstawowe	13 799 725,48	13 615 246,52	98,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 764,38	259 385,81	92,39%
	80104		Przedszkola	2 476 536,00	2 442 964,27	98,64%
	80107		Świetlice szkolne	277 822,24	276 961,49	99,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	291 452,74	95,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 088,38	2 673,50	12,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	237 096,87	79,03%
	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	214 631,42	214 631,42	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 189,58	847 189,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 798,62	61 798,62	100,00%
	80195		Pozostała działalność	12 084,56	12 084,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	215 717,80	165 929,81	76,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 925,00	99,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 717,80	156 004,81	75,83%
852			Pomoc społeczna	2 884 311,00	2 830 259,19	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	393 500,00	390 374,29	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	3 516,60	97,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	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	41 588,00	40 618,36	97,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 916,00	141 210,58	92,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295 963,00	282 327,67	95,39%
	85216		Zasilki stałe	458 457,00	453 741,64	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 816,00	633 240,93	98,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 474,00	373 641,84	97,69%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	133 084,00	133 083,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	375 913,00	372 503,38	99,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 470,00	50 449,90	86,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 470,00	50 449,90	86,28%
855			Rodzina	3 295 039,11	3 195 719,16	96,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 050,00	4 427,90	62,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 616,00	2 816 738,95	99,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	359,00	76,87%
	85504		Wspieranie rodziny	121 834,31	89 544,20	73,50%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	40 048,43	57,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 145,00	74 225,34	98,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00	62 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	128 526,80	107 975,34	84,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 817,61	4 060 772,93	99,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834 866,00	834 865,04	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 776 744,00	1 773 504,86	99,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 025,00	165 841,49	99,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 112,90	281 245,62	99,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 176,00	54 325,21	88,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 891,23	691 652,45	99,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 892,48	32 892,48	100,00%
	90095		Pozostała działalność	239 110,00	226 445,78	94,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 777,56	971 928,13	96,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	89 712,93	89,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 894,56	32 181,29	92,22%
	92116		Biblioteki	221 000,00	211 461,42	95,68%
	92118		Muzea	114 400,00	114 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	529 240,00	523 186,49	98,86%
	92195		Pozostała działalność	8 243,00	986,00	11,96%
926			Kultura fizyczna	1 019 051,00	971 536,14	95,34%
	92601		Obiekty sportowe	446 051,00	405 675,34	90,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 000,00	565 860,80	98,75%
			Razem	46 318 787,02	45 202 838,23	97,59%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 144,00	946 776,24	944 624,70	99,77%
	01030		Izby rolnicze	18 144,00	18 144,00	16 773,68	92,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	928 632,24	927 851,02	99,92%
500			Handel	30 000,00	30 000,00	29 265,58	97,55%
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 265,58	97,55%
600			Transport i łączność	1 680 338,86	1 994 702,38	1 977 317,03	99,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	571 338,86	593 804,39	586 775,60	98,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 000,00	1 346 397,99	1 339 093,67	99,46%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	54 500,00	51 447,76	94,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 600,00	220 190,00	193 337,83	87,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 600,00	21 405,00	19 736,35	92,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 000,00	198 785,00	173 601,48	87,33%
710			Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	63 601,70	38,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	63 311,70	38,37%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
750			Administracja publiczna	3 807 090,00	3 874 521,42	3 777 167,97	97,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 386,00	90 860,00	90 860,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 500,00	157 500,00	153 873,69	97,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 504,00	3 393 359,42	3 331 810,50	98,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	97 102,00	77 009,59	79,31%
	75095		Pozostała działalność	117 700,00	135 700,00	123 614,19	91,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00	192 510,00	191 718,59	99,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	1 172,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	0,00	121 205,00	120 925,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 133,00	69 621,59	99,27%
752			Obrona narodowa	1 100,00	323,40	323,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	323,40	323,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 500,00	209 650,32	195 952,83	93,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 500,00	195 500,00	182 802,51	93,51%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	13 650,32	13 150,32	96,34%
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	644 000,00	639 045,45	99,23%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	644 000,00	639 045,45	99,23%
758			Różne rozliczenia	102 000,00	61 076,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 000,00	61 076,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 734 137,38	14 500 514,57	14 164 359,29	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	8 776 473,00	9 702 599,39	9 518 120,43	98,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 674,00	280 764,38	259 385,81	92,39%
	80104		Przedszkola	2 172 270,00	2 476 536,00	2 442 964,27	98,64%
	80107		Świetlice szkolne	253 219,00	277 822,24	276 961,49	99,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	305 000,00	291 452,74	95,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 316,38	22 088,38	2 673,50	12,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	300 000,00	237 096,87	79,03%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	186 091,00	214 631,42	214 631,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			wychowania przedszkolnego				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	637 094,00	847 189,58	847 189,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 798,62	61 798,62	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	12 084,56	12 084,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	215 717,80	165 929,81	76,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 925,00	99,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	205 717,80	156 004,81	75,83%
852			Pomoc społeczna	2 124 188,00	2 884 311,00	2 830 259,19	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	393 500,00	390 374,29	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 600,00	3 516,60	97,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	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	36 000,00	41 588,00	40 618,36	97,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	152 916,00	141 210,58	92,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	295 963,00	282 327,67	95,39%
	85216		Zasiłki stałe	397 000,00	458 457,00	453 741,64	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 542,00	640 816,00	633 240,93	98,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 412,00	382 474,00	373 641,84	97,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 850,00	133 084,00	133 083,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	90 384,00	375 913,00	372 503,38	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 470,00	50 449,90	86,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 470,00	50 449,90	86,28%
855			Rodzina	3 127 807,00	3 295 039,11	3 195 719,16	96,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	7 050,00	4 427,90	62,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 000,00	2 829 616,00	2 816 738,95	99,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	467,00	359,00	76,87%
	85504		Wspieranie rodziny	91 449,00	121 834,31	89 544,20	73,50%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	40 048,43	57,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	75 145,00	74 225,34	98,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 760,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	103 914,00	128 526,80	107 975,34	84,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 659,00	3 087 054,38	3 065 343,48	99,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	22 475,00	22 474,04	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 744,00	1 776 744,00	1 773 504,86	99,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 000,00	166 025,00	165 841,49	99,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	282 112,90	281 245,62	99,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 715,00	61 176,00	54 325,21	88,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 000,00	526 519,00	526 308,03	99,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 892,48	32 892,48	100,00%
	90095		Pozostała działalność	162 200,00	219 110,00	208 751,75	95,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 900,00	457 143,00	427 347,64	93,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	89 712,93	89,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	13 500,00	10 787,29	79,91%
	92116		Biblioteki	221 000,00	221 000,00	211 461,42	95,68%
	92118		Muzea	114 400,00	114 400,00	114 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	8 243,00	986,00	11,96%
926			Kultura fizyczna	518 545,00	520 051,00	475 675,34	91,47%
	92601		Obiekty sportowe	444 545,00	446 051,00	405 675,34	90,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	74 000,00	70 000,00	94,59%
			Razem	28 370 181,24	33 358 050,62	32 387 438,89	97,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 808 455,58	4 169 737,02	4 167 737,02	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 808 455,58	4 169 737,02	4 167 737,02	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 173 928,00	2 173 928,00	2 173 927,99	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 173 928,00	2 173 928,00	2 173 927,99	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	130 110,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 110,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	341 437,50	340 737,50	99,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	341 437,50	340 737,50	99,79%
801			Oświata i wychowanie	3 940 000,00	4 097 126,09	4 097 126,09	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 940 000,00	4 097 126,09	4 097 126,09	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 454,00	998 763,23	995 429,45	99,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 602 954,00	812 391,00	812 391,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500,00	166 372,23	165 344,42	99,38%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	17 694,03	88,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 394,56	550 634,56	544 580,49	98,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 394,56	21 394,56	21 394,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	529 240,00	523 186,49	98,86%
926			Kultura fizyczna	0,00	499 000,00	495 860,80	99,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	499 000,00	495 860,80	99,37%
			Razem	11 603 232,14	12 960 736,40	12 815 399,34	98,88%

3.1. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Wyszogród za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 013 676,28	5 974 898,00	11 452 182,00	11 319 012,52	11 319 012,51	100
1.a	- wydatki bieżące			468 907,43	0,00	0,00	370 157,43	370 157,43	100
1.b	- wydatki majątkowe			22 544 768,85	5 974 898,00	11 452 182,00	10 948 855,09	10 948 855,08	100
1.1	Wydatki 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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			433 700,00	0,00	0,00	130 110,00	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			98 750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie infrastruktury IT oraz aktualizacja dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem	2024	2025	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			334 950,00	0,00	0,00	130 110,00	0	0
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie infrastruktury IT oraz aktualizacja dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem	2024	2025	334 950,00	0,00	0,00	130 110,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty			22 579 976,28	5 974 898,00	11 452 182,00	11 188 902,52	11 188 902,51	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):									
1.3.1	- wydatki bieżące			370 157,43	0,00	0,00	370 157,43	370 157,43	100
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w miejscowości Wyszogród - droga gminna o nr 291523W (ul. Kilińskiego) oraz droga gminna o nr 291535W9ul. Przechodnia) - poprawa nawierzchni dróg w mieście	2023	2024	370 157,43	0,00	0,00	370 157,43	370 157,43	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 209 818,85	5 974 898,00	11 452 182,00	10 818 745,09	10 818 745,08	100
1.3.2.1	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	2022	2024	4 699 600,00	2 349 800,00	2 349 800,00	2 349 800,00	2 349 800,00	100
1.3.2.2	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	2022	2024	2 829 000,00	1 443 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	100
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród - polegająca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej - Podniesienie standardu życia lokalnej społeczności poprzez poprawienie warunków lokalowych	2022	2024	4 323 480,00	2 149 552,00	2 173 928,00	2 173 928,00	2 173 927,99	100
1.3.2.4	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Wyszogród w zakresie kanalizacji deszczowej	2022	2024	844 437,00	32 046,00	767 954,00	812 391,00	812 391,00	100