

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 %
1.3.2.5	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie - Zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych, mniejsze koszty funkcjonowania i eksploatacji	2023	2025	7 476 411,09	0,00	3 940 000,00	4 097 126,09	4 097 126,09	100
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo - uporządkowanie części gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Wyszogród	2024	2025	1 975 256,36	0,00	835 000,00	0,00	0	0
1.3.2.7	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla gminy Wyszogród - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	2024	2025	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0	0

3.2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2024

Tabela 18: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		44 670 612,38	47 814 422,29
2.	Wydatki		46 318 787,02	45 202 838,23
3.	Wynik budżetu		-1 648 174,64	2 611 584,06
Przychody ogółem:			1 732 419,64	5 457 681,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	958 604,14	1 018 604,14
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	773 815,50	4 439 076,86
4	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			84 245,00	84 245,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	84 245,00	84 245,00

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 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	928 632,24	927 851,02	99,92%
	01095		Pozostała działalność	928 632,24	927 851,02	99,92%
600			Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 860,00	90 860,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 860,00	90 860,00	100,00%
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%
801			Oświata i wychowanie	61 798,62	61 798,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 798,62	61 798,62	100,00%
852			Pomoc społeczna	471 684,00	458 891,54	97,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 963,00	211 937,29	94,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 919,00	6 918,24	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 135,00	95,95%
	85295		Pozostała działalność	221 902,00	221 901,01	100,00%
855			Rodzina	2 901 007,00	2 887 102,29	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 395,00	2 812 517,95	99,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	359,00	76,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	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 %
			za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
			Razem	4 663 615,26	4 635 345,46	99,39%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Wyszków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 632,24	927 851,02	99,92%
	01095		Pozostała działalność	928 632,24	927 851,02	99,92%
600			Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 860,00	90 860,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 860,00	90 860,00	100,00%
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%
801			Oświata i wychowanie	61 798,62	61 798,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 798,62	61 798,62	100,00%
852			Pomoc społeczna	471 684,00	458 891,54	97,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	223 963,00	211 937,29	94,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 919,00	6 918,24	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 135,00	95,95%
	85295		Pozostała działalność	221 902,00	221 901,01	100,00%
855			Rodzina	2 901 007,00	2 887 102,29	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 395,00	2 812 517,95	99,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	467,00	359,00	76,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	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 %
			za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
			Razem	4 663 615,26	4 635 345,46	99,39%

3.5. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 000,00	166 732,81	168 220,51	100,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	166 732,81	168 220,51	100,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 239,81	38 239,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	128 493,00	129 980,70	101,16%
			Razem	126 000,00	166 732,81	168 220,51	100,89%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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%
			Razem	126 000,00	215 717,80	165 929,81	76,92%

3.6. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
2	3	4	5	6,00	7
921	92105	Centrum Kultury Wisła	100 000,00	89 712,93	89,71
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	221 000,00	211 461,42	95,68
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00	114 400,00	100,00
Ogółem			435 400,00	415 574,35	95,45

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	10 251,56	10 251,56	100
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 833,00	1 833,00	100
razem				12 084,56	12 084,56	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
1	2	3	4			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie działalności żłobków	62 400,00	62 400,00	100,00
2	921	92120	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach	529 240,00	523 186,49	98,86
3	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	6 000,00	986,00	16,43
4	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	74 000,00	70 000,00	94,59
5	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	341 437,50	340 737,50	99,79
			Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszogród	260 000,00	260 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębowie	7 287,50	7 287,50	100,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodkowie	7 287,50	7 287,50	100,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach	7 287,50	7 287,50	100,00

			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie	7 287,50	7 287,50	100,00
			Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie	7 287,50	7 287,50	100,00
			Modernizacja strażnicy OSP Słomin	45 000,00	44 300,00	98,44
razem				1 013 077,50	997 309,99	98,44
Ogółem				1 025 162,06	1 009 394,55	98,46

3.7. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela25: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 58,80 zł (z 0,00 zł do 58,80 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 0,27 zł (z 0,00 zł do 0,27 zł)	wzrost o 0,27 zł (z 0,00 zł do 0,27 zł)	wzrost o 105,00 zł (z 0,14 zł do 105,14 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 515,73 zł (z 1 107,73 zł do 592,00 zł)	zmniejszenie o 515,73 zł (z 1 107,73 zł do 592,00 zł)	wzrost o 2,85 zł (z 0,00 zł do 2,85 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 4 220,92 zł (z 6 469,26 zł do 10 690,18 zł)	wzrost o 4 220,92 zł (z 6 469,26 zł do 10 690,18 zł)	wzrost o 64,26 zł (z 250,56 zł do 314,82 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 194,12 zł (z 3 572,81 zł do 7 766,93 zł)	wzrost o 4 194,12 zł (z 3 572,81 zł do 7 766,93 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 20 343,54 zł (z 61 616,19 zł do 81 959,73 zł)	wzrost o 6 974,71 zł (z 56 307,96 zł do 63 282,67 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 086,64 zł (z 12 766,71 zł do 15 853,35 zł)	wzrost o 3 086,64 zł (z 12 766,71 zł do 15 853,35 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 177,47 zł (z 2 508,79 zł do 331,32 zł)	zmniejszenie o 2 177,47 zł (z 2 508,79 zł do 331,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16,00 zł	wzrost o 16,00 zł	zmniejszenie o 0,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 725,00 zł do 2 741,00 zł)	(z 2 725,00 zł do 2 741,00 zł)	(z 33,22 zł do 32,93 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 35,00 zł do 38,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 228,00 zł (z 91,65 zł do 1 319,65 zł)	wzrost o 1 228,00 zł (z 91,65 zł do 1 319,65 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 541,00 zł (z 797,00 zł do 1 338,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 943,18 zł (z 237 342,74 zł do 248 285,92 zł)	wzrost o 10 936,35 zł (z 219 885,58 zł do 230 821,93 zł)	wzrost o 3 171,84 zł (z 7 272,23 zł do 10 444,07 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 970,34 zł (z 63 822,27 zł do 67 792,61 zł)	wzrost o 3 165,94 zł (z 63 822,27 zł do 66 988,21 zł)	wzrost o 2 270,13 zł (z 7 387,87 zł do 9 658,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 812,74 zł (z 1 369,19 zł do 2 181,93 zł)	wzrost o 812,74 zł (z 1 369,19 zł do 2 181,93 zł)	wzrost o 269,89 zł (z 73,12 zł do 343,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 761,00 zł (z 74 881,05 zł do 84 642,05 zł)	wzrost o 9 761,00 zł (z 74 881,05 zł do 84 642,05 zł)	zmniejszenie o 232,00 zł (z 235,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 388,77 zł (z 55 830,30 zł do 51 441,53 zł)	wzrost o 51 441,53 zł (z 0,00 zł do 51 441,53 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 263,08 zł (z 736,73 zł do 473,65 zł)	zmniejszenie o 663,08 zł (z 736,73 zł do 73,65 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 200,44 zł (z 150 310,56 zł do 161 511,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	zmniejszenie o 7,97 zł (z 7,97 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podstawie odrębnych ustaw			
801	80101	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	wzrost o 203,25 zł (z 0,00 zł do 203,25 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 318,00 zł (z 69,00 zł do 387,00 zł)	wzrost o 318,00 zł (z 69,00 zł do 387,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 832,00 zł (z 414,00 zł do 2 246,00 zł)	wzrost o 1 832,00 zł (z 414,00 zł do 2 246,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 135,00 zł (z 135,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 135,00 zł (z 135,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 549,00 zł (z 0,00 zł do 549,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 280,80 zł (z 280,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 280,80 zł (z 280,80 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	zmniejszenie o 290,00 zł (z 290,00 zł do 0,00 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	zmniejszenie o 710,00 zł (z 710,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 223,80 zł (z 0,00 zł do 7 223,80 zł)	wzrost o 7 223,80 zł (z 0,00 zł do 7 223,80 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 766,48 zł (z 933 069,04 zł do 959 835,52 zł)	wzrost o 26 766,48 zł (z 933 069,04 zł do 959 835,52 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	wzrost o 22 218,73 zł	wzrost o 14 705,27 zł	wzrost o 1 662,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 217 903,95 zł do 240 122,68 zł)	(z 139 841,15 zł do 154 546,42 zł)	(z 11 744,99 zł do 13 407,10 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 751,29 zł (z 14 255,71 zł do 23 007,00 zł)	-	-
926	92601	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	zmniejszenie o 406,50 zł (z 406,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 406,50 zł (z 406,50 zł do 0,00 zł)	-
				wzrost o 129 377,42 zł	wzrost o 142 426,19 zł	wzrost o 6 925,59 zł
			Razem	(z 1 842 569,95 zł do 1 971 947,37 zł)	(z 1 520 540,22 zł do 1 662 966,41 zł)	(z 28 032,13 zł do 34 957,72 zł)

3.8. PLAN WYDATKÓW OBEJMUJĄCYCH ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 26: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki								
					Łączne wydatki	wykonanie	%	w tym					
								bieżące	wykonanie	%	majątkowe	wykonanie	%
1	2	3	4	5									
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	19 669,19	19 669,00	100,00	19 669,19	19 669,00	100,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Chmielewo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chmielewo	18 219,88	18 219,00	100,00	18 219,88	18 219,00	100,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciućkowo	27 812,92	27 812,92	100,00	0,00	0,00	0,00	27 812,92	27 812,92	100,00
4	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drwały	29 055,19	29 055,19	100,00	0,00	0,00	0,00	29 055,19	29 055,19	100,00
5	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	5 300,00	5 299,10	99,98	5 300,00	5 299,10	99,98	0,00	0,00	0,00
6	900	90004	Grodkowo	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo	700,00	531,04	75,86	700,00	531,04	75,86	0,00	0,00	0,00
7	900	90004	Grodkowo	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo - Zakup kosiarki	2 027,28	2 027,28	100,00	2 027,28	2 027,28	100,00	0,00	0,00	0,00
8	700	70005	Grodkowo	Zakup i montaż lamp solarnych na budynkach garażu w miejscowości Grodkowo, będących własnością gminy	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	921	92109	Grodkowo	Zakup namiotu, stołów i ławek	2 219,44	2 152,84	97,00	2 219,44	2 152,84	97,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	Grodkowo	Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w sołectwie Grodkowo - Etap I	10 000,00	9 989,01	99,89	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 989,01	99,89

9	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grodkówko	16 287,47	16 287,47	100,00	0,00	0,00	0,00	16 287,47	16 287,47	100,00
10	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	8 949,43	8 949,43	100,00	8 949,43	8 949,43	100,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90015	Kobylniki	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Kobylniki Mienie gminne	26 386,10	26 386,10	100,00	0,00	0,00	0,00	26 386,10	26 386,10	100,00
12	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	20 566,38	20 566,38	100,00	20 566,38	20 566,38	100,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	17 667,76	17 667,05	100,00	17 667,76	17 667,05	100,00	0,00	0,00	0,00
14	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap II Własność gminy	10 394,56	10 394,00	99,99	0,00	0,00	0,00	10 394,56	10 394,00	99,99
15	921	92109	Pruszczyn	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap II Własność gminy	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
16	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Rakowo	16 194,43	16 194,41	100,00	16 194,43	16 194,41	100,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90015	Rakowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo Mienie gminne	14 586,13	14 586,13	100,00	0,00	0,00	0,00	14 586,13	14 586,13	100,00
18	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	48 252,90	48 252,90	100,00	48 252,90	48 252,90	100,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90004	Rębowo	Utrzymanie terenów zielonych wokół Rębowskiego Domu Kultury - Zakup kosiarki	2 472,90	2 340,97	94,66	2 472,90	2 340,97	94,66	0,00	0,00	0,00

19	900	90015	Rostkowice	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świeatnych w miejscowości Rostkowice Mienie gminne	7 400,00	7 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00
20	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	17 859,38	17 858,50	100,00	17 859,38	17 858,50	100,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Siomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Siomin	37 820,06	37 819,90	100,00	37 820,06	37 819,90	100,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	17 736,78	17 736,78	100,00	17 736,78	17 736,78	100,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	15 715,65	15 715,00	100,00	15 715,65	15 715,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup czterech tablic informacyjnych i umieszczenie przy drogach stanowiących własność gminy	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	23 257,95	23 257,95	100,00	23 257,95	23 257,95	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					435 551,78	435 168,35	99,91	282 629,41	282 257,53	99,87	152 922,37	152 910,82	99,99

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie	%	Wydatki ogółem	wykonanie	%	z tego					
									wydatki bieżące	wykonanie	%	wydatki majątkowe	wykonanie	%
1	2	3	4											
600		Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	100	140 000,00	140 000,00	100	0,00	0,00	0	140 000,00	140 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	100	140 000,00	140 000,00	100	0,00	0,00	0	140 000,00	140 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka - II etap	140 000,00	140 000,00	100	140 000,00	140 000,00	100	0,00	0,00	0	140 000,00	140 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	16 000,00	15 502,93	96,89	16 000,00	15 502,93	96,89	16 000,00	15 502,93	96,89	0	0	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 000,00	15 502,93	96,89	16 000,00	15 502,93	96,89	16 000,00	15 502,93	96,89	0	0	0,00
		Wzmocnienie działania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród	16 000,00	15 502,93	96,89	16 000,00	15 502,93	96,89	16 000,00	15 502,93	96,89	0	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		" Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wyszogród"	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

		"Modernizacja strażnicy OSP Słomin"	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2024	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 688,00	335 440,72	99,04	338 688,00	335 440,72	99,04	237 088,00	236 976,00	99,95	101 600,00	98 464,72	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 560,00	209 448,00	99,95	209 560,00	209 448,00	99,95	209 560,00	209 448,00	99,95	0,00	0,00	0,00
		Nasadzenia zielni i zagospodarowanie terenów zielonych	93 100,00	92 988,00	99,88	93 100,00	92 988,00	99,88	93 100,00	92 988,00	99,88	0,00	0,00	0,00
		Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	116 460,00	116 460,00	100,00	116 460,00	116 460,00	100,00	116 460,00	116 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 528,00	17 528,00	100,00	17 528,00	17 528,00	100,00	17 528,00	17 528,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		"Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród"	17 528,00	17 528,00	100,00	17 528,00	17 528,00	100,00	17 528,00	17 528,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	91 600,00	90 760,00	99,08	91 600,00	90 760,00	99,08	0,00	0,00	0,00	91 600,00	90 760,00	99,08
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych a terenie Gminy i Miasta Wyszogród	61 600,00	60 760,00	98,64	61 600,00	60 760,00	98,64	0,00	0,00	0,00	61 600,00	60 760,00	98,64
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	17 704,72	88,52	20 000,00	17 704,72	88,52	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	7 704,72	100,00
		Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wyszogród	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w sołectwie Grodkowo - I etap	10 000,00	7 704,72	77,05	10 000,00	7 704,72	77,05	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 704,72	77,05
926		Kultura fizyczna	226 730,00	226 730,00	100,00	226 730,00	226 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00	100,00	226 730,00	226 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00
		Modernizacja stadionu miejsko - gminnego w msc. Wyszogród	226 730,00	226 730,00	100,00	226 730,00	226 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00
Ogółem			871 418,00	867 673,65	99,57	871 418,00	867 673,65	99,57	263 088,00	262 478,93	99,77	608 330,00	605 194,72	99,48

3.10. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROKU 2024 NIE OBJĘTYCH WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

Tabela 28: Zadania inwestycyjne roku 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	434 437,02	432 437,02	99,54
	60016	Drogi publiczne gminne	434 437,02	432 437,02	99,54
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cluickowo	35 000,00	33 000,00	94,29
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drwały	29 055,19	29 055,19	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gródkówko	16 287,47	16 287,47	100,00
		Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka - II etap	354 094,36	354 094,36	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 372,23	183 038,45	98,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 372,23	165 344,42	99,38
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rostkowie	7 400,00	7 400,00	100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki	70 972,23	70 972,23	100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	88 000,00	86 972,19	98,83
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	17 694,03	88,47
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w sołectwie Grodkowo - I etap	20 000,00	17 694,03	88,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 394,56	21 394,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 394,56	21 394,00	100,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap II	10 394,56	10 394,00	99,99
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn - etap II	11 000,00	11 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	499 000,00	495 860,80	99,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 000,00	495 860,80	99,37
		Modernizacja stadionu miejsko gminnego w m. Wyszogród - I etap	499 000,00	495 860,80	99,37
Razem			1 141 203,81	1 132 730,27	99,26

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	130 110,01	0,01	130 110,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 110,01	0,01	130 110,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 690,21	0,00	106 690,21	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 419,80	0,01	23 419,79	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	130 110,01	0,01	130 110,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK**

Na dzień 01.01.2024 roku wartość mienia komunalnego wynosi:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

a) powierzchnia gruntów	70,65 ha
b) wartość gruntów	4 455 220,00 zł
c) wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	53 146 403,53 zł

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

w tym w szczególności:

a) użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów	6,75 ha
- wartość gruntów	733 401,00 zł
b) wierzytelnościach	-----
c) udziały w spółkach, akcjach	10 033 600,00 zł

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 w 2024 r.:

a) zwiększenia	
- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- wartość gruntów	0,00 zł
- wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	13 778 355,39 zł
- udziały w spółkach, akcjach	0,00 zł
b) zmniejszenia	
- powierzchnia gruntów	0,13 ha
- powierzchnia gruntów użytkowanie wieczyste	0,00 ha
- wartość gruntów	46 109,00 zł
- zmniejszono wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	0,00 zł
- wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	131 740,10 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2024 roku

a) dokonano sprzedaży	
- wartość budynków /lokali/	15 222,56 zł
- wartość składników majątkowych ruchomych	0,00 zł
- sprzedaż zlikwidowanego środka trwałego	0,00 zł
b) wieczyste użytkowanie	16 146,43 zł
c) dochody 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	- 229 051,73 zł
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 9 260,74 zł

5. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy w dniu składania informacji:

a) powierzchnia gruntów	70,52 ha
b) wartość gruntów	4 409 111,00 zł
c) wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	66 793 018,82 zł

6. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

a) użytkowaniu wieczystym:	
- powierzchnia gruntów	6,75 ha
- wartość gruntów	733 401,00 zł
- udziały w spółkach, akcjach	10 033 600,00 zł

