

ZARZĄDZENIE NR 18/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm..) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy i Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy i Miasta:

1. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Wyszogród za 2024 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 346/LVIII/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 346/LVIII/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 804 345,74 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 973 413,38 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 253 312,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 84 245,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 169 067,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy i Miasta Wyszogród i 26 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 866 266,64 zł do kwoty 44 670 612,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 345 373,64 zł do kwoty 46 318 787,02 zł;
- plan przychodów zmalał o 520 893,00 zł do kwoty 1 732 419,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy i Miasta Wyszogród zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 648 174,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

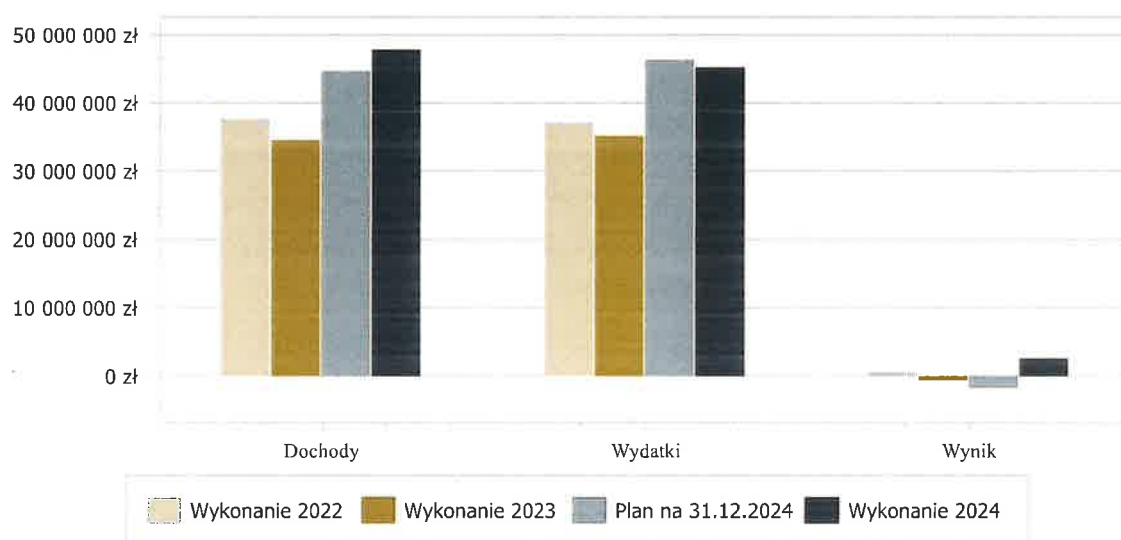
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 804 345,74	44 670 612,38	47 814 422,29	107,04%
Wydatki	39 973 413,38	46 318 787,02	45 202 838,23	97,59%
Wynik	-2 169 067,64	-1 648 174,64	2 611 584,06	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 47 814 422,29 zł, a ich realizacja stanowiła 107,04% planu wynoszącego 44 670 612,38 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Wyszogród.

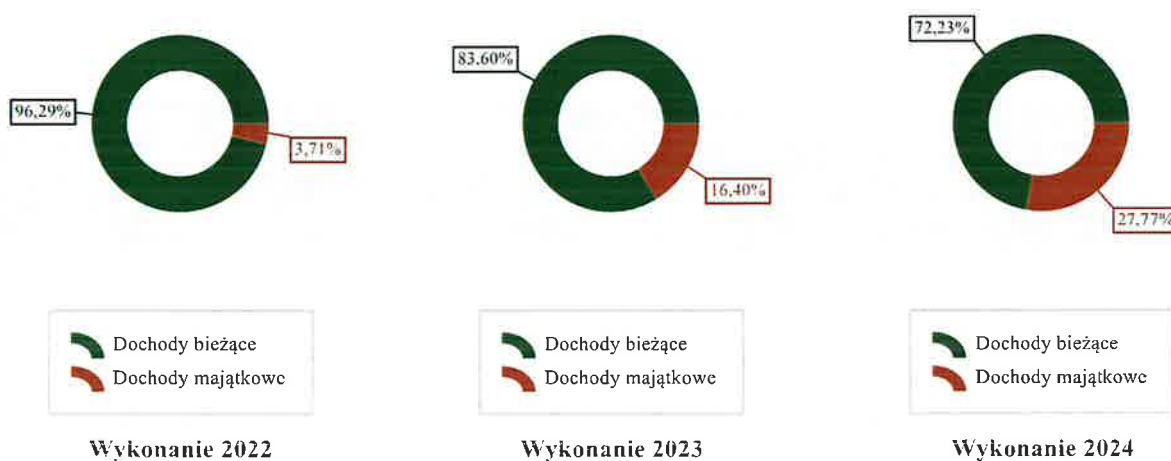
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 858 765,74	34 383 075,17	34 535 492,51	100,44%	72,23%
Dochody majątkowe	9 945 580,00	10 287 537,21	13 278 929,78	129,08%	27,77%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 804 345,74	44 670 612,38	47 814 422,29	107,04%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 872 830,00	15 854 667,18	15 854 824,86	100,00%	33,16%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych					
756	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 977 002,00	8 501 783,81	8 607 593,25	101,24%	18,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 084 280,00	2 130 888,00	5 139 819,31	241,21%	10,75%
600	Transport i łączność	4 768 298,74	4 828 825,04	4 824 922,07	99,92%	10,09%
801	Oświata i wychowanie	3 976 400,00	4 343 608,18	4 406 453,28	101,45%	9,22%
855	Rodzina	2 727 684,00	2 981 270,11	2 984 686,39	100,11%	6,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 894,00	2 087 543,48	2 081 918,74	99,73%	4,35%
852	Pomoc społeczna	834 512,00	1 510 102,00	1 486 494,11	98,44%	3,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472,00	932 366,24	932 074,18	99,97%	1,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	518 655,20	523 186,49	100,87%	1,09%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	300 730,00	300 844,90	100,04%	0,63%
750	Administracja publiczna	80 701,00	279 685,00	279 924,06	100,09%	0,59%
	Urzędy naczelnych organów władzy					
751	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00	192 510,00	191 718,59	99,59%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	157 150,32	157 150,32	100,00%	0,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 470,00	42 453,92	84,12%	0,09%
752	Obrona narodowa	1 100,00	323,40	323,40	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	34,42	34,42	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 804 345,74	44 670 612,38	47 814 422,29	107,04%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

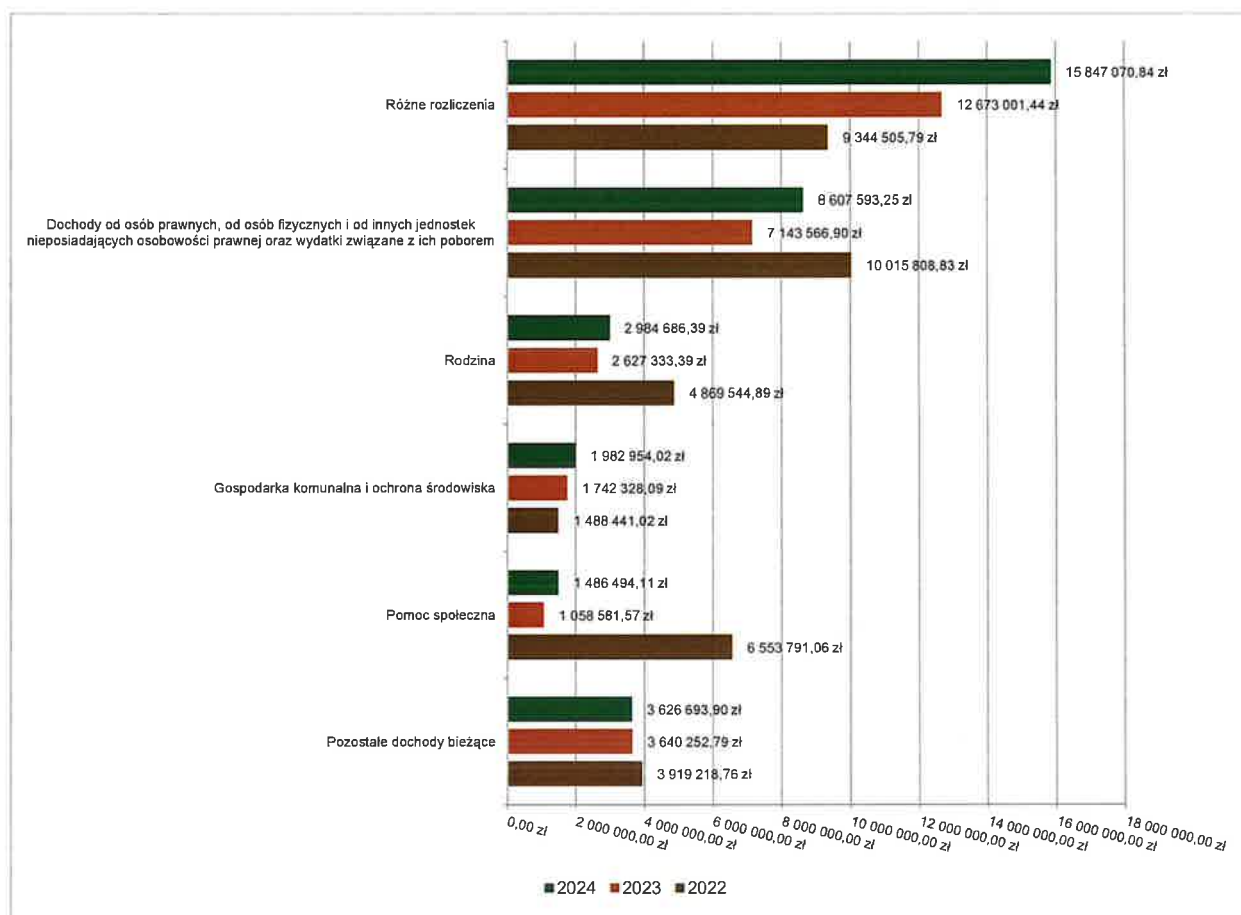
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 535 492,51 zł, tj. w 100,44% w stosunku do planu wynoszącego 34 383 075,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 872 830,00	15 846 913,16	15 847 070,84	100,00%	45,89%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 977 002,00	8 501 783,81	8 607 593,25	101,24%	24,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 727 684,00	2 981 270,11	2 984 686,39	100,11%	8,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 894,00	1 985 943,48	1 982 954,02	99,85%	5,74%
852	Pomoc społeczna	834 512,00	1 510 102,00	1 486 494,11	98,44%	4,30%
801	Oświata i wychowanie	476 400,00	1 015 223,19	1 078 068,29	106,19%	3,12%
600	Transport i łączność	1 032 998,74	953 525,04	949 622,07	99,59%	2,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 472,00	932 366,24	932 074,18	99,97%	2,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00	192 510,00	191 718,59	99,59%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	171 885,00	180 856,01	105,22%	0,52%
750	Administracja publiczna	80 701,00	149 575,00	149 814,06	100,16%	0,43%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	74 000,00	74 114,90	100,16%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 470,00	42 453,92	84,12%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 150,32	17 150,32	100,00%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 463,74	-	0,03%
752	Obrona narodowa	1 100,00	323,40	323,40	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	34,42	34,42	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 858 765,74	34 383 075,17	34 535 492,51	100,44%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Wyszogród wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

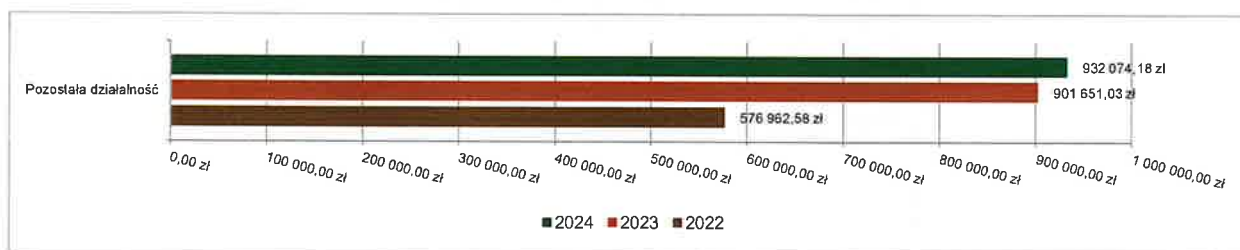


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 932 366,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 932 074,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 932 074,18 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 932 366,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 927 851,02 zł. Są to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
 - 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 w kwocie 4 223,02 zł – to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto Wyszogród gruntów rolnych będących jej własnością.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,14 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

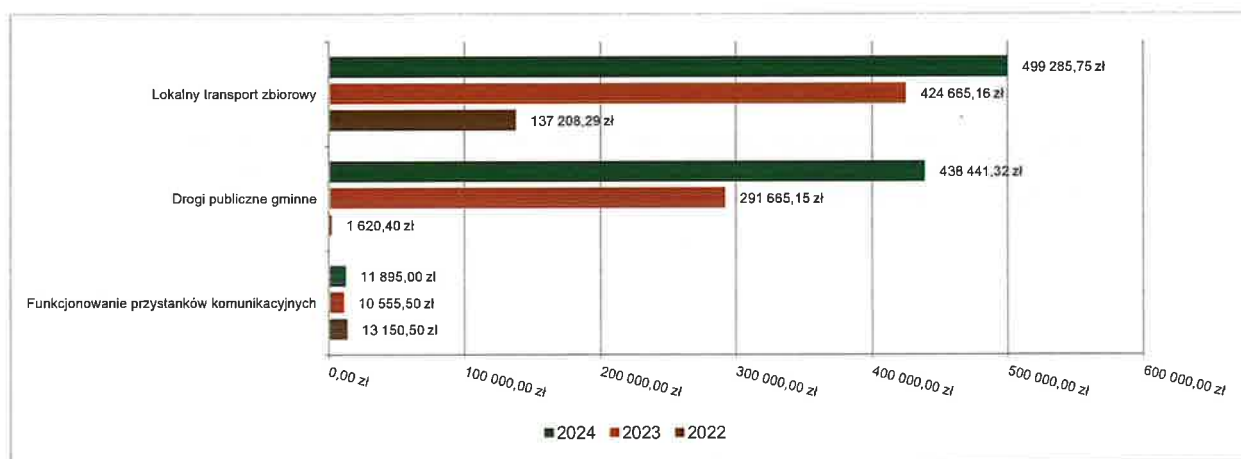
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 525,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 622,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 499 285,75 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 504 083,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 294 271,20 zł. Są to środki otrzymane na podstawie umowy o dopłatę zawartej między Wojewodą Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród o dofinansowaniu realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 188 214,55 zł. To środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o.o., w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
 - 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 w kwocie 16 800,00 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport

publiczny.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 438 441,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 438 441,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 397 153,39 zł. Są to środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 41 287,93 zł – to opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 11 895,00 zł, co stanowi 108,14% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 895,00 zł - to dochody z tytułu opłaty za miejsca postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie. Wpłata za m-c grudzień 2023 roku dokonana w styczniu 2024 roku. Stąd wyższe wykonanie planu.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

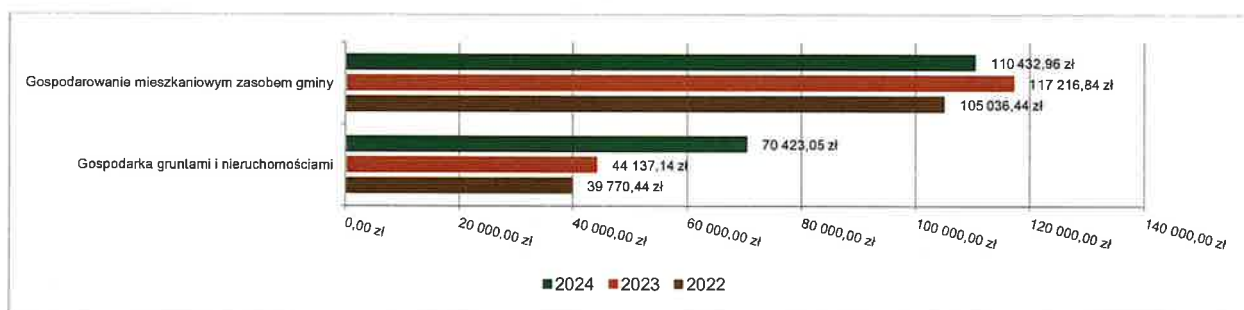
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 856,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 70 423,05 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 69 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 146,43 zł. Są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród;
 - 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 w kwocie 18 228,33 zł. Są to wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy. czynsze od najemców lokali mieszkalnych, które stanowią własność gminy;
 - wpływy z usług w kwocie 11 681,21 zł. W ramach tego paragrafu ewidencjonowane są wpłaty za zużytą energię elektryczną od najemców lokali stanowiących własność gminy na podstawie wystawionych faktur, wpłaty za cumowanie łodzi itp.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 259,20 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 107,88 zł. To kwota

uzyskana od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie na podstawie zawartej umowy.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 110 432,96 zł, co stanowi 107,90% planu rocznego wynoszącego 102 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 107 485,48 zł – czynsze od najemców lokali mieszkalnych, które stanowią własność gminy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 117,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 830,25 zł. Są to wpłaty za bezumowne zajmowanie lokalu będącego w zasobach budownictwa komunalnego.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

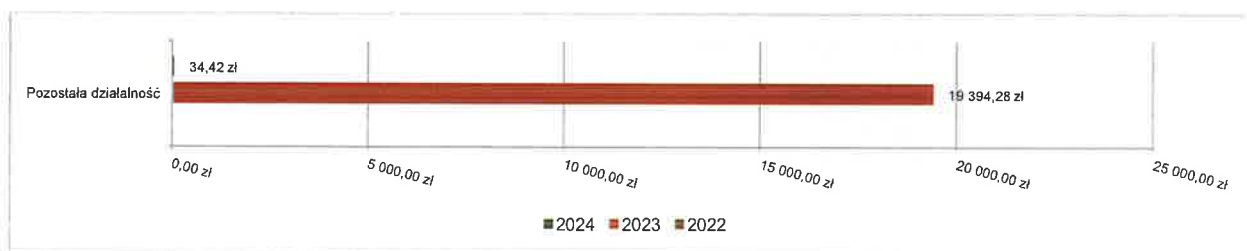


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34,42 zł – zwrot dotacji z UM dotyczący projektu ASI.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



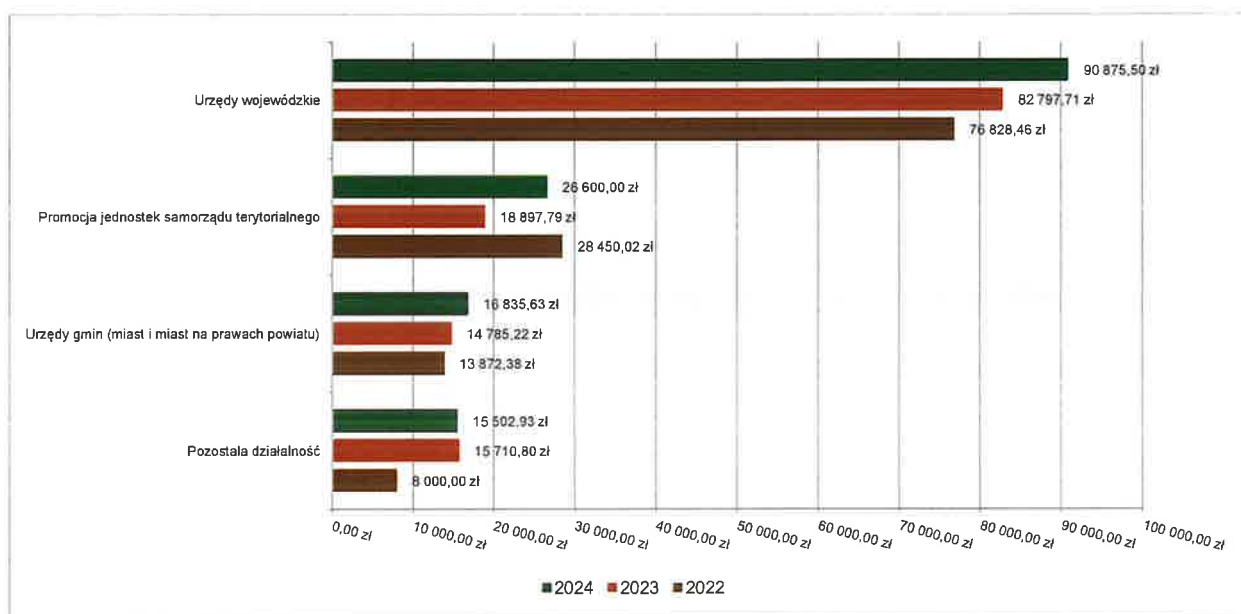
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 814,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 875,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 90 860,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej – wykonanie 84 860,00 zł oraz dotacja w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na konserwację ksiąg stanu cywilnego.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny.
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 16 835,63 zł, co stanowi 104,57% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 835,63 zł.
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 600,00 zł.
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 502,93 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 502,93 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ **Wzmocnienie działania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród**” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „ **Mazowsze dla Młodzieży**”. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do dysponenta środków.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

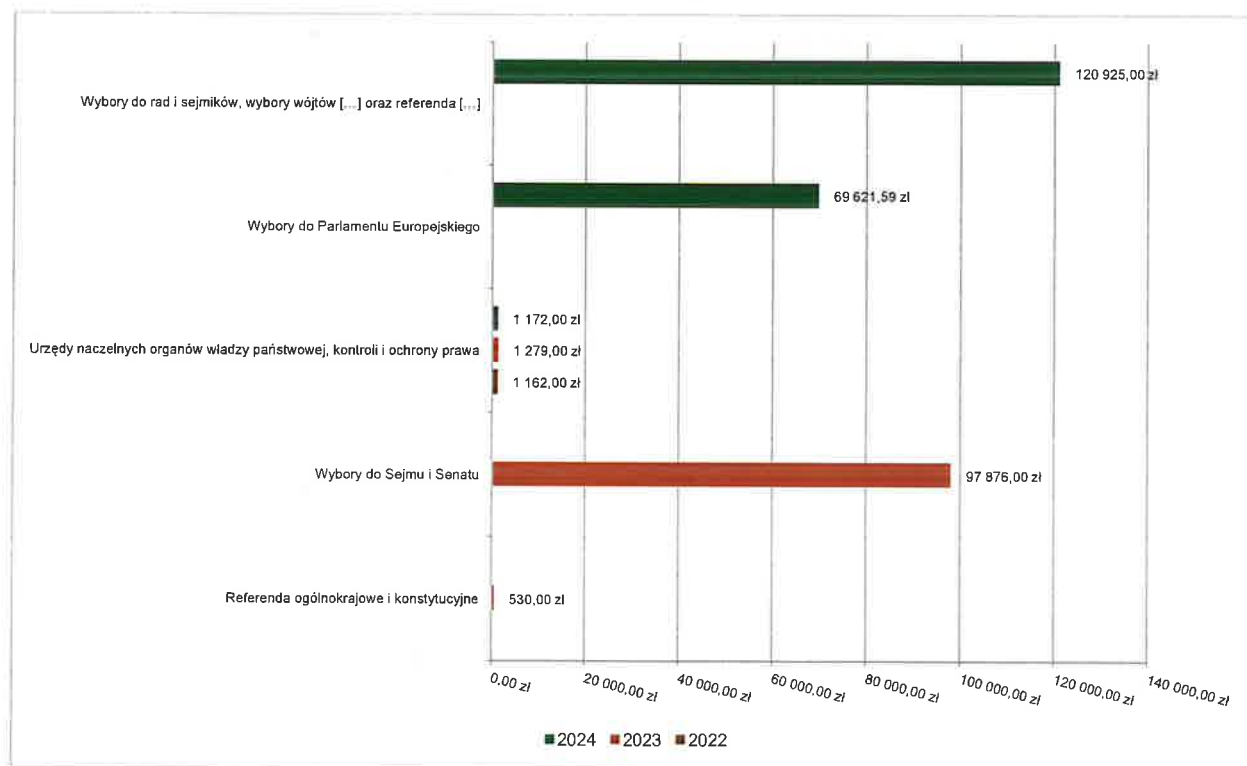


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 172,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie przez pracownika Urzędu stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 120 925,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 121 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 120 925,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 69 621,59 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 70 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 69 621,59 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

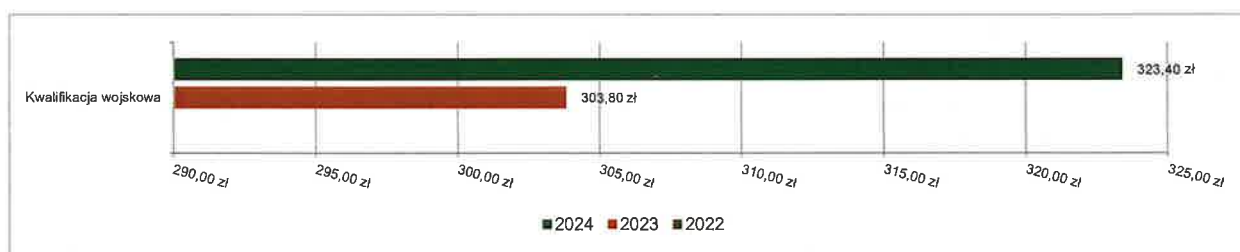


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 323,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 323,40 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

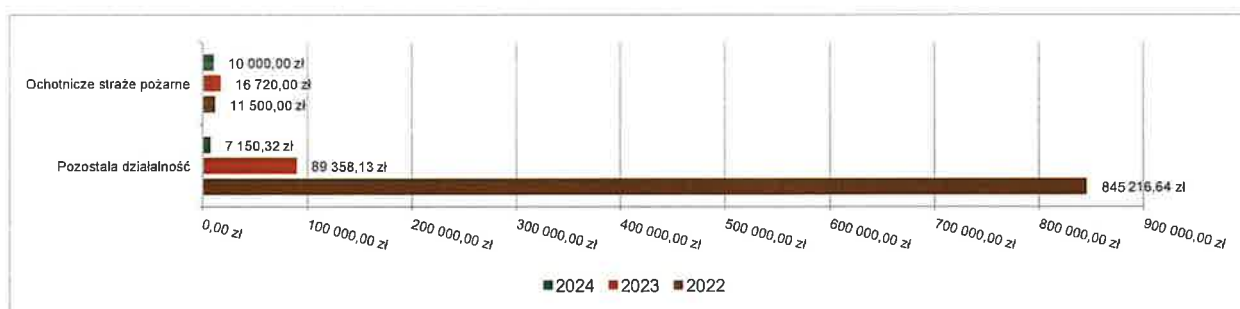


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 150,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 150,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł - środki Powiatu Płockiego w ramach Programu pn.: „**Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2024**”.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 150,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 150,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 150,32 zł, w tym:
 - za nadanie numeru pesel – wykonanie 478,10 zł;
 - potwierdzenie tożsamości – wykonanie 24,22 zł;
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – wykonanie 6 648,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



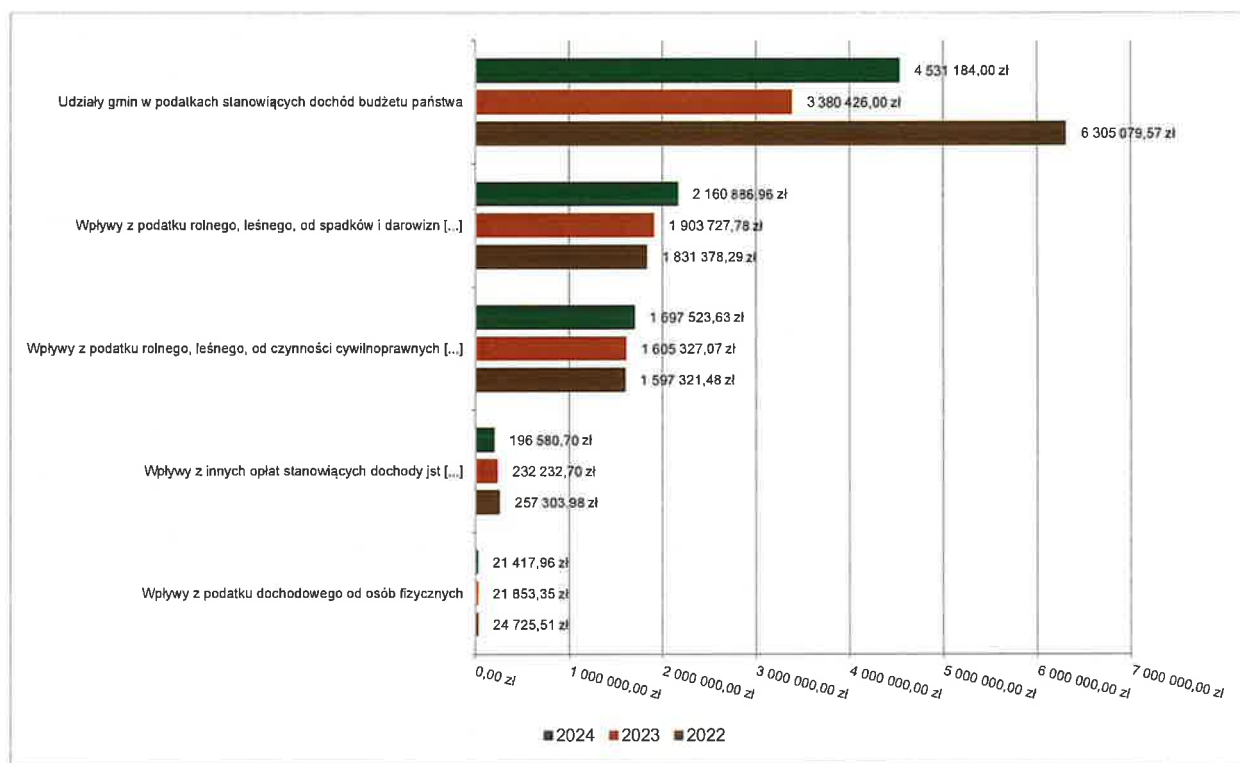
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 501 783,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 607 593,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,24%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 417,96 zł, co stanowi 122,32% planu rocznego wynoszącego 17 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 361,36 zł przy planie 17 510,00 zł. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, trudne do oszacowania.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 56,60 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 697 523,63 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 1 695 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 587 471,71 zł przy planie 1 583 206,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 63 918,00 zł przy planie 67 200,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 763,00 zł przy planie 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 24 278,00 zł przy planie 24 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 665,00 zł – dochody realizowane przez US
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 427,92 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 160 886,96 zł, co stanowi 104,77% planu rocznego wynoszącego 2 062 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 884 588,66 zł przy zakładanym planie 871 500,00 zł – wyższe wykonanie planu z uwagi na nieprzewidziane wpłaty podatników w końcu roku;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 771 003,79 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 089,15 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 122 642,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 31 978,77 zł przy planie 30 000,00 zł - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc jest szacować ten podatek;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 37 413,00 zł - są to opłaty pobierane od kupców na targowisku miejsko – gminnym w Wyszogrodzie.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 265 487,07 zł przy planie 180 000,00 zł – są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań, trudno więc oszacować ten podatek. Znaczne kwoty wpłynęły na koniec roku nie dając możliwości podwyższenia planu;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 684,52 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 196 580,70 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 194 828,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 239,81 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 071,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 289,19 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129 980,70 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 531 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 531 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 372 162,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 159 022,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

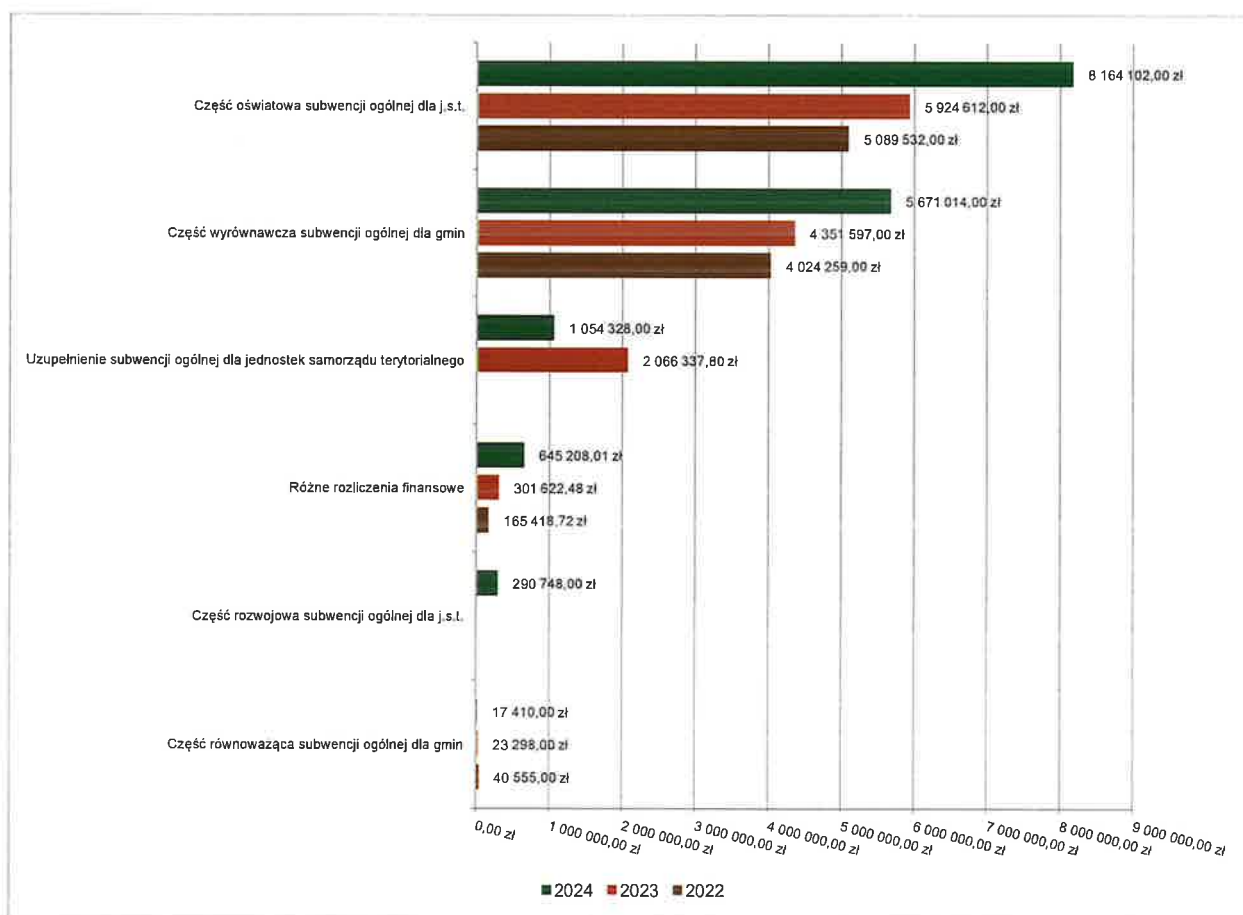
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 846 913,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 847 070,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 164 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 164 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 164 102,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 054 328,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 054 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 054 328,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 290 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 290 748,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 671 014,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 671 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 671 014,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 645 208,01 zł, co stanowi 99,68%

planu rocznego wynoszącego 647 271,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137 937,63 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 325 277,22 zł – zwrot podatku Vat przez Urząd Skarbowy
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 191,16 zł – dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53 802,00 zł - środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 4 260,83 zł, co stanowi 208,86% planu rocznego wynoszącego 2 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,37 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 251,46 zł – na wykonanie dochodów składają zwroty z rozliczeń z Energa, najemcami lokali za lata poprzednie.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 17 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 410,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



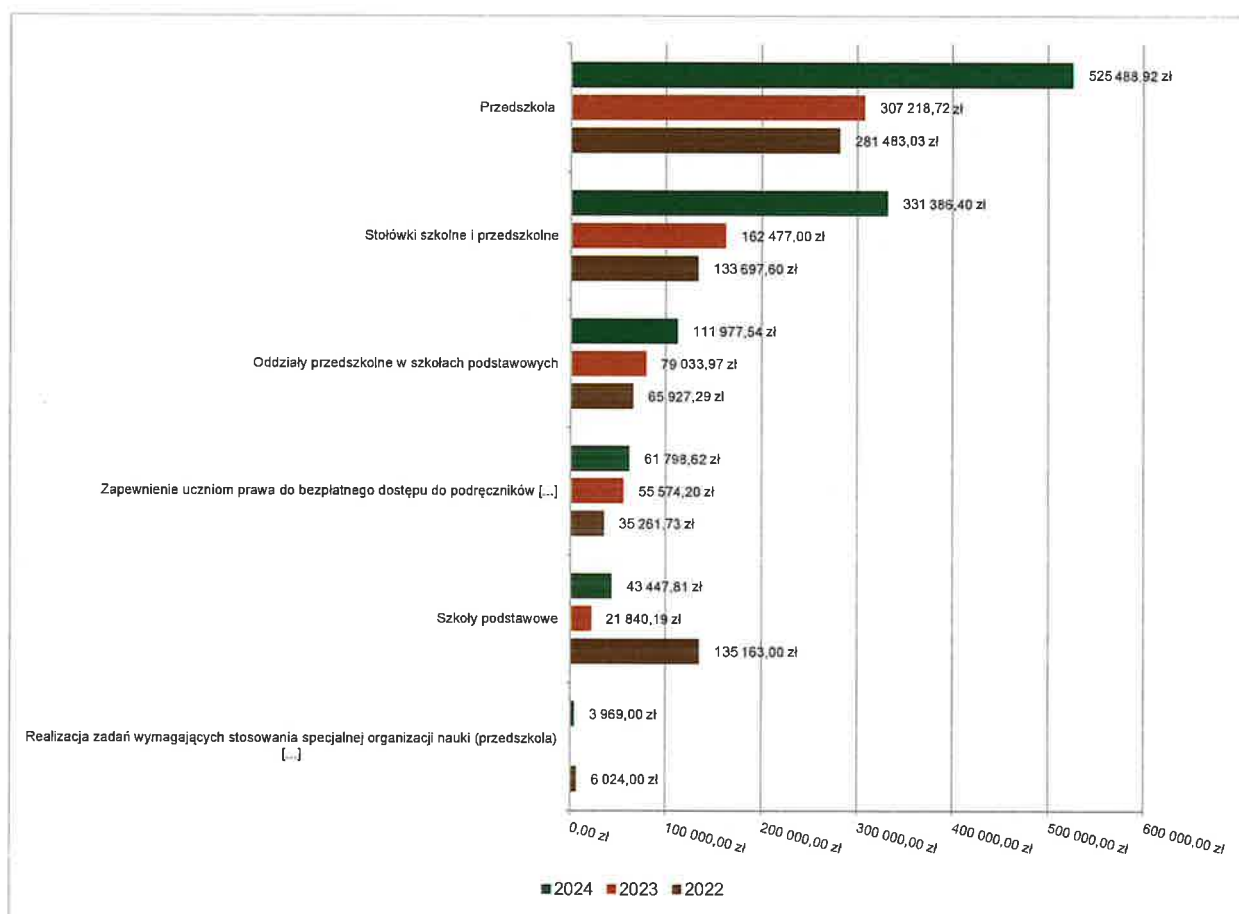
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015 223,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 068,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,19%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 43 447,81 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 42 879,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 358,24 zł, w tym:
 1. Fundacja mBank w ramach programów:
 - „Rosnę z matematyką” na realizację zadania „**Matematyka Smyka**” (+ 4 963,68) dla Szkoły Podstawowej w Kobylnikach. Cel projektu - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie innowacyjnej metodyki edukacji matematycznej dzieci w przedszkolu;
 - „Praktyczny wymiar geometrii” na realizację zadania „**Sklep z matematyką**” (+ 3 597,56) dla Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie. Cel projektu - pogłębienie wiedzy z zakresu brył geometrycznych;
 2. wpłaty darczyńców na rzecz szkoły – 797,00
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 044,57 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych w SP w Rębowie;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 45,00 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 111 977,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 757,54 zł – wpływy za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 220,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 525 488,92 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 514 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 202,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 161 915,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 40 673,92 zł – za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu innych gmin;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł – rozliczenie z kontrahentem
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 305 598,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 331 386,40 zł, co stanowi 118,35% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 251 386,40 zł – wpływy za sprzedane obiady w stołówce szkolnej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł – środki na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 969,00 zł, tj. na organizację zadań, o których mowa w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 61 798,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 798,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 61 798,62 zł – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 510 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 486 494,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,44%. Środki te:

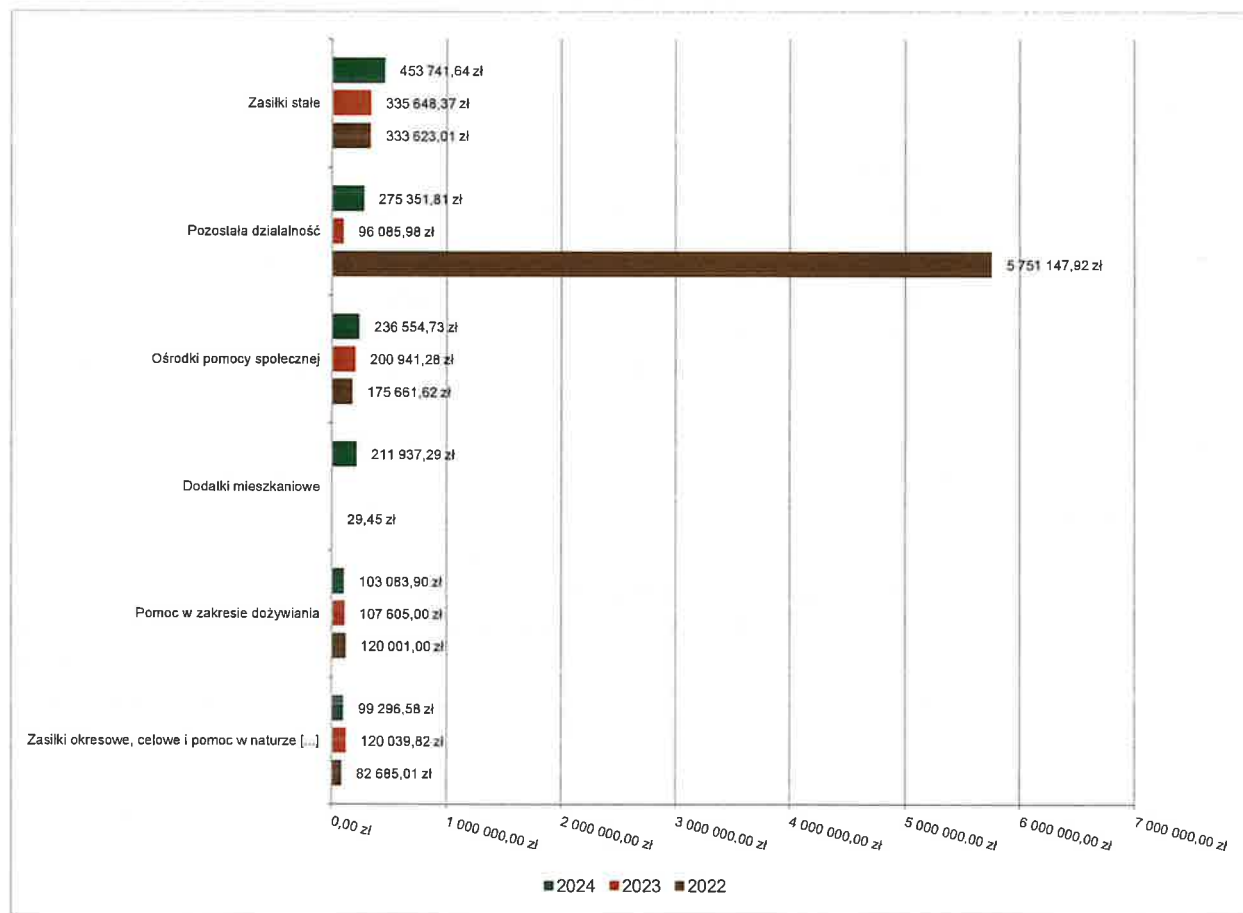
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 516,60 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 516,60 zł – środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla pracowników Klubu Senior +;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 40 618,36 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 41 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 618,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 99 296,58 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 102 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 296,58 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 211 937,29 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 223 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 211 937,29 zł – środki przeznaczone na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty realizacji zadania;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 453 741,64 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 458 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 453 741,64 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 236 554,73 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 238 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 918,24 zł – środki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad małoletnim;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 229 636,49 zł – środki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 56 393,20 zł, co stanowi 102,72% planu rocznego wynoszącego 54 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 38 258,20 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych;
 - 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 w kwocie 18 135,00 zł – dotacja na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 103 083,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 083,90 zł – środki na zadania związane z dofinansowaniem w zakresie dożywiania.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 275 351,81 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 276 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 221 901,01 zł – środki na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi zadania;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 880,00 zł – dofinansowanie prowadzenia Klubu Senior +;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 570,80 zł, w tym:
 - ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - ✓ jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy, tzw. 300+.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

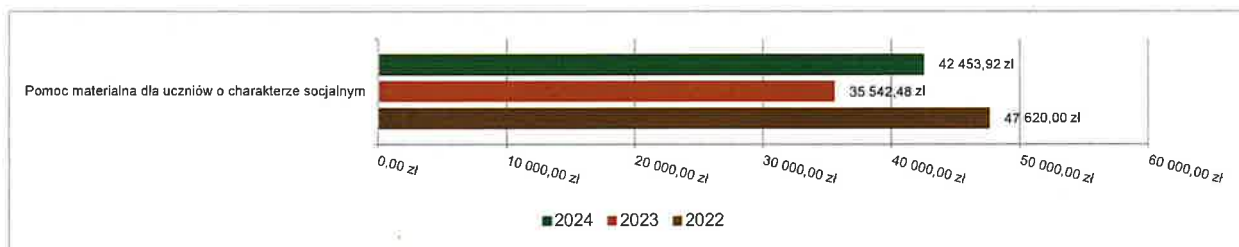


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 453,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,12%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 453,92 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 50 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 983,92 zł;
 - 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 w kwocie 10 470,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

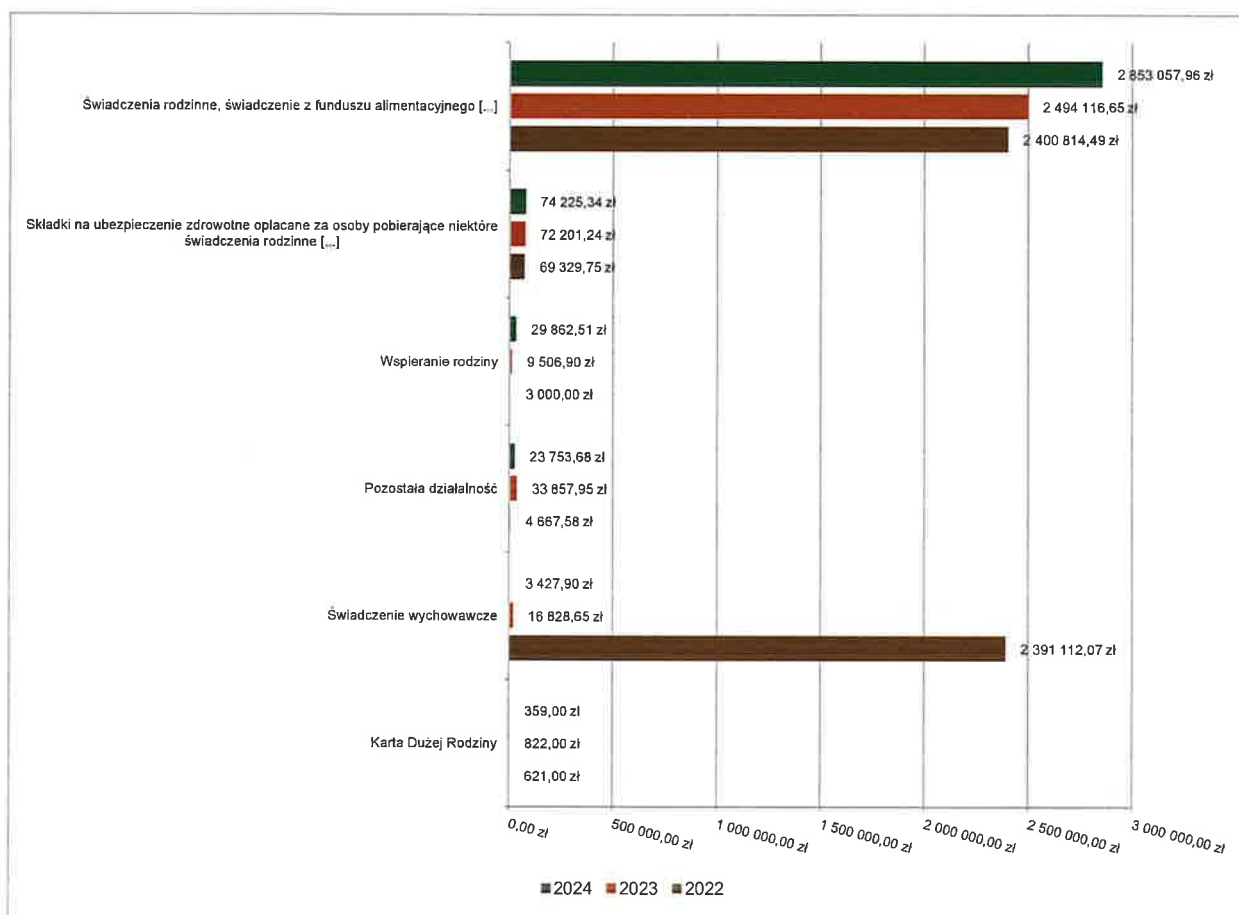
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 981 270,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 984 686,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 427,90 zł, co stanowi 48,62% planu rocznego wynoszącego 7 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 737,90 zł – odsetki od świadczeń nienależnie pobranych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 690,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 853 057,96 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 2 844 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 686,85 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 534,15 zł;
 - 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 w kwocie 2 812 517,95 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36 319,01 zł przy zakładanym planie 15 000,00 zł – to realizacja przez samorząd zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wspierania rodziny. Ustalenie planu w tej pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż wpływy mają związek z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi i nie mają charakteru cyklicznego.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 359,00 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 359,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 862,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 29 882,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 682,31 zł – środki na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 74 225,34 zł.

zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 75 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 74 225,34 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 753,68 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 24 109,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,95 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 749,73 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 985 943,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 982 954,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 17 686,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 686,01 zł.
 W kwocie tej mieszczą się dochody za energię elektryczną zużyty na potrzeby oczyszczalni ścieków w Grodkowie od firmy Remondis Sp. z o.o.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 631 431,38 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 636 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 631 431,38 zł.

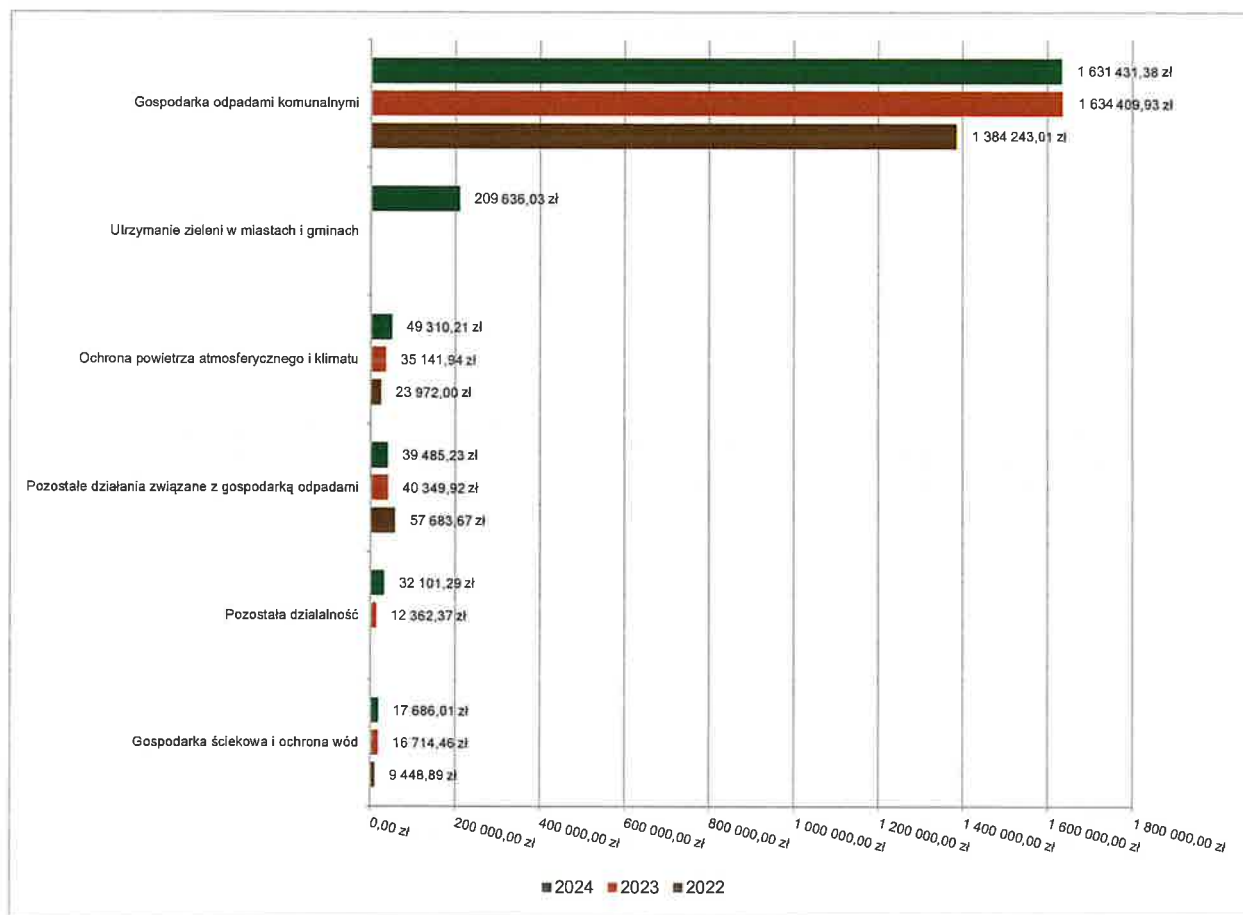
W roku 2024 zakładany plan został zrealizowany jednak należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów nadal są rosnące. Gmina prowadzi systematyczne monitory w postaci sms i upomnień. W związku z nieterminowym regulowaniem należności w roku 2024 wystawiono 109 tytułów wykonawczych i 576 upomnień.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 209 636,03 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 210 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 188,03 zł – kwota darowizny na zakup kosiarki;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 209 448,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja w wysokości 116 460,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „**Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**” - środki WFOŚiGW;
 - ✓ dotacja w wysokości 92 988,00 zł przeznaczona na realizację zadania „**Nasadzenia zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych**” - środki budżetu Województwa Mazowieckiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 49 310,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 782,21 zł – to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za wydane zaświadczenia w ramach programu „**Czyste powietrze**”.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 528,00 zł – na realizację zadania „**Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 303,87 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 303,87 zł - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska. Ponieważ nie dysponujemy danymi dotyczącymi kalkulacji przekazywanych środków plan trudny do ustalenia.

Wydatki w ramach ochrony środowiska zrealizowano w rozdziale 90095.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 39 485,23 zł, co stanowi 110,01% planu rocznego wynoszącego 35 892,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 592,75 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 892,48 zł – na realizację zadania „**Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 101,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 101,29 zł – odszkodowanie przekazane przez Generalną Dyрекcję Środowiska za szkody wyrządzone przez zwierzęta;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł – dotacja WM w ramach programu „**Mazowsze dla zwierząt 2024**” na realizację zadania „**Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszogród**”.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

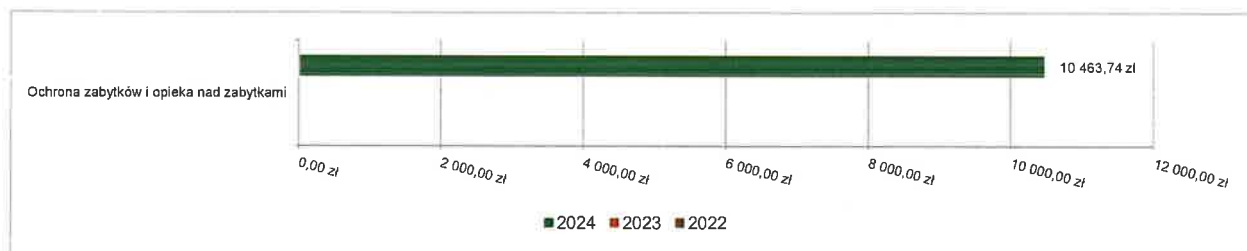


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 463,74 zł. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 10 463,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 463,74 zł – to dochody nie planowane, trudne do oszacowania.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

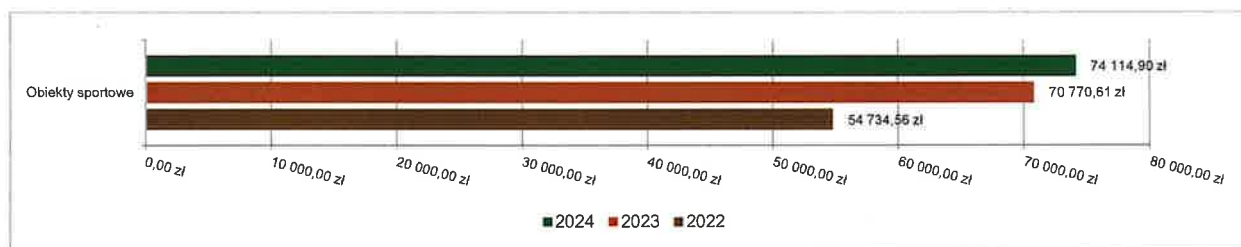


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 114,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 74 114,90 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 74 114,90 zł - są to wpłaty za wynajem pomieszczeń szkoły i hali sportowej na potrzeby Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



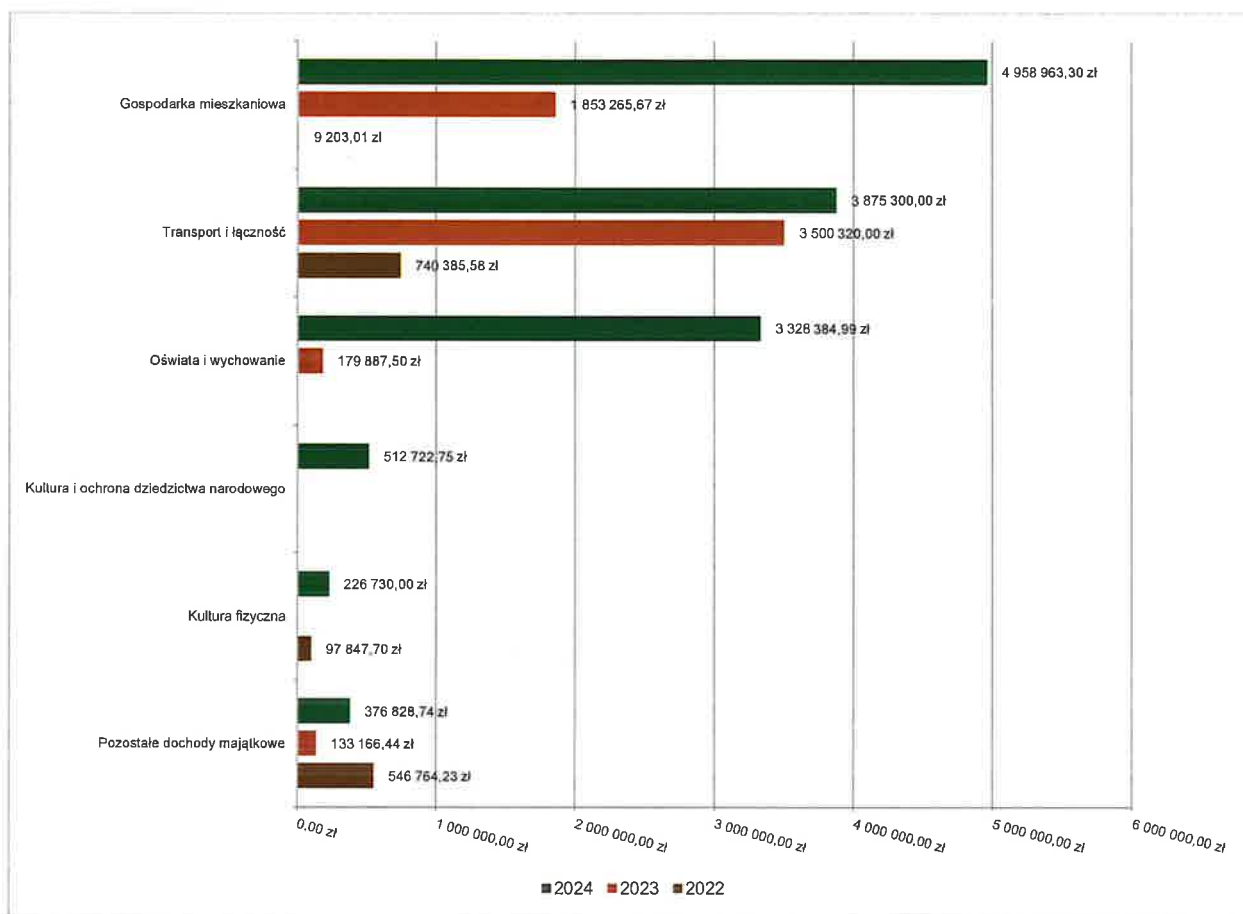
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 278 929,78 zł, tj. w 129,08% w stosunku do planu wynoszącego 10 287 537,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 946 280,00	1 959 003,00	4 958 963,30	253,14%	37,34%
600	Transport i łączność	3 735 300,00	3 875 300,00	3 875 300,00	100,00%	29,18%
801	Oświata i wychowanie	3 500 000,00	3 328 384,99	3 328 384,99	100,00%	25,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	518 655,20	512 722,75	98,86%	3,86%
926	Kultura fizyczna	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	1,05%
750	Administracja publiczna	0,00	130 110,00	130 110,00	100,00%	0,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000,00	101 600,00	98 964,72	97,41%	0,75%
758	Różne rozliczenia	0,00	7 754,02	7 754,02	100,00%	0,06%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		9 945 580,00	10 287 537,21	13 278 929,78	129,08%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Wyszogród wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Wyszogród w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

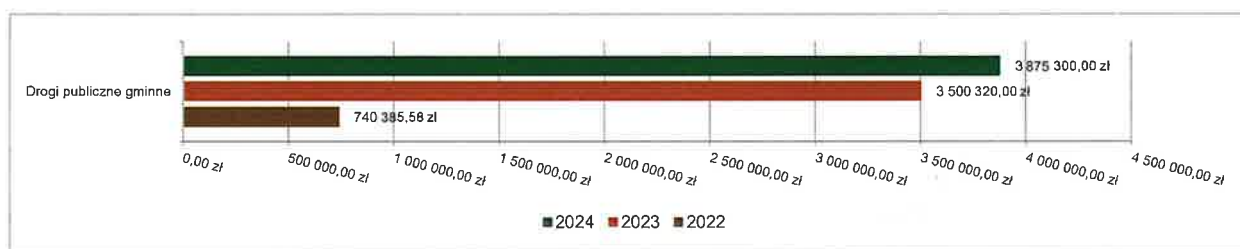


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 875 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 875 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 875 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 875 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 735 300,00 zł. Są to środki na realizację zadań ujętych w WPF w zał. Nr 2 pod nazwą:
 - ✓ „Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” – wykonanie 2 349 800,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Grodkowo, w którym zlokalizowane jest dawne osiedle popegeerowskie”- wykonanie 1 385 500,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 140 000,00 zł – dotacja Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka – II etap”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

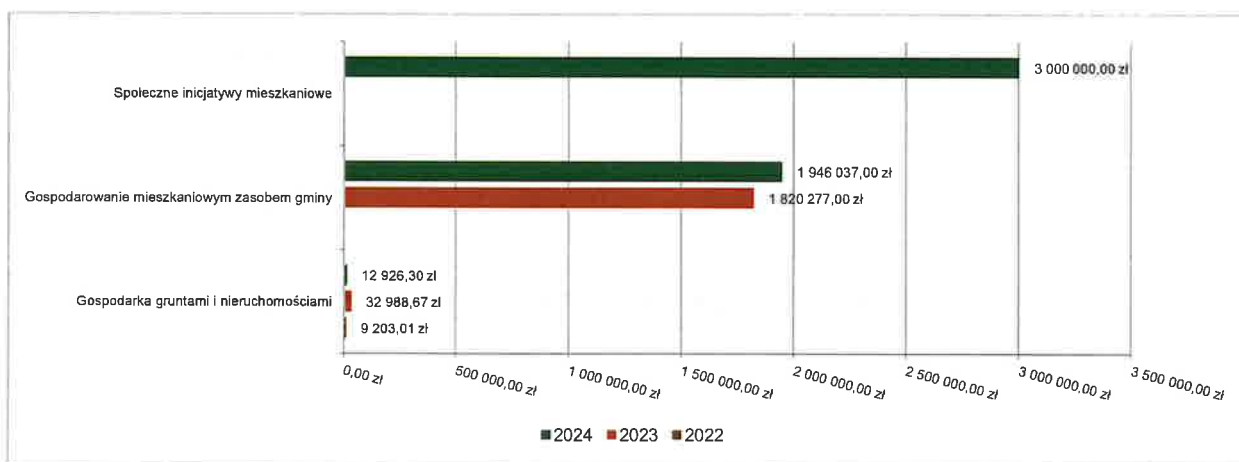
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 959 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 958 963,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 253,14%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 12 926,30 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 12 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 260,74 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - to środki pochodzące z tytułu sprzedaży lokalu będącego odrębnym przedmiotem własności w kwocie 3 665,56 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 946 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 946 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 557,00 zł – są to środki z tytułu wykupu mieszkania znajdującego się w mieszkaniowym zasobie gminy.
 - ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 934 480,00 zł. Są to środki na realizację zadania p.n.„, Rewitalizacja obszarów miejskich w miejscowości Wyszogród – polegająca na odnowieniu komunalnej tkanki mieszkaniowej”.

Zadanie ujęte w WPF w zał. Nr 2.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł. Są to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę udziałów w tworzonej Inicjatywie Mieszkaniowej. Środki wpłynęły w ostatnich dniach roku 2024 nie dając możliwości wprowadzenia ich do planu.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



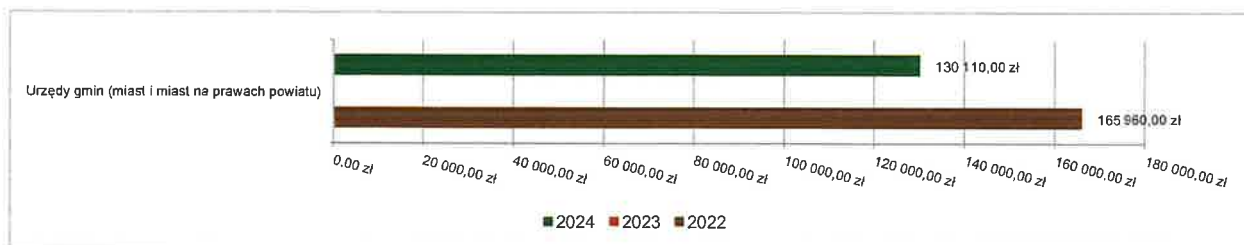
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 130 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 130 110,00 zł – są to środki na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich 82% i środków Budżetu Państwa 18%.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024 -2025.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

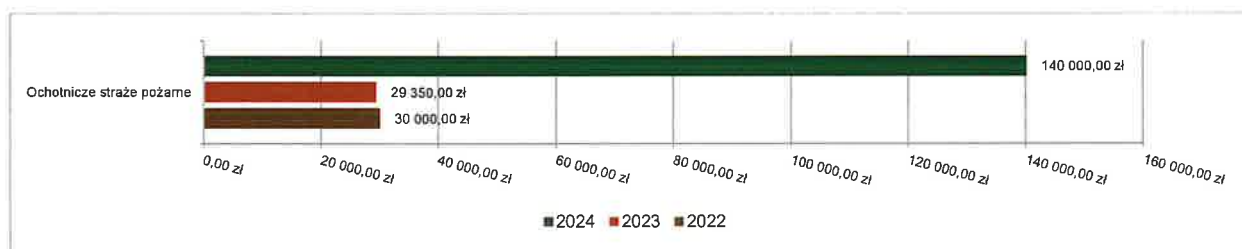
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „**Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszogród**” (100 000,00)
- ✓ środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP” – edycja 2024 na zadanie pn.: „**Modernizacja strażnicy OSP Słomin**” (40.000,00)

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

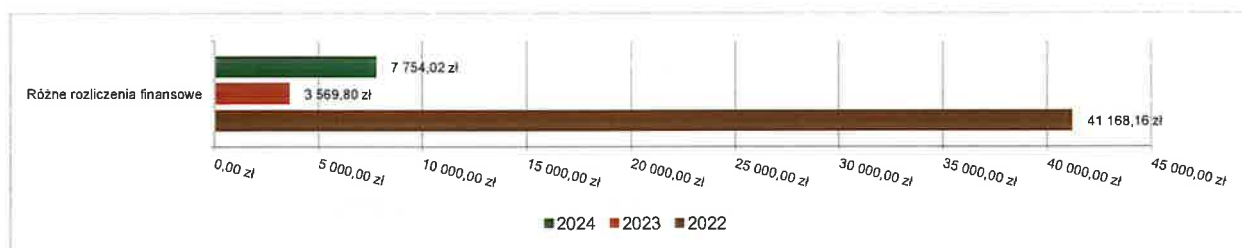


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 754,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 754,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 754,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 754,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 754,02 zł - jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

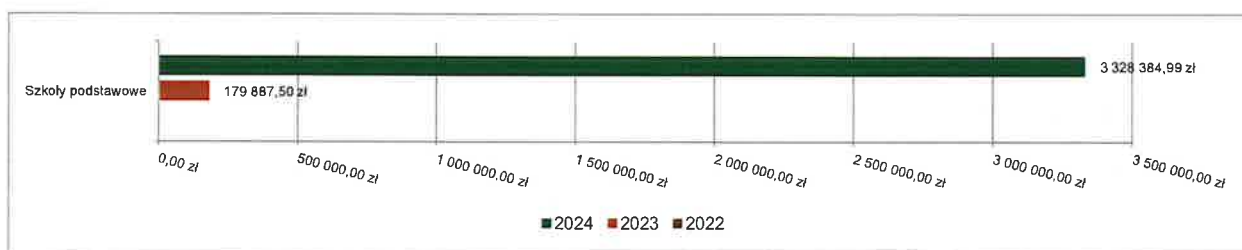


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 328 384,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 328 384,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 328 384,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 328 384,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 328 384,99 zł - są to środki na realizację zadania p.n.: **„Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej szkół podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie”**.
Zadanie ujęte w WPF w zał. Nr 2, okres realizacji 2023-2025.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

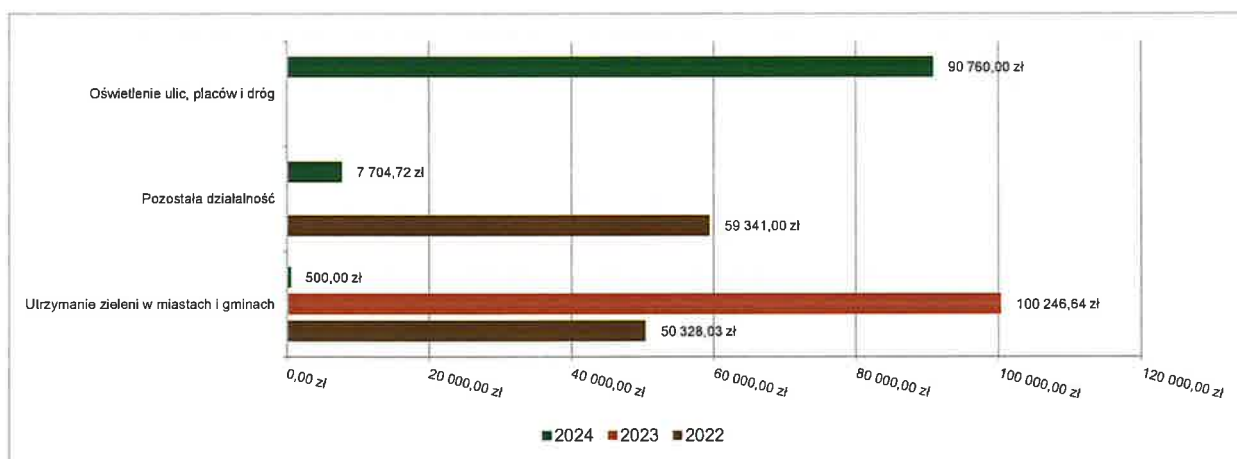


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 964,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,41%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 500,00 zł – wpłata darczyńcy.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 90 760,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 91 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90 760,00 zł na n.w. zadania:
 - ✓ „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki” (30 000,00)
 - ✓ „Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród” (60 760,00).Są to środki Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2024”
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 704,72 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 704,72 zł na realizację zadania **„ Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) w sołectwie Grodkowo „ – I etap**. Są to środki Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2024”

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

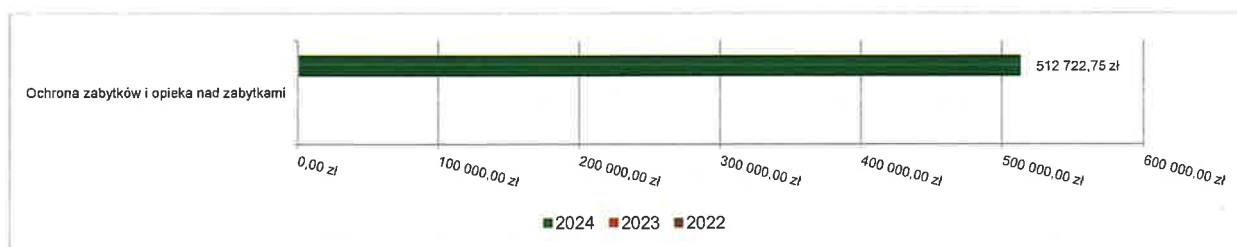


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 655,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 722,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,86%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 512 722,75 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 518 655,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 512 722,75 zł na n.w. zadania:
 - ✓ „Wyszogród, kościół pw. Świętej Trójcy, polichromie ścienne (1908 r): odsłonięcie i konserwacja polichromii ściiennej – etap IV ” (258 034,28)
 - ✓ „Remont kaplicy na cmentarzu parafialnym parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Rębowie ” (254 688,47)

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



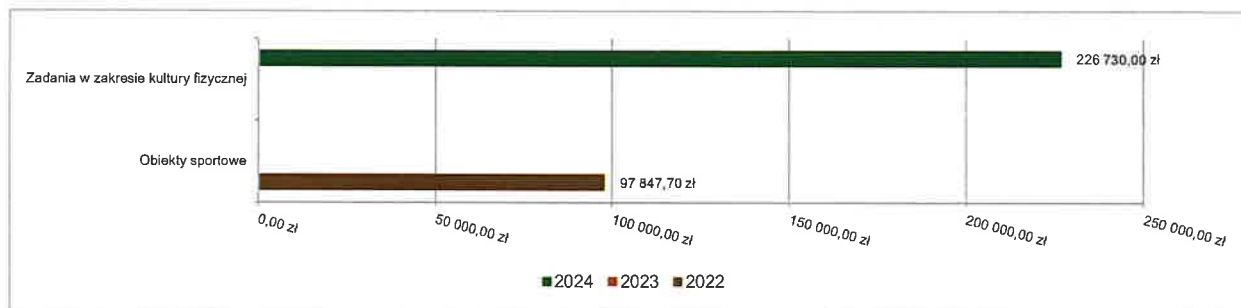
2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 226 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 226 730,00 zł na zadanie „**Modernizacja stadionu miejsko – gminnego w m. Wyszogród**

– I etap”. Są to środki z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 45 202 838,23 zł, a ich realizacja wyniosła 97,59% planu wynoszącego 46 318 787,02 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie i Mieście Wyszogród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 370 181,24	33 358 050,62	32 387 438,89	97,09%	71,65%
Wydatki majątkowe	11 603 232,14	12 960 736,40	12 815 399,34	98,88%	28,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 973 413,38	46 318 787,02	45 202 838,23	97,59%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie i Mieście Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 674 137,38	18 597 640,66	18 261 485,38	98,19%	40,40%
600	Transport i łączność	5 488 794,44	6 164 439,40	6 145 054,05	99,69%	13,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 113,00	4 085 817,61	4 060 772,93	99,39%	8,98%
750	Administracja publiczna	3 807 090,00	4 004 631,42	3 777 167,97	94,32%	8,36%
855	Rodzina	3 127 807,00	3 295 039,11	3 195 719,16	96,99%	7,07%
852	Pomoc społeczna	2 124 188,00	2 884 311,00	2 830 259,19	98,13%	6,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 279 528,00	2 394 118,00	2 367 265,82	98,88%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 294,56	1 007 777,56	971 928,13	96,44%	2,15%
926	Kultura fizyczna	518 545,00	1 019 051,00	971 536,14	95,34%	2,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 144,00	946 776,24	944 624,70	99,77%	2,09%
757	Obsługa długu publicznego	730 000,00	644 000,00	639 045,45	99,23%	1,41%