

ZARZĄDZENIE NR 22/2026
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 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 2025 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 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 72/X/2024 z dnia 30.12.2024 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 szczególności 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2025 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 72/X/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 472 266,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 588 021,97 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 884 245,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 884 245,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy i Miasta Wyszogród i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 695 713,04 zł do kwoty 42 167 980,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 508 639,26 zł do kwoty 44 096 661,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 812 926,22 zł do kwoty 2 812 926,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy i Miasta Wyszogród zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 928 681,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

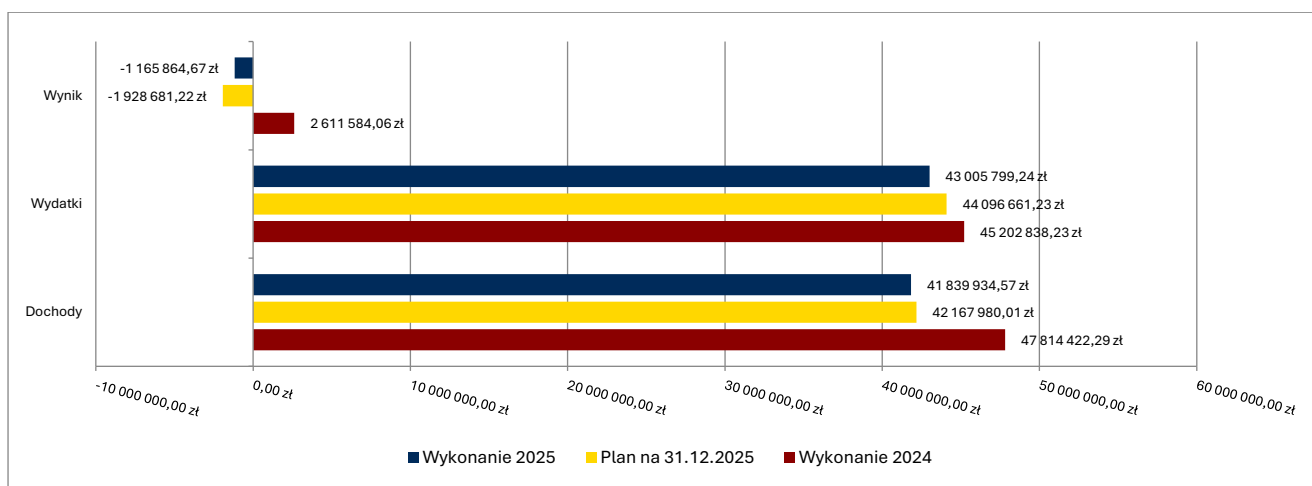
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 472 266,97	42 167 980,01	41 839 934,57	99,22%
Wydatki	39 588 021,97	44 096 661,23	43 005 799,24	97,53%
Wynik	884 245,00	-1 928 681,22	-1 165 864,67	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2025 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 41 839 934,57 zł, a ich realizacja stanowiła 99,22% planu wynoszącego 42 167 980,01 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Wyszogród.

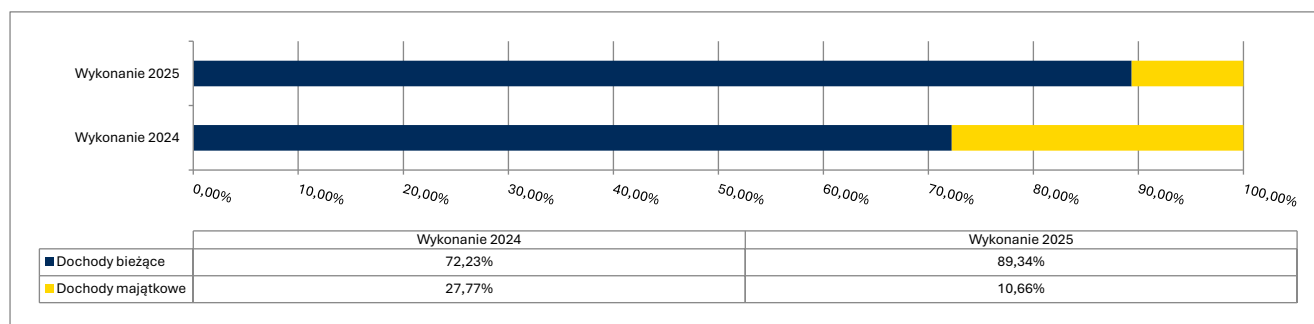
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 608 441,97	37 335 279,76	37 334 699,53	100,00%	89,34%
Dochody majątkowe	5 863 825,00	4 832 700,25	4 505 235,04	93,22%	10,66%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 472 266,97	42 167 980,01	41 839 934,57	99,22%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 687 974,75	17 651 920,57	17 669 126,78	100,10%	42,23%
758	Różne rozliczenia	9 695 022,13	10 385 926,64	10 421 196,43	100,34%	24,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 439,00	4 067 187,00	3 988 899,51	98,08%	9,53%
855	Rodzina	2 447 290,00	2 965 290,27	2 951 963,11	99,55%	7,06%
926	Kultura fizyczna	55 000,00	1 760 000,00	1 771 756,01	100,67%	4,23%
852	Pomoc społeczna	1 004 886,00	1 375 241,00	1 361 477,96	99,00%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 223,00	905 700,26	905 559,11	99,98%	2,16%
600	Transport i łączność	577 143,09	691 161,09	717 120,20	103,76%	1,71%
801	Oświata i wychowanie	4 190 385,00	601 998,73	590 316,95	98,06%	1,41%
750	Administracja publiczna	396 065,00	490 669,90	489 746,10	99,81%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 800,00	254 800,00	254 800,00	100,00%	0,61%
752	Obrona narodowa	1 060,00	255 079,20	234 945,30	92,11%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 800,00	463 820,00	193 741,76	41,77%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	124 689,00	124 689,00	100,00%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 656,35	78 656,35	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 840,00	45 840,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	40 100,00	80,20%	0,10%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 472 266,97	42 167 980,01	41 839 934,57	99,22%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Dochody bieżące

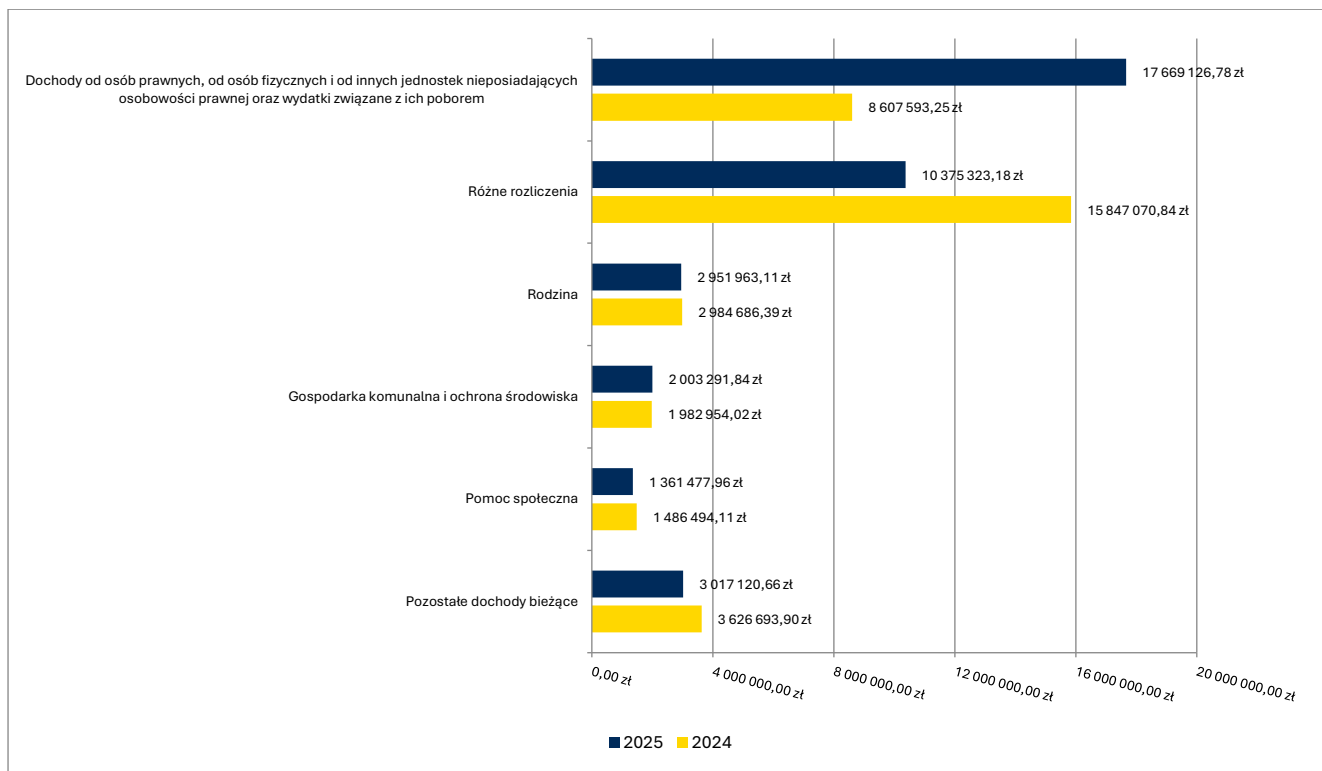
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 378 303,53 zł, tj. w 100,12% w stosunku do planu wynoszącego 37 335 279,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej.

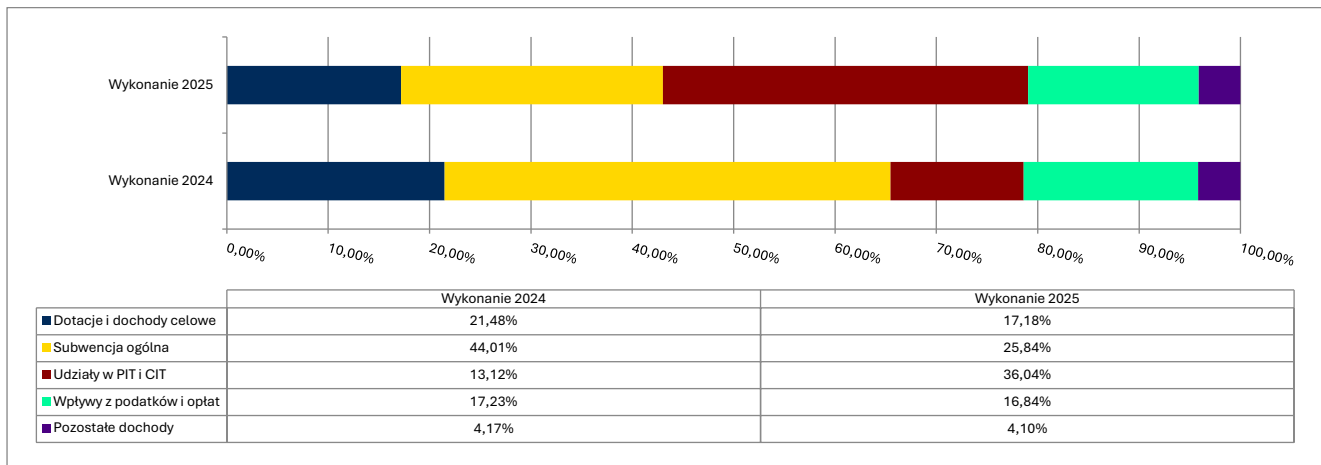
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	17 687 974,75	17 651 920,57	17 669 126,78	100,10%	47,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	9 695 022,13	10 340 053,39	10 375 323,18	100,34%	27,76%
855	Rodzina	2 447 290,00	2 965 290,27	2 951 963,11	99,55%	7,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 439,00	2 039 443,00	2 003 291,84	98,23%	5,36%
852	Pomoc społeczna	1 004 886,00	1 375 241,00	1 361 477,96	99,00%	3,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 223,00	905 700,26	905 559,11	99,98%	2,42%
600	Transport i łączność	577 143,09	599 893,09	625 852,20	104,33%	1,67%
801	Oświata i wychowanie	862 000,00	601 998,73	590 316,95	98,06%	1,58%
750	Administracja publiczna	191 225,00	244 522,90	287 203,10	117,45%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	154 020,00	168 728,14	109,55%	0,45%
752	Obrona narodowa	1 060,00	160 011,20	140 419,80	87,76%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	124 689,00	124 689,00	100,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	66 756,01	121,37%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 840,00	45 840,00	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	40 100,00	80,20%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 656,35	21 656,35	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 608 441,97	37 335 279,76	37 378 303,53	100,12%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Wyszogród wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

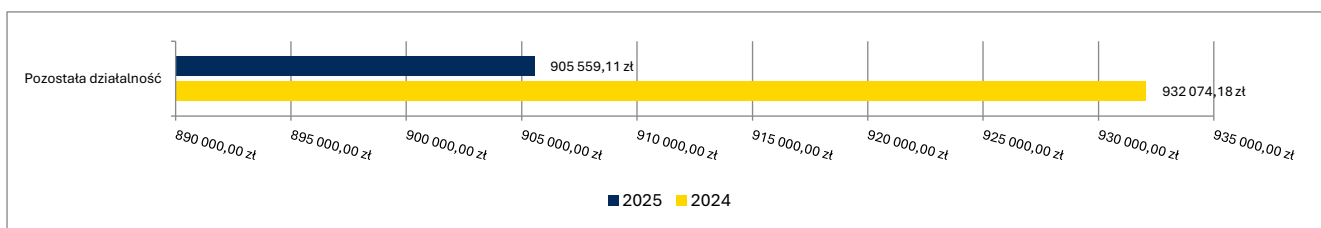


Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905 700,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 559,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 905 559,11 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 905 700,26 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 901 477,26 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 4 081,76 zł – to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto Wyszogród gruntów rolnych będących jej własnością;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,09 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 600 – Transport i łączność

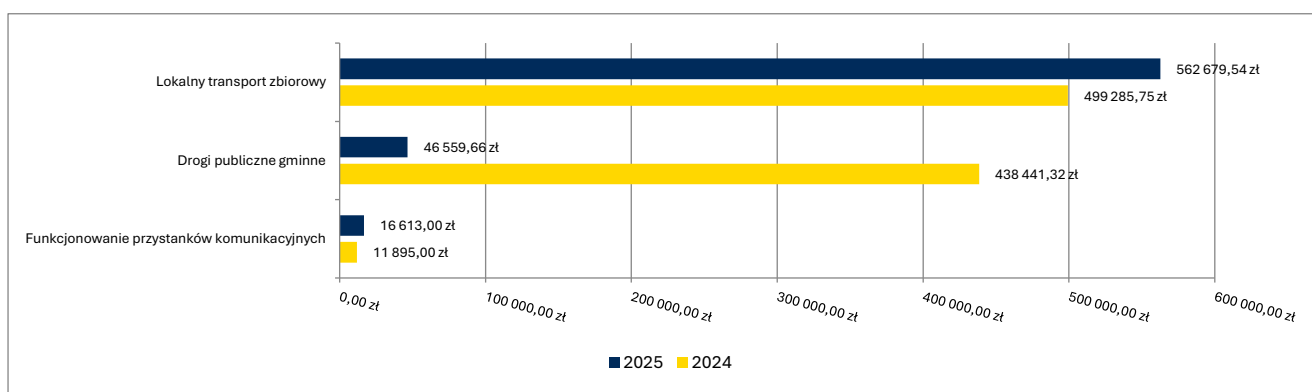
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 893,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 852,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,33%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 562 679,54 zł, co stanowi 104,19% planu rocznego wynoszącego 540 048,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 302 265,90 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 243 613,64 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;

- o 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 46 559,66 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 46 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 46 559,66 zł – są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 16 613,00 zł, co stanowi 124,96% planu rocznego wynoszącego 13 295,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16 613,00 zł. To dochody z tytułu opłaty za miejsca postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie. Wpłata za IV kwartał roku 2025 została dokonana w m-cu grudniu, stąd wyższe wykonanie planu.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

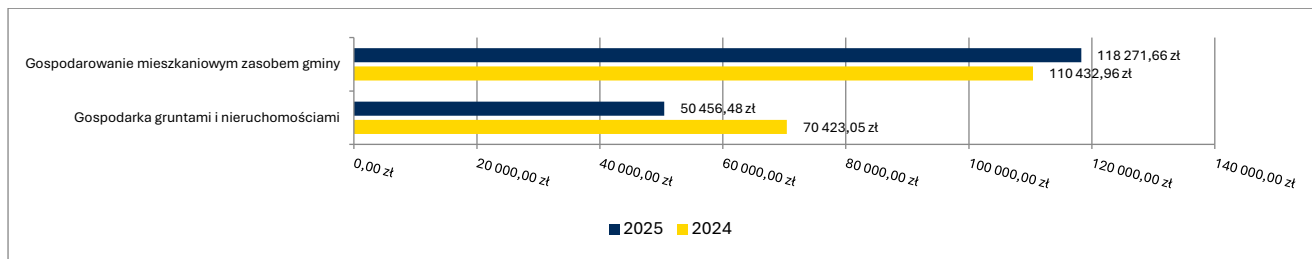


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 728,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 50 456,48 zł, co stanowi 123,91% planu rocznego wynoszącego 40 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 20 105,00 zł. W ramach tego paragrafu ewidencjonowane są wpłaty za zużyty energię elektryczną od najemców lokali stanowiących własność gminy na podstawie wystawionych faktur, wpłaty za cumowanie łodzi itp.;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 935,88 zł. Są to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród;
 - o 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 12 316,12 zł. Są to wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy, czynsze od najemców lokali, które stanowią własność gminy;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 915,90 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 183,58 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 118 271,66 zł, co stanowi 104,39% planu rocznego wynoszącego 113 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 114 778,68 zł – są to czynsze od najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 492,98 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

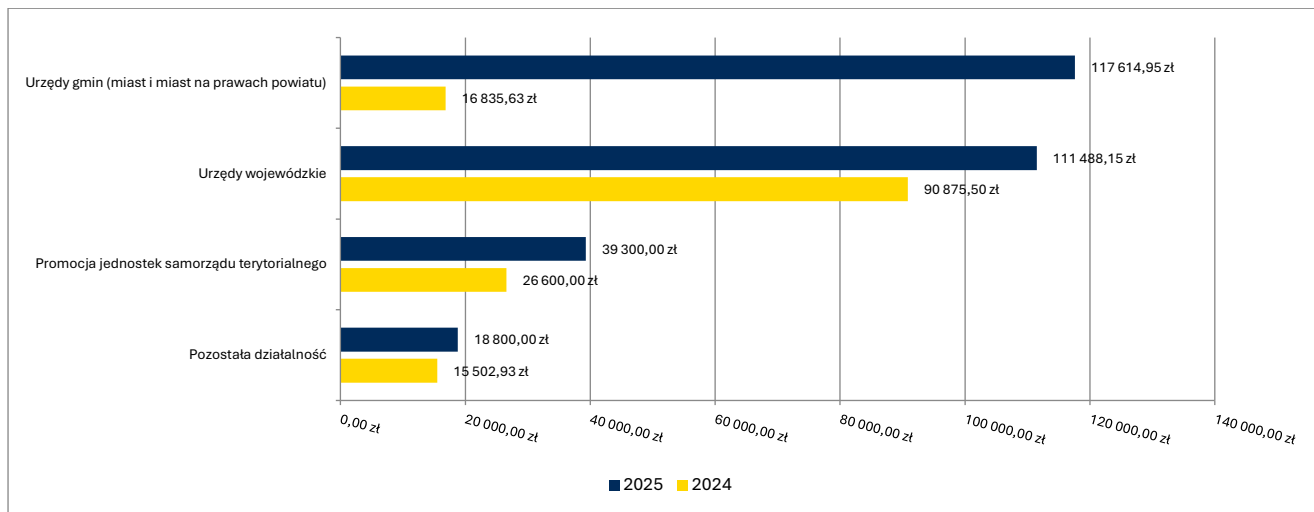


Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 522,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 599,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 111 488,15 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 111 479,90 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 111 464,90 zł, w tym: dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej – wykonanie 89 964,90 zł oraz dotacja w wysokości 21 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 74 010,95 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 74 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 55 146,00 zł – realizacja programu „Cyberbezpieczny samorząd”
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 864,95 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 39 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 39 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 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 18 800,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. **„Czas na młodzież! 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”.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

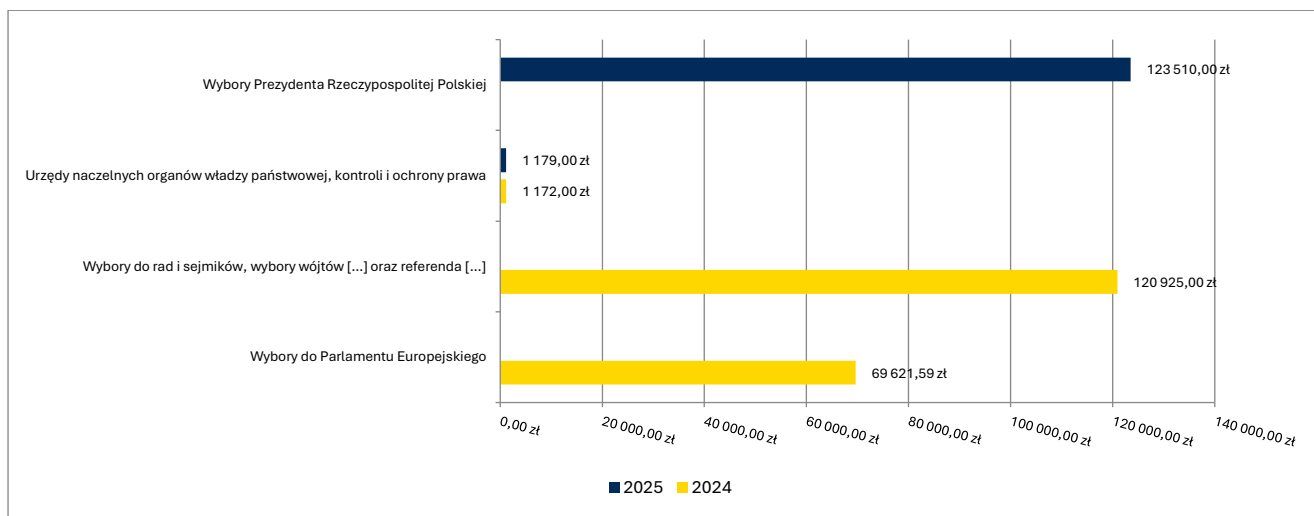


Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 689,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 179,00 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 1 179,00 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie przez pracownika Urzędu stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 123 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 510,00 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 123 510,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

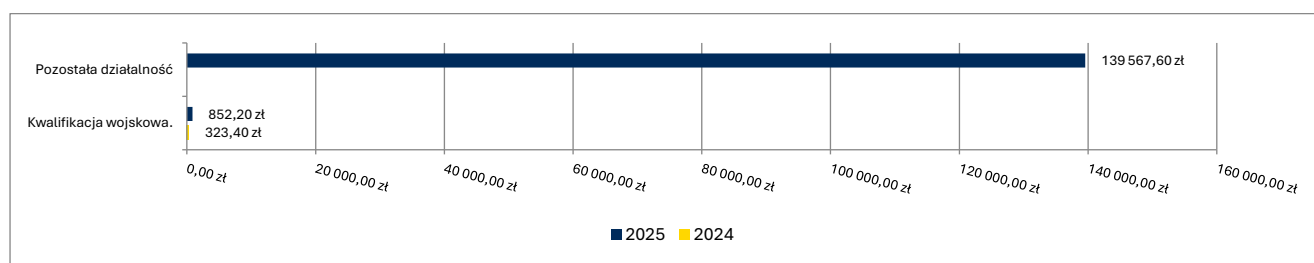


Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 011,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 419,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,76%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 852,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 852,20 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 852,20 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 567,60 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 159 159,00 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 139 567,60 zł, w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.
 - dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka – III etap”.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

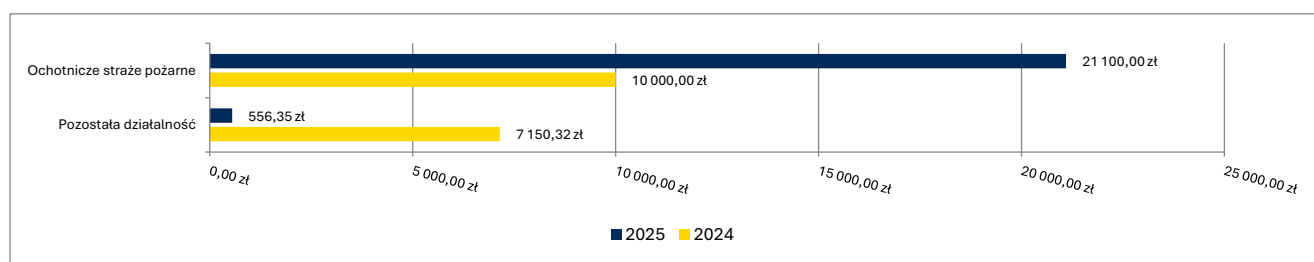


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 656,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 656,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 100,00 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 21 100,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zadanie „**Remont budynku użytkowanego przez OSP Kobylniki**”. Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 556,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 556,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 556,35 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

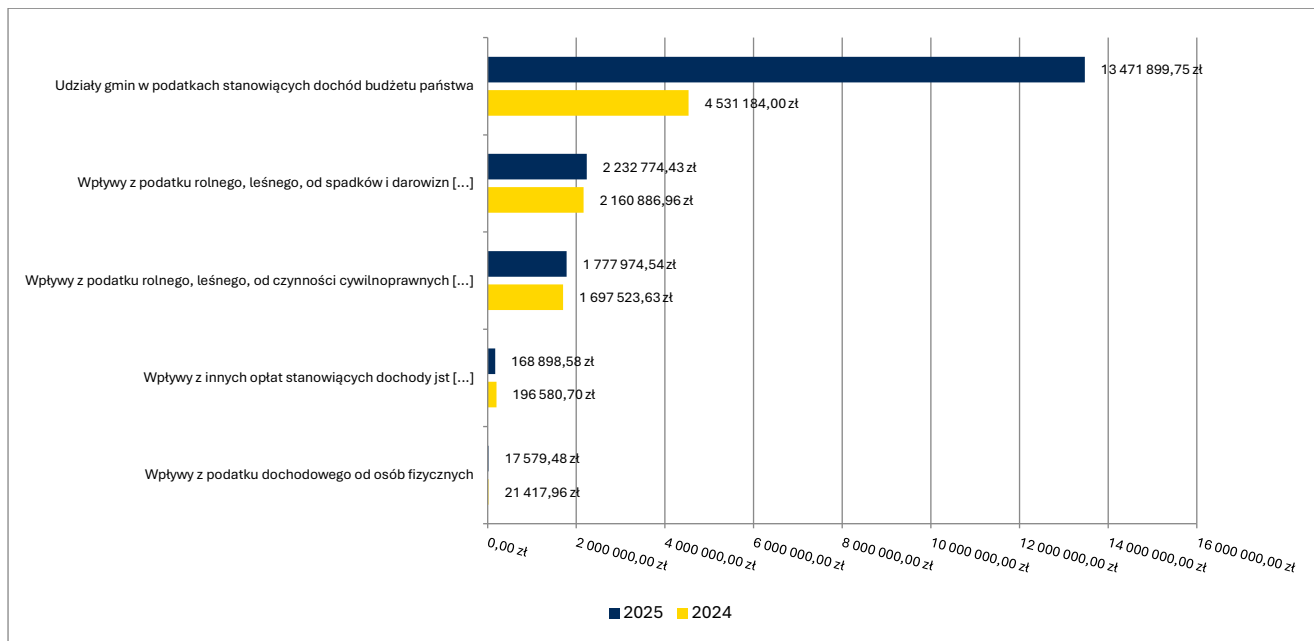


Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 651 920,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 669 126,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 579,48 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 579,48 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 1 777 974,54 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 778 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 669 530,54 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 63 902,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 532,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 713,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 497,00 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 2 232 774,43 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 2 214 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 952 155,75 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 788 212,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 226 708,84 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 158 469,51 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 36 731,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 409,23 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 620,42 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 467,12 zł przy założeniu 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;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 168 898,58 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 169 578,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126 821,18 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 507,12 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 182,82 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 371,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,26 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 471 899,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 471 899,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 106 250,53 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 365 649,22 zł.

Wykres 12: 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 roku 2024.

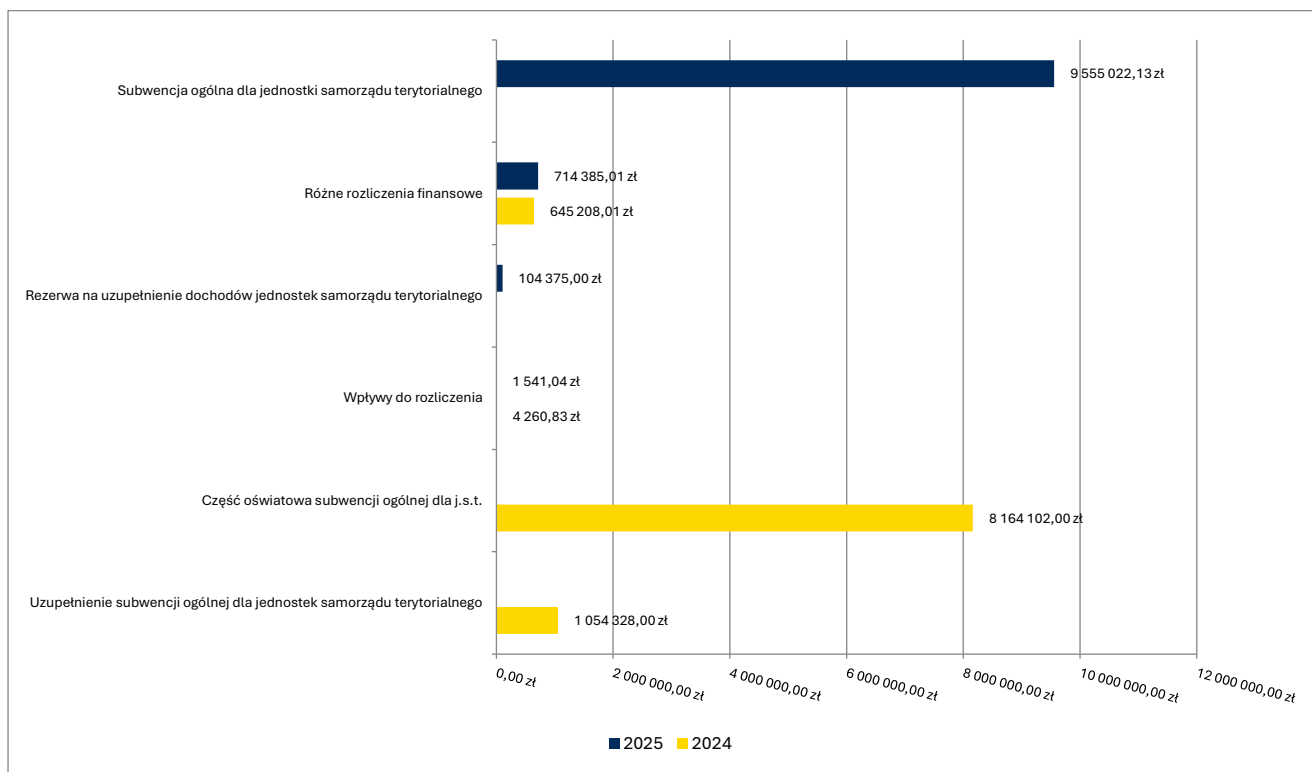


Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 340 053,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 375 323,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 714 385,01 zł, co stanowi 105,14% planu rocznego wynoszącego 679 470,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 541 896,75 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87 811,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 677,26 zł - dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 1 541,04 zł, co stanowi 129,94% planu rocznego wynoszącego 1 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 541,04 zł - na wykonanie dochodów składają zwroty z rozliczeń z Energa, najemcami lokali za lata poprzednie.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 555 022,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 555 022,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 555 022,13 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 104 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 104 375,00 zł, w tym uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty 6 935,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



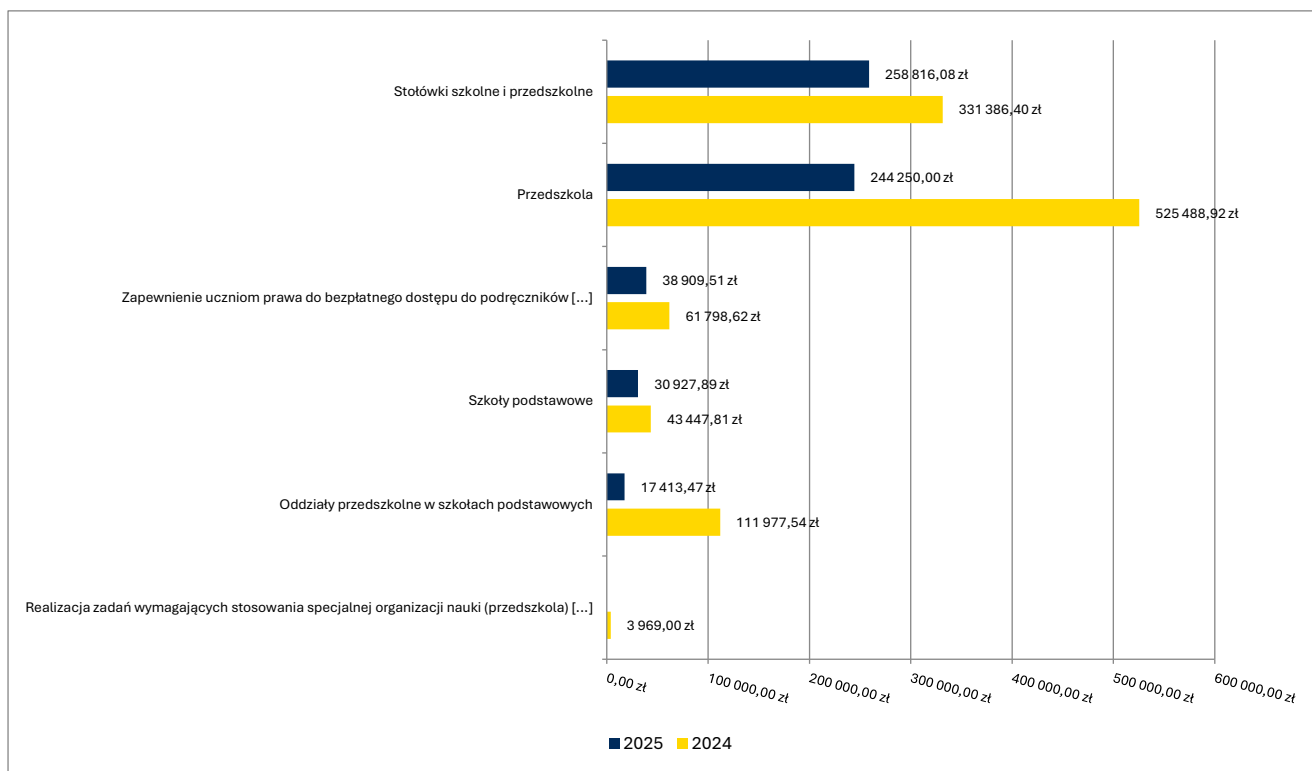
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 998,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 590 316,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 30 927,89 zł, co stanowi 109,98% planu rocznego wynoszącego 28 121,00 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 29 056,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 700,00 zł – wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt podczas wyładowań atmosferycznych;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 171,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 17 413,47 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 413,47 zł - wpływy za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 244 250,00 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 261 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 164 820,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł – są to środki na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi lub na realizację działań określonych w Rządowym programie wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży w ramach programu „Cyfrowy uczeń”;
 - wpływy z usług w kwocie 25 245,00 zł - wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu innych gmin;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 485,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 700,00 zł – darowizna od Vistula BS.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 258 816,08 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 258 816,08 zł – wpływy za sprzedane obiady w stołówce szkolnej.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 38 909,51 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 40 177,73 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 37 978,60 zł - dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 930,91 zł. – na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



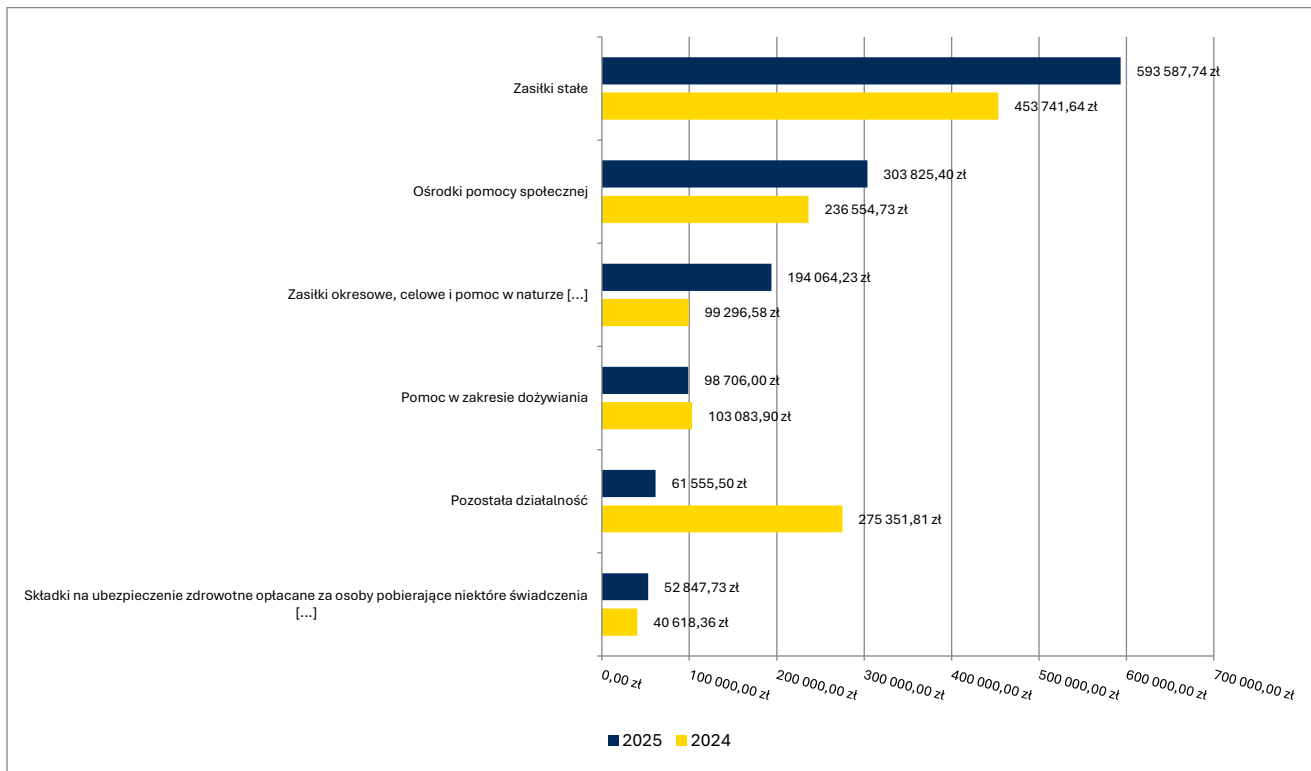
Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 375 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 361 477,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 11 668,36 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 11 668,36 zł – środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla pracowników Klubu Senior +;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 52 847,73 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 53 603,00 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 52 847,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 194 064,23 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 201 451,00 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 194 064,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 593 587,74 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 596 402,00 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 592 794,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 792,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 303 825,40 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 308 656,00 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 283 712,16 zł – na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej;
 - 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 20 113,24 zł – wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad małoletnim;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 39 223,00 zł, co stanowi 108,95% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 39 223,00 zł – dochody z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze. Wyższe wykonanie planu z powodu wzrostu w ostatnich m-cach roku liczby podopiecznych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 98 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 706,00 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 98 706,00 zł – środki na zadania związane z dofinansowaniem w zakresie dożywiania.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 555,50 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 62 423,00 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 34 560,00 zł – realizacja programu Senior +;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 677,00 zł – świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej;
 - 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 7 318,50 zł – finansowanie systemu informatycznego GO POMOST do obsługi świadczeń pomocy społecznej.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

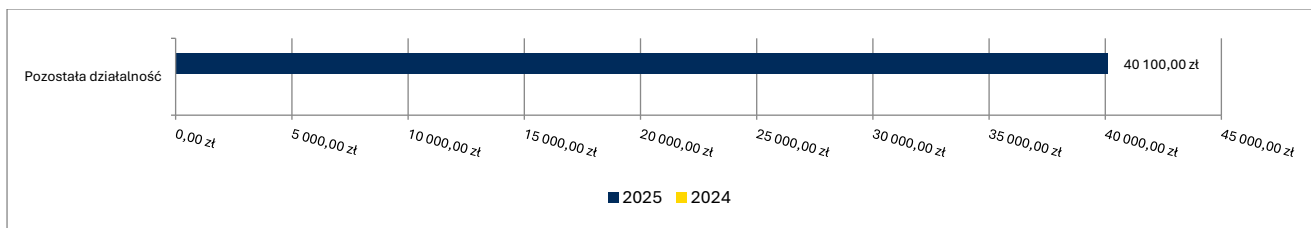


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,20%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 100,00 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 40 100,00 zł. – są to środki przekazane gminie zgodnie z umową z Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego na realizację programu: „Edukacja senioralna a jakość życia osób starszych”. Plan przyjęto zgodnie ze złożonym wnioskiem do programu.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



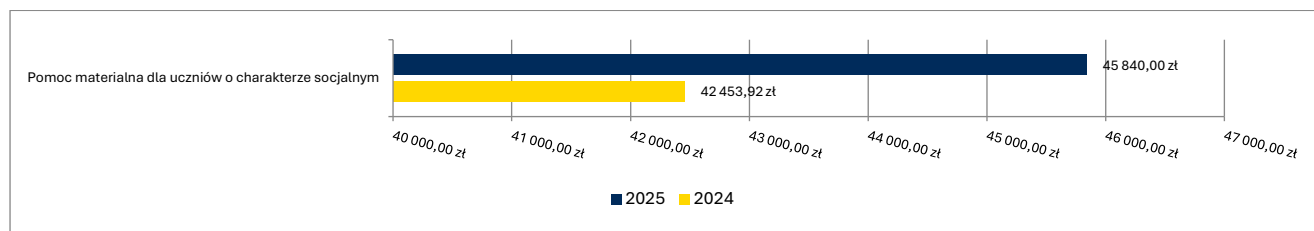
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 45 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 840,00 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 34 200,00 zł – stypendia i zasiłki szkolne;

- o 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 11 640,00 zł – rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym tzw. wyprawka.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



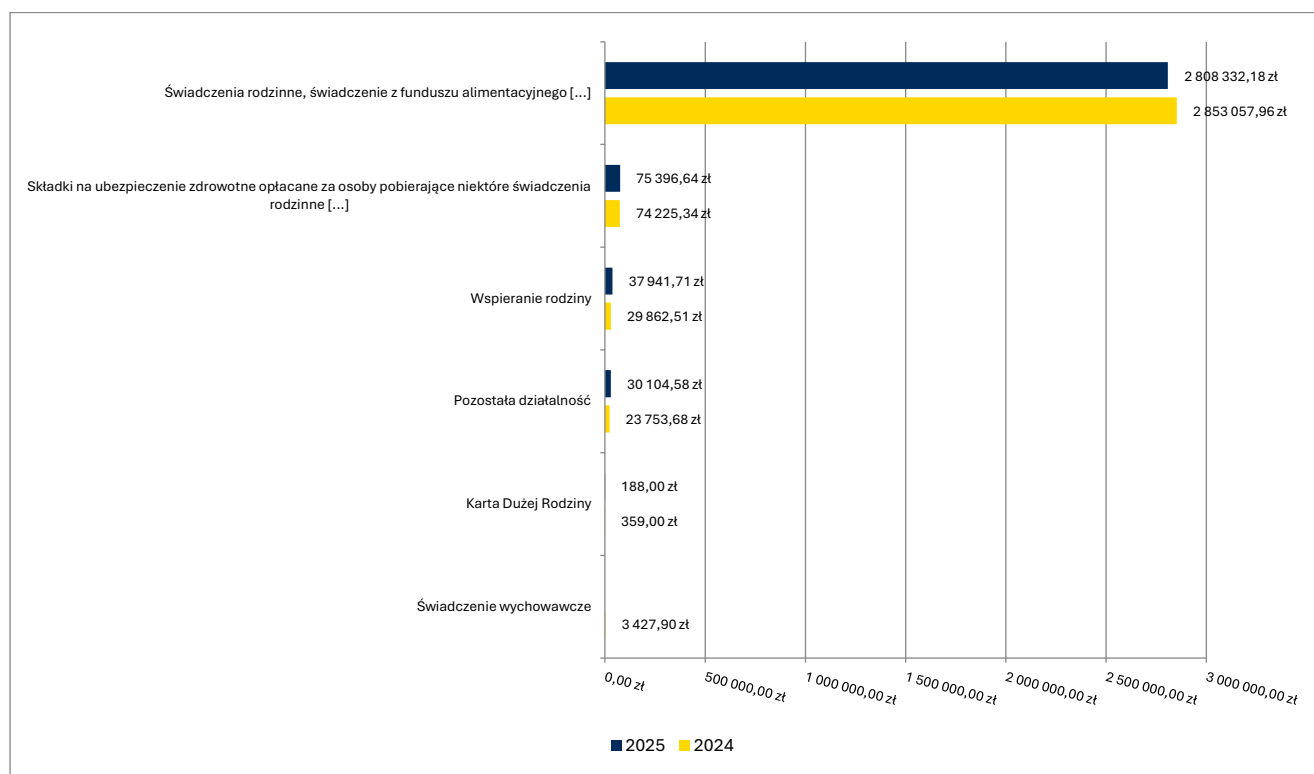
Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 965 290,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 951 963,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 4 000,00 zł – z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych nie wpłynęły dochody;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 808 332,18 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 816 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 2 772 823,51 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27 098,00 zł przy zakładanym planie 30 000,00 zł – jest 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;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 820,29 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 590,38 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 188,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 941,71 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 38 409,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 009,27 zł - środki na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 932,44 zł środki na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – dodatki motywacyjne;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 75 396,64 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 75 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 75 396,64 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 104,58 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 31 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 104,58 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

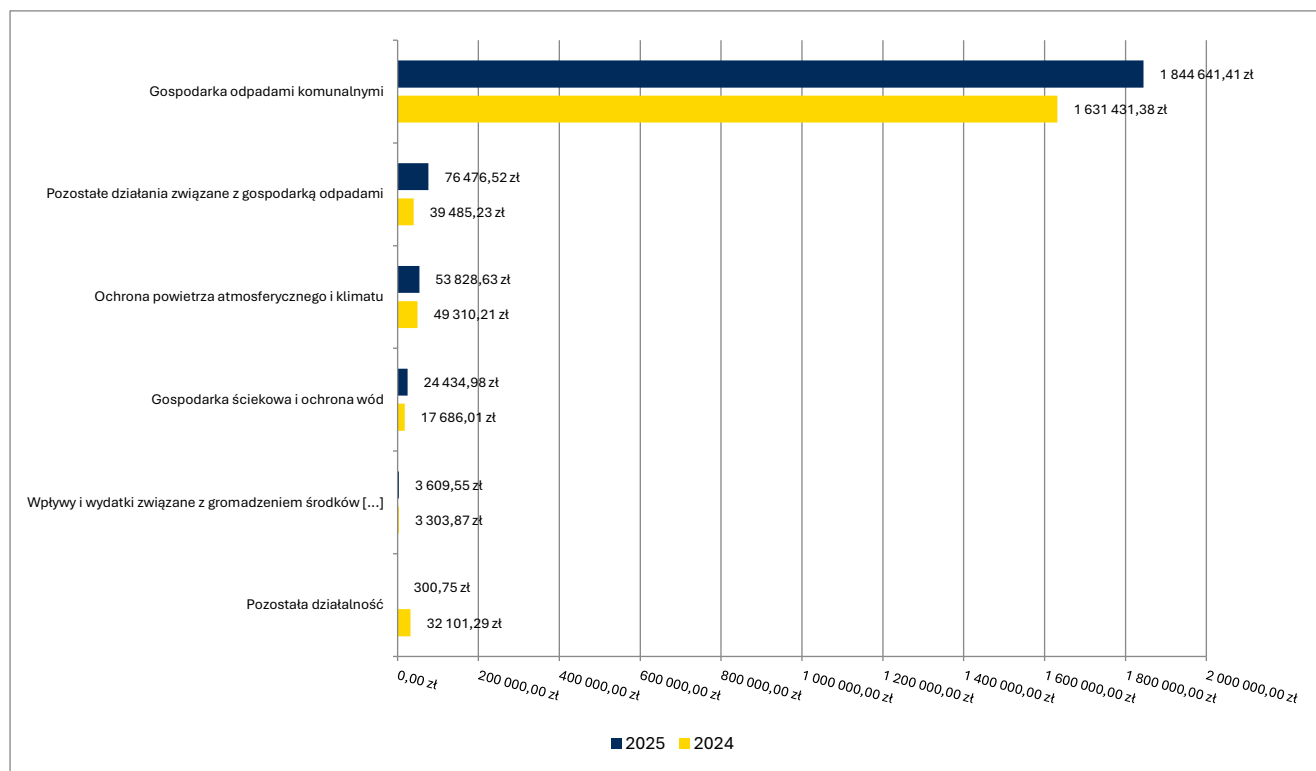
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 039 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 003 291,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,23%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 24 434,98 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 434,98 zł. W kwocie tej mieszczą się dochody za energię elektryczną zużyta na potrzeby oczyszczalni ścieków w Grodkowie od firmy Remondis Sp. z o.o.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 844 641,41 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 1 879 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 844 641,41 zł. Należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów nadal są rosące. Gmina prowadzi systematyczne monity w postaci sms i upomnień i tytułów wykonawczych. W związku z nieterminowym regulowaniem należności w roku 2025 wystawiono 29 tytułów wykonawczych i 509 upomnień.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 53 828,63 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 53 404,00 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 53 828,63 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”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 609,55 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 609,55 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 76 476,52 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 77 800,00 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 67 090,85 zł. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „**Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Wyszogród**”.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 385,67 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300,75 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,75 zł – wpływy z opłat za korzystanie z szałetu miejskiego.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

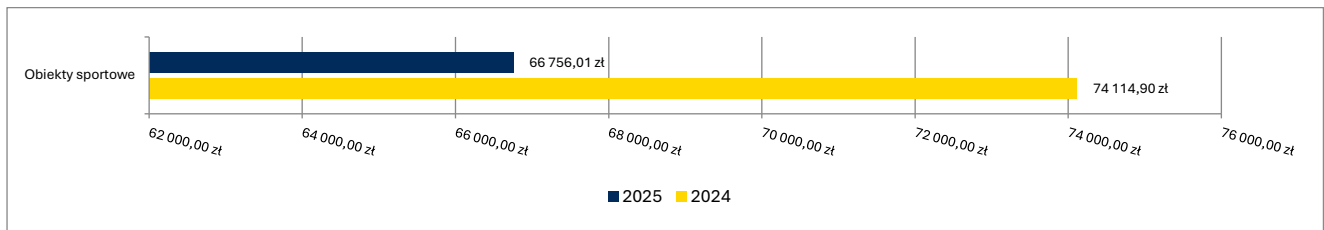


Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 756,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,37%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 66 756,01 zł, co stanowi 121,37% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 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 66 756,01 zł. Są to wpłaty za wynajem hali sportowej na potrzeby Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



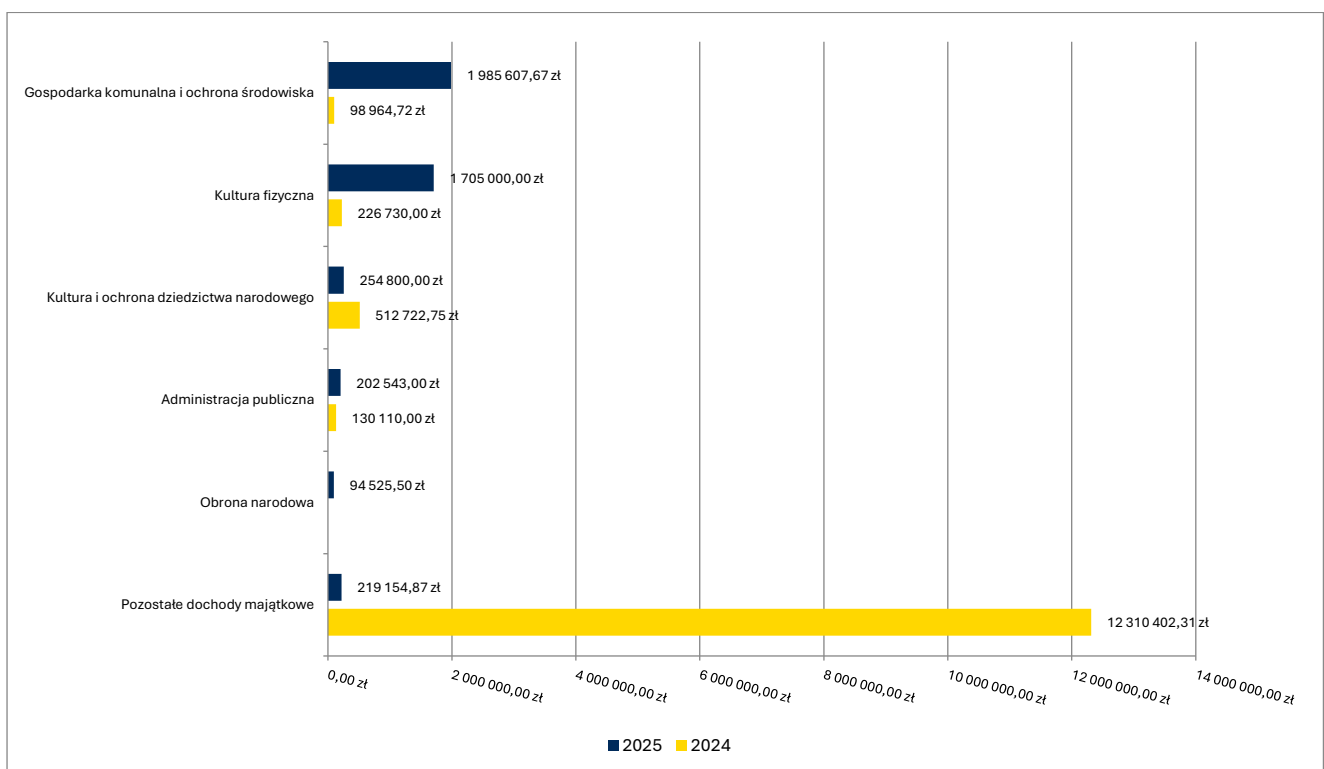
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 505 235,04 zł, tj. w 93,22% w stosunku do planu wynoszącego 4 832 700,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

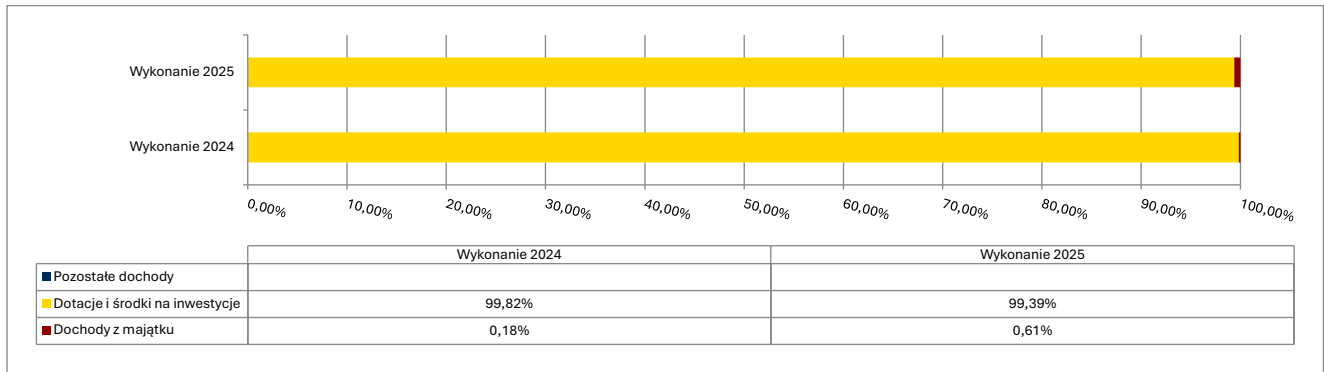
Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 000,00	2 027 744,00	1 985 607,67	97,92%	44,50%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00%	38,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 800,00	254 800,00	254 800,00	100,00%	5,71%
750	Administracja publiczna	204 840,00	246 147,00	246 147,00	100,00%	4,54%
752	Obrona narodowa	0,00	95 068,00	94 525,50	99,43%	2,12%
600	Transport i łączność	0,00	91 268,00	91 268,00	100,00%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	1,28%
758	Różne rozliczenia	0,00	45 873,25	45 873,25	100,00%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 800,00	309 800,00	25 013,62	8,07%	0,56%
801	Oświata i wychowanie	3 328 385,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 863 825,00	4 832 700,25	4 461 631,04	92,32%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Wyszogród wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

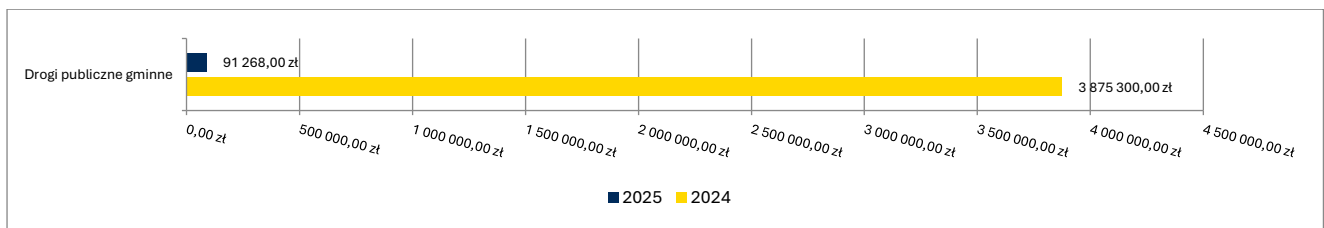


Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 268,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 91 268,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 268,00 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 91 268,00 zł - dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „**Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka – III etap**”.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

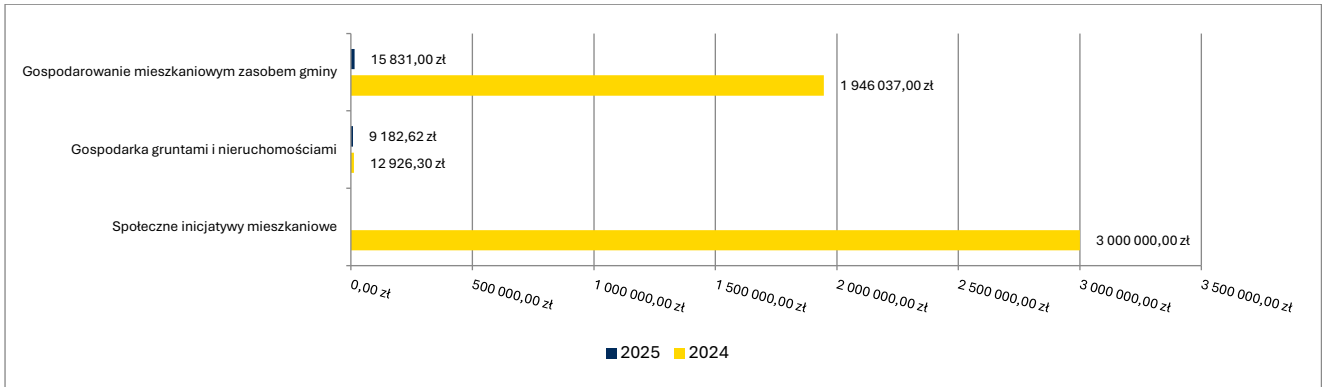


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 013,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 182,62 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 182,62 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 15 831,00 zł, co stanowi 5,28% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 831,00 zł. W ramach tego planu założono sprzedaż 2 lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy. W roku 2025 nie doszło do sfinalizowania transakcji.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

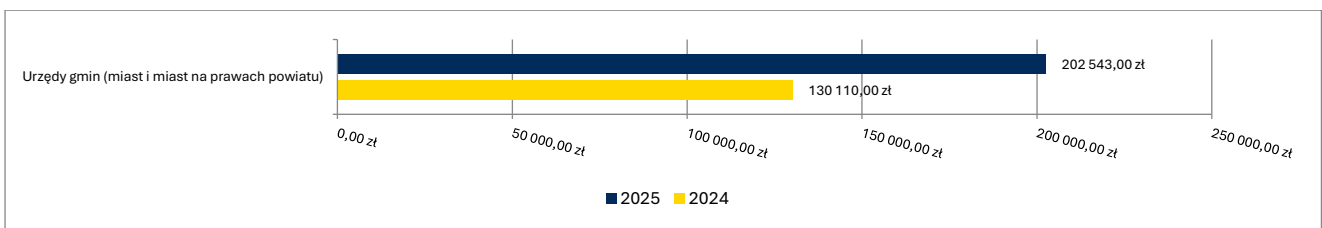


Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 147,00 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 246 147,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 246 147,00 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 246 147,00 zł na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

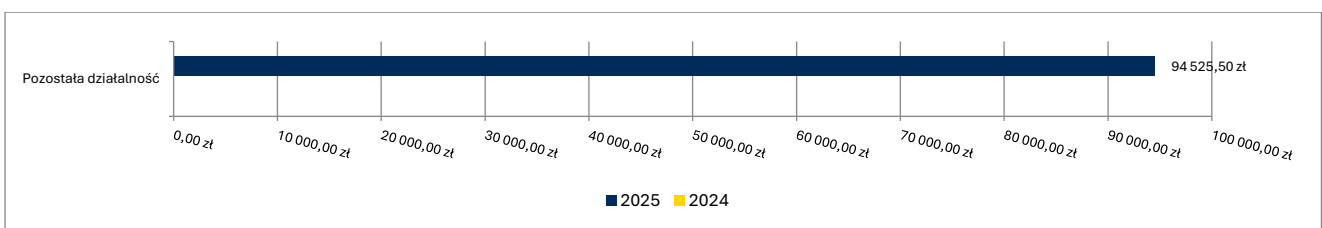


Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 525,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 525,50 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 95 068,00 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 94 525,50 zł – realizacja programu **Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej** na lata 2025-2026.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

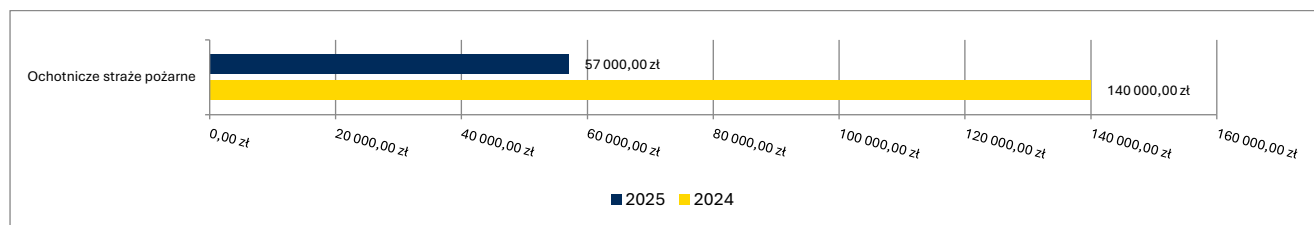


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 57 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 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 55 000,00 zł, w tym:
 - ✓ środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „**Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rębowo**” (40.000,00)
 - ✓ środki Starostwa Powiatowego w Płocku w ramach programu „**Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2025**” dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego (15.000,00)
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 000,00 zł – dochód pochodzi ze sprzedaży samochodu.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

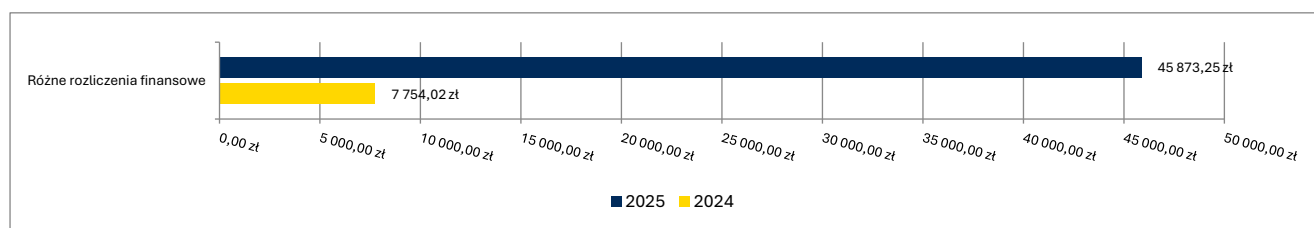


Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 873,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 873,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 45 873,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 873,25 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 45 873,25 zł - jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



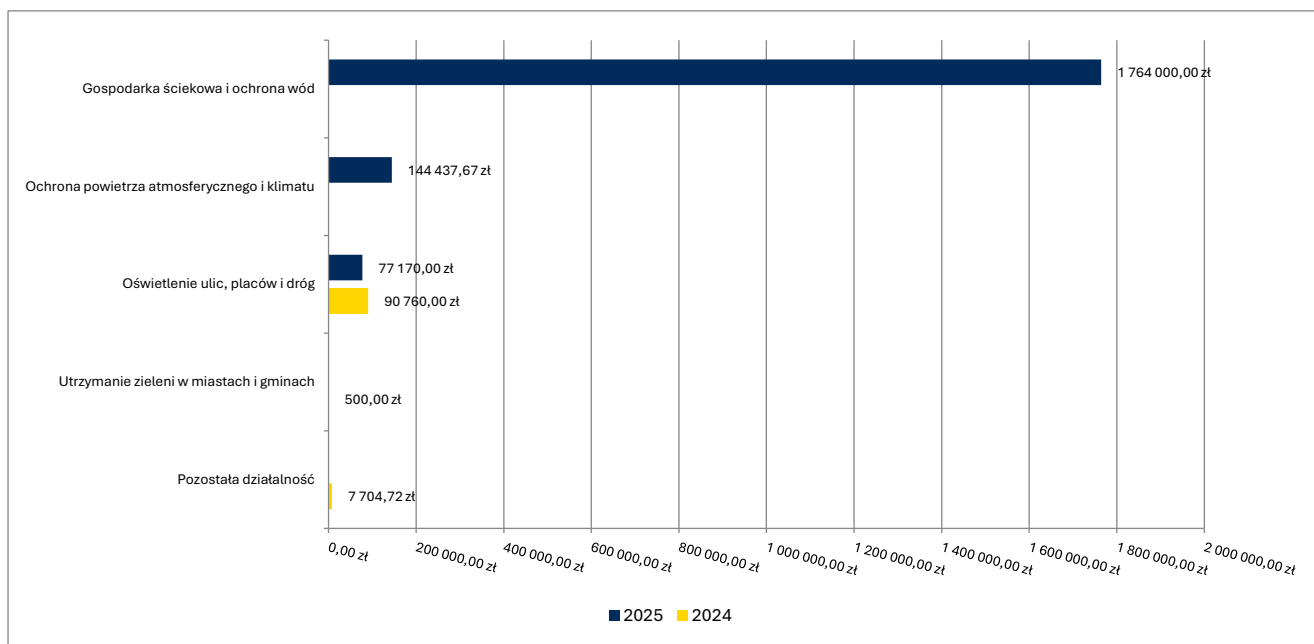
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 027 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 985 607,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,92%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 764 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 764 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 764 000,00 zł – realizacja zadania „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo**”.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 144 437,67 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 186 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 144 437,67 zł – środki WFOŚ i GW na realizację programu **Ciepłe mieszkanie**.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 77 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 170,00 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 77 170,00 zł. Są to środki Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2025 na zadanie „**Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

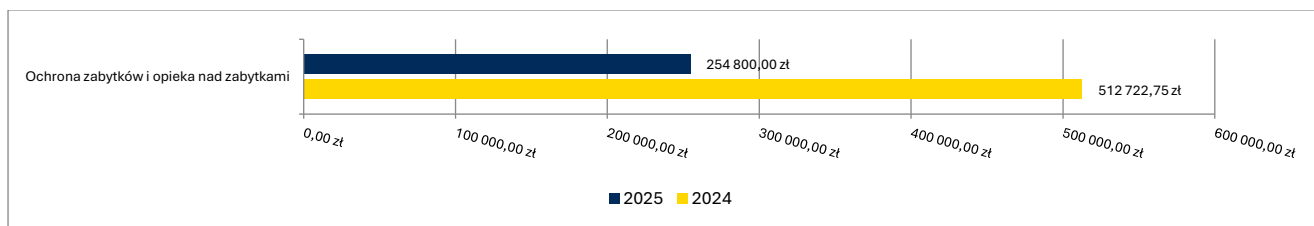


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 254 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 800,00 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 254 800,00 zł na realizację zadania „Renowacja ściany fundamentowej części kościoła wraz z osuszeniem – parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Kobylnikach”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

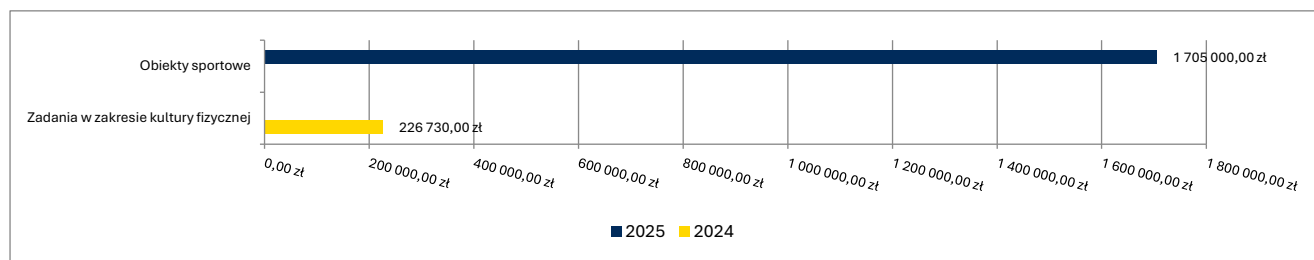


Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 705 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 705 000,00 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 1 705 000,00 zł. Są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „**Budowa boiska wielofunkcyjnego o stałej konstrukcji wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach**”.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 43 005 799,24 zł, a ich realizacja wyniosła 97,53% planu wynoszącego 44 096 661,23 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie i Mieście Wyszogród.

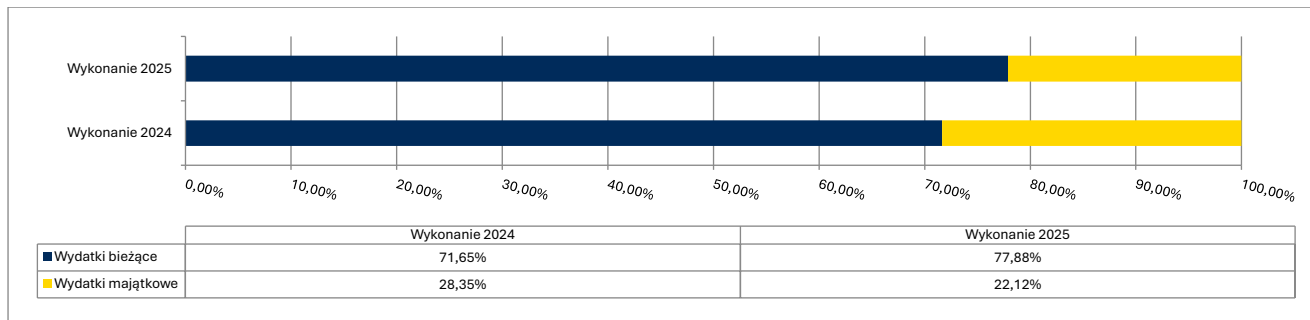
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 371 006,21	34 543 188,67	33 495 042,51	96,97%	77,88%
Wydatki majątkowe	6 217 015,76	9 553 472,56	9 510 756,73	99,55%	22,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 588 021,97	44 096 661,23	43 005 799,24	97,53%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie i Mieście Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 440 596,00	16 907 933,65	16 590 466,41	98,12%	38,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 771 695,36	5 416 781,95	5 341 677,97	98,61%	12,42%
750	Administracja publiczna	4 719 540,59	4 750 385,45	4 598 102,35	96,79%	10,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	3 190 670,00	3 186 763,74	99,88%	7,41%
855	Rodzina	2 712 925,00	3 213 925,27	3 138 535,80	97,65%	7,30%
852	Pomoc społeczna	2 571 939,40	3 001 998,40	2 937 953,82	97,87%	6,83%
926	Kultura fizyczna	538 451,00	2 255 951,00	2 243 911,33	99,47%	5,22%
600	Transport i łączność	1 384 777,22	1 784 988,08	1 763 493,89	98,80%	4,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 958,40	921 435,66	918 623,00	99,69%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 400,00	727 400,00	677 847,83	93,19%	1,58%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	595 254,91	85,04%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	362 756,35	323 894,73	89,29%	0,75%
752	Obrona narodowa	1 060,00	255 079,20	234 945,30	92,11%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	184 182,82	147 805,15	80,25%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	124 689,00	124 689,00	100,00%	0,29%
710	Działalność usługowa	166 000,00	59 000,00	58 034,05	98,36%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 640,00	49 790,00	94,59%	0,12%
500	Handel	33 000,00	28 000,00	24 009,96	85,75%	0,06%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	108 844,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 588 021,97	44 096 661,23	43 005 799,24	97,53%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



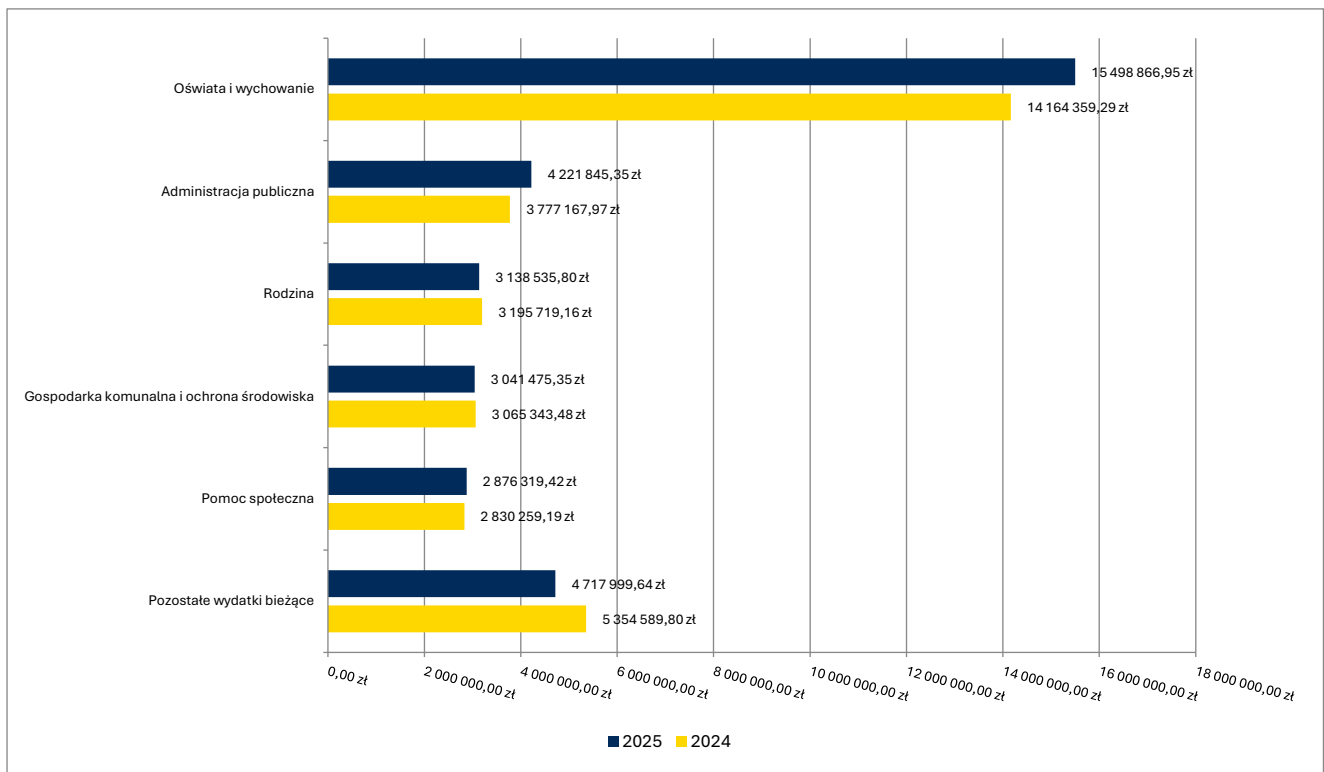
Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 495 042,51 zł, tj. w 96,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 543 188,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

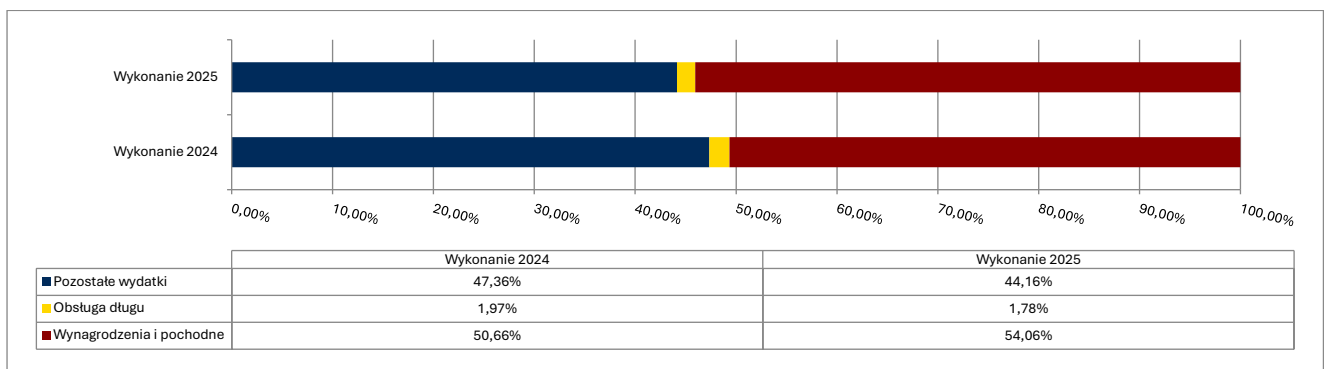
Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Wyszogród według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 061 311,00	15 816 334,19	15 498 866,95	97,99%	46,27%
750	Administracja publiczna	4 514 700,59	4 374 128,45	4 221 845,35	96,52%	12,60%
855	Rodzina	2 712 925,00	3 213 925,27	3 138 535,80	97,65%	9,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 439,00	3 074 443,00	3 041 475,35	98,93%	9,08%
852	Pomoc społeczna	2 510 305,00	2 940 364,00	2 876 319,42	97,82%	8,59%
600	Transport i łączność	1 084 777,22	1 338 283,33	1 316 826,14	98,40%	3,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 958,40	921 435,66	918 623,00	99,69%	2,74%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	595 254,91	85,04%	1,78%
926	Kultura fizyczna	538 451,00	534 451,00	522 411,33	97,75%	1,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 400,00	467 400,00	417 847,83	89,40%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	227 756,35	188 894,73	82,94%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	167 300,00	163 393,74	97,67%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	184 182,82	147 805,15	80,25%	0,44%
752	Obrona narodowa	1 060,00	160 011,20	140 419,80	87,76%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	124 689,00	124 689,00	100,00%	0,37%
710	Działalność usługowa	166 000,00	59 000,00	58 034,05	98,36%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 640,00	49 790,00	94,59%	0,15%
500	Handel	33 000,00	28 000,00	24 009,96	85,75%	0,07%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	108 844,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 371 006,21	34 543 188,67	33 495 042,51	96,97%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Wyszogród wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

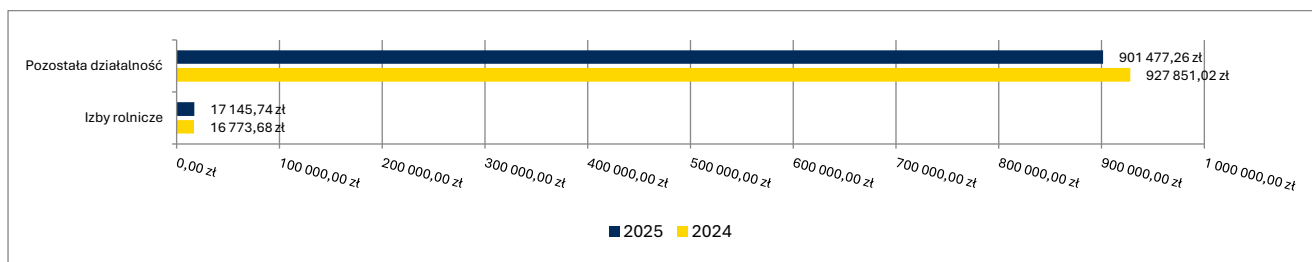


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 435,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 623,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 145,74 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 19 958,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 17 145,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 901 477,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901 477,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi zadania.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

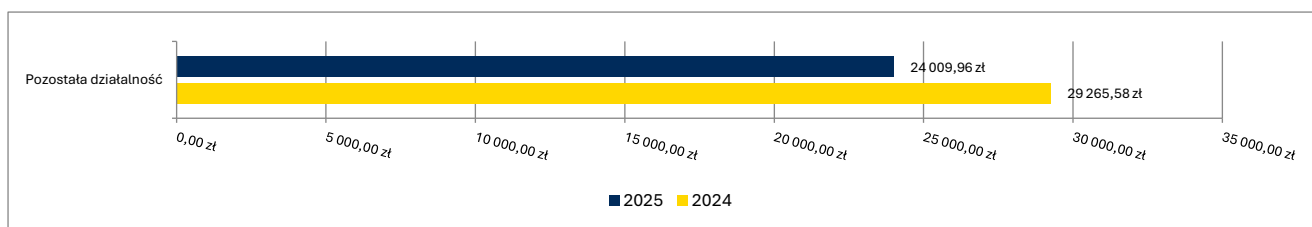


Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 009,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,75%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 009,96 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim przez spółkę FRESH MARKET.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 600 – Transport i łączność

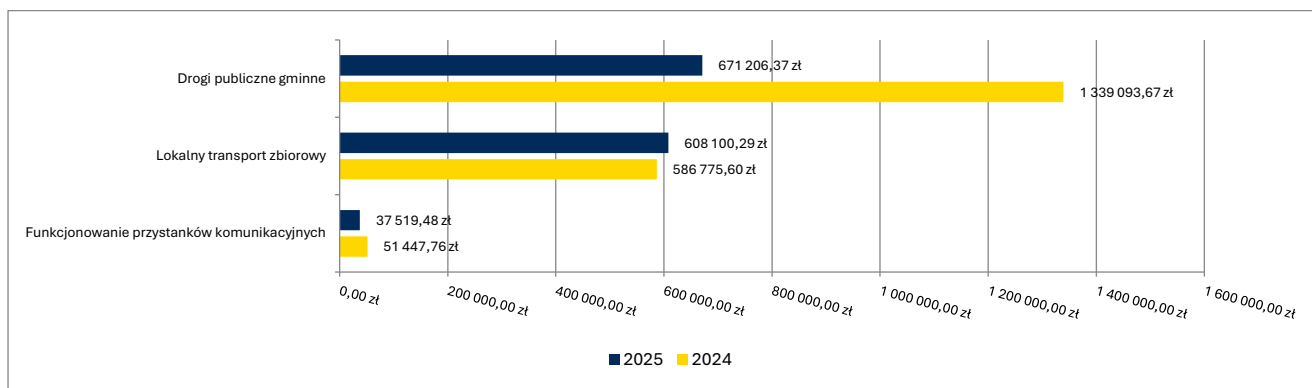
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 338 283,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 316 826,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 608 100,29 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 611 732,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę rekompensat dla przewoźnika transportu zbiorowego stosującego ulgi i zniżki;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 155,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 671 206,37 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 688 850,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów do przeprowadzania bieżących remontów dróg (kruszywo, pospółka piasek), profilowanie dróg, remonty, zakup tablic i oznakowania oraz zimowe utrzymanie dróg.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z **funduszu sołeckiego w kwocie 308 600,85 zł.**

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 37 519,48 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty administrowania zajezdnią przez Spółkę FRESH MARKET.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

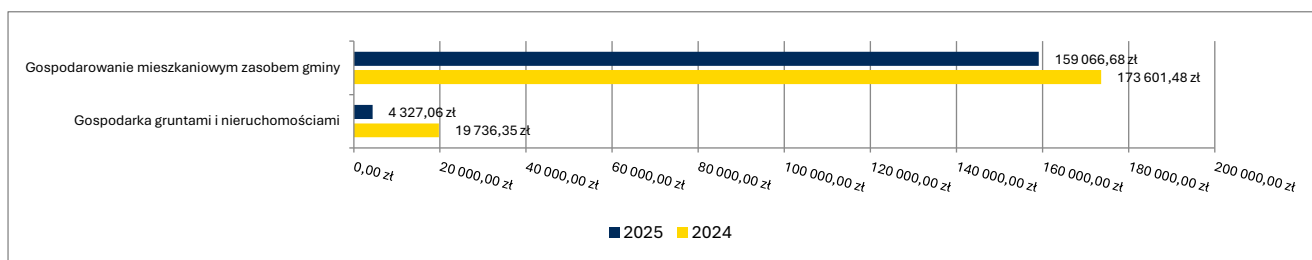


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 393,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 327,06 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za energię elektryczną, mapy, wypisy, publikacje ogłoszeń dotyczących sprzedaży mienia gminnego, operaty szacunkowe, dzierżawę gruntu pod przystań.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 159 066,68 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remonty, administrowanie nieruchomościami, przeglądy budynków i przeglądy kominiarskie, opłaty za energię elektryczną części wspólnych, świadectwa charakterystyki energetycznej, ubezpieczenia lokali, koszty ogłoszeń.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

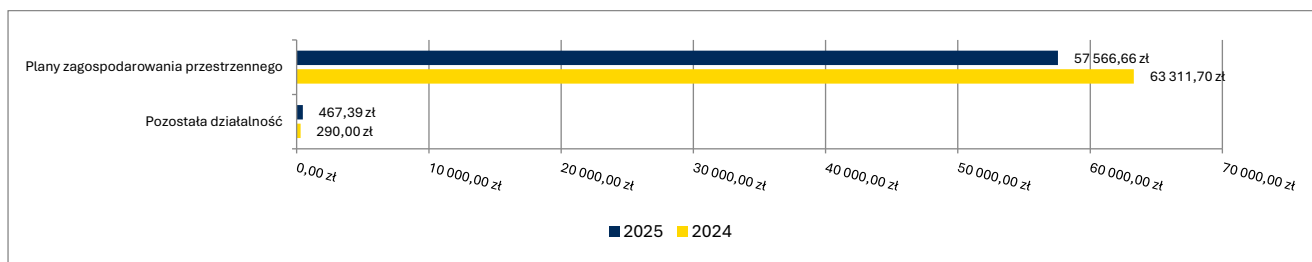


Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 034,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 57 566,66 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego, zmian projektów, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 467,39 zł, co stanowi 46,74% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467,39 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



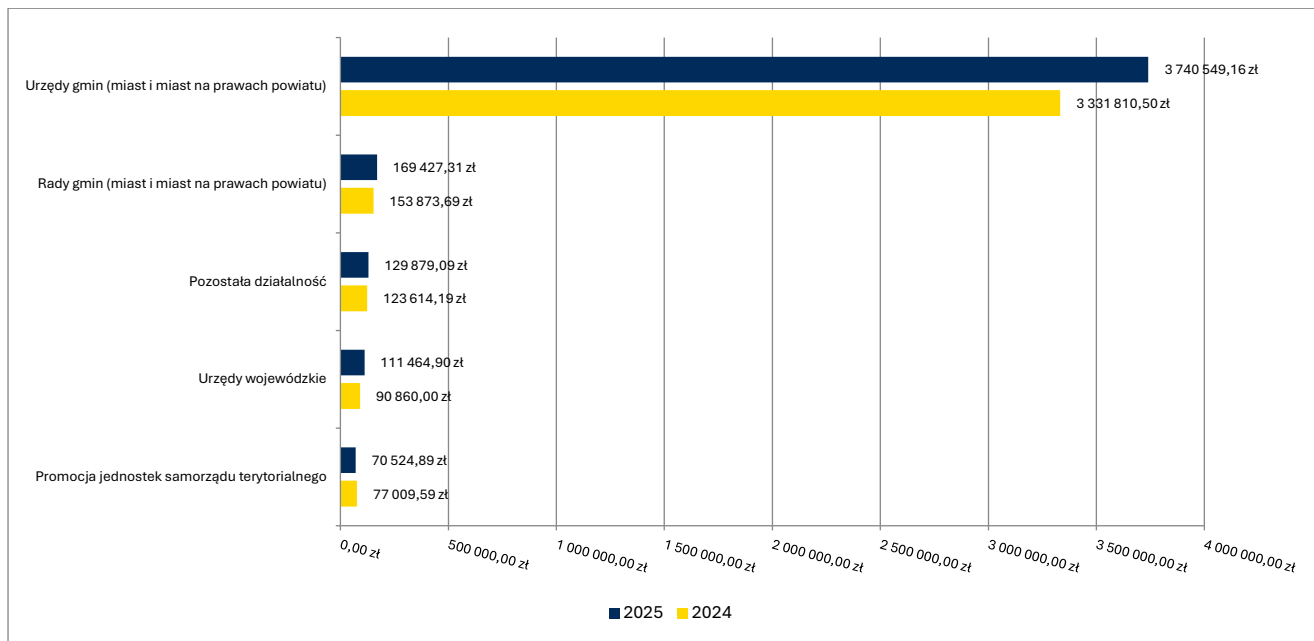
Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 374 128,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 221 845,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 111 464,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 464,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej tj. USC i OC. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 21 500,00 zł na zakup materiałów do archiwizacji kopert, konserwację i naprawę ksiąg USC, usługę porządkowania zbioru kopert.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 169 427,31 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 175 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odnowienie sali posiedzeń, diety radnych, abonament systemu do transmisji obrad oraz inne koszty obsługi rady.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 740 549,16 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 3 878 612,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane, bieżące koszty funkcjonowania urzędu tj. zakup usług, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, opłaty za energię, wodę, ścieki, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, licencje na programy komputerowe, zakup gazu do ogrzania budynku itp.;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 70 524,89 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 71 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z promowaniem Gminy i Miasta poprzez coroczne imprezy integracyjne zachęcające do odwiedzenia miasta np. cyklicznie organizowane Dni Wisły. Ponadto środki przeznaczono m.in. na zakup: medali, pucharów i nagród dla zwycięzców różnorodnych konkursów, turniejów, zawodów organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta, zakup boxów powitalnych dla narodzonych mieszkańców gminy, kubków, torebek z logiem GiM Wyszogród oraz publikację materiałów promocyjnych;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 879,09 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 136 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli biorących udział w sesjach Rady Gminy i Miasta Wyszogród, koszty obsługi oraz opłacenie składek do związków, których Gmina jest członkiem.

W ramach rozdziału zrealizowano projekt pn.: „**Czas na młodzię! 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 Młodzię”. Projekt współfinansowany przez Województwo Mazowieckie w kwocie 18.800,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

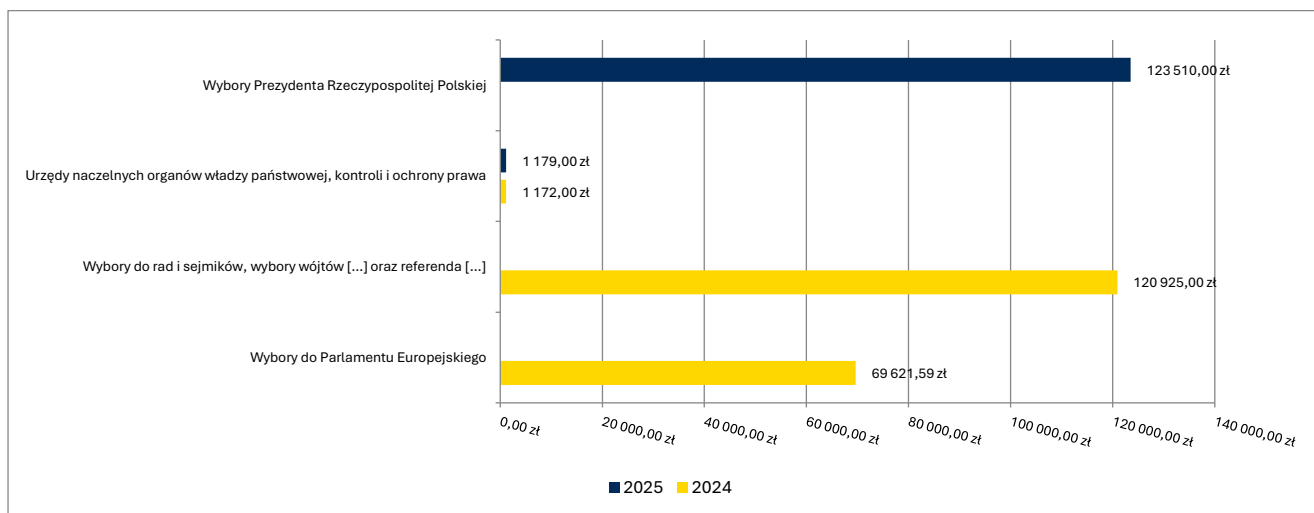


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 689,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od niego za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 123 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych i szkoleń.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

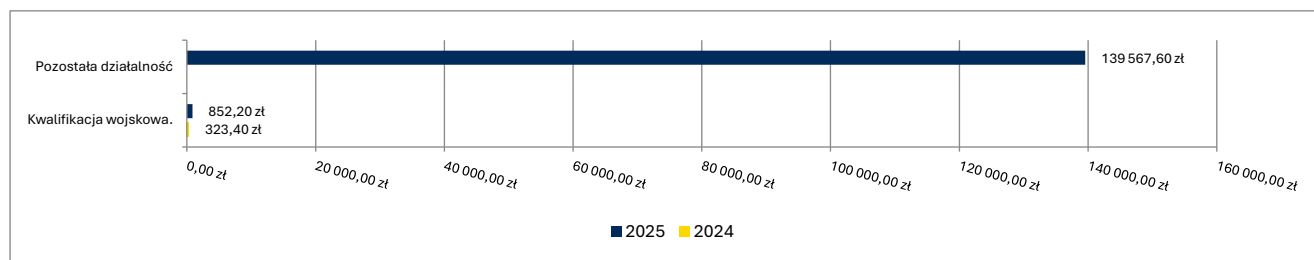


Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 011,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 419,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 852,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 852,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne oraz koszty wezwań na kwalifikację wojskową.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 567,60 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 159 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia oraz zakup zasobów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu OL i OC tj. namioty, agregaty prądotwórcze, pilarki, przecinarki, osuszacze powietrza, worki, łopaty, płaszcze przeciwdeszczowe itp.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

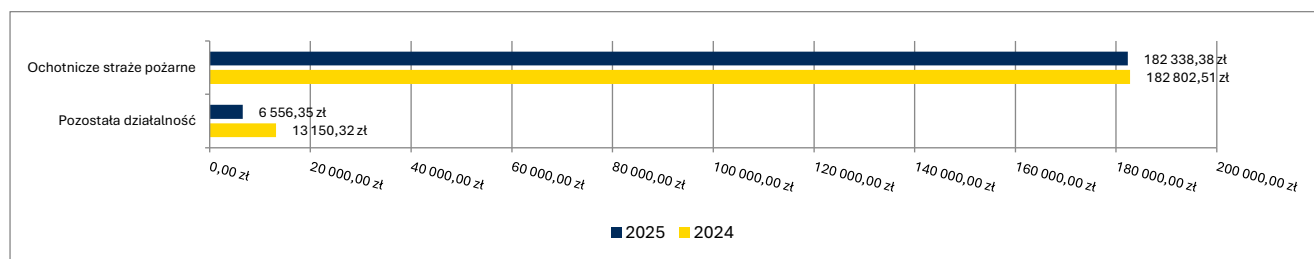
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 756,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 894,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 182 338,38 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 220 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Środki wydatkowano m.in. na: zakup paliwa do samochodów będący na stanie jednostek, utrzymanie sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, przeglądy, bieżące naprawy, opłaty za energię i wodę oraz wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczo – gaśniczych.

W ramach tych wydatków zrealizowano zadanie pn: „**Remont budynku użytkowanego przez OSP Kobylniki**”. Środki w kwocie 21 000,00 zł pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 500,00 zł - na ewentualne wydatki związane z ogłoszeniem na terenie gminy Wyszogród alarmu przeciwpowodziowego.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 556,35 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 7 056,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę abonamentową za transmisję danych dotyczącą monitoringu miejskiego (6 000,00) oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 556,35 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

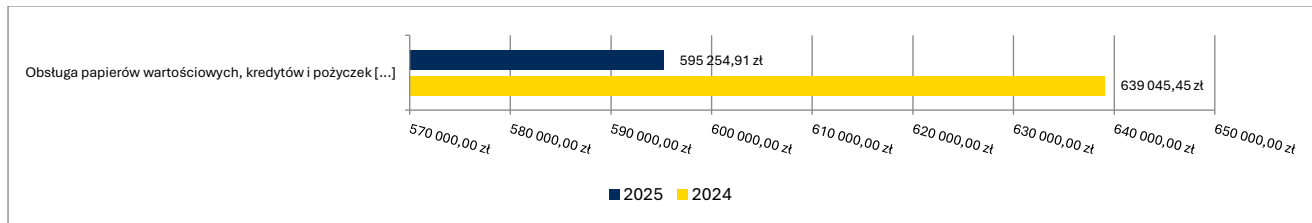


Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 254,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 595 254,91 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 595 254,91 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 844,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe z planowanej kwoty 108 844,40 zł wykorzystano kwotę 1 155,60 zł następująco: w **Dziale 600 rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – ze zwrot dotacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego, która została pobrana w nadmiernej wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 816 334,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 498 866,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 265 440,08 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 10 497 936,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania 3 szkół podstawowych działających na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. W ramach tych wydatków mieszczą się wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, zakup oleju grzewczego, środków czystości, artykułów biurowych, energii i wody, szkolenia pracowników, drobne remonty, przeglądy budynków, opłaty za odbiór odpadów, ścieki, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pozostałe działania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano w kwocie 87 811,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 346 317,64 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 361 198,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od nich nauczycieli oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkołach podstawowych w Rębowie i Kobylnikach. W ramach wydatków tego rozdziału kwota 53 203,04,00 zł została przeznaczona na odnowienie i przystosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 602 156,52 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 2 653 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie tj. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki rzeczowe obejmujące m.in. zakup pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej i wody, środków czystości, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi remontowe oraz zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci.

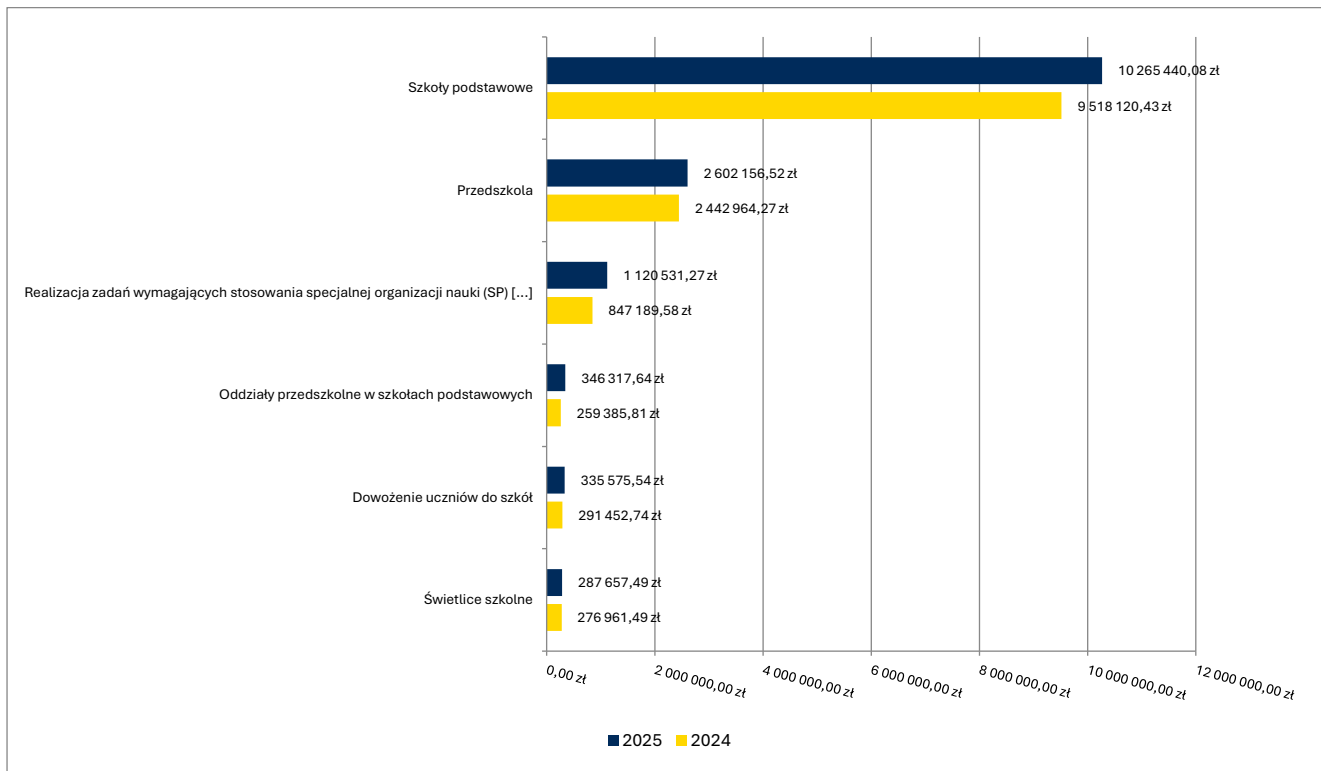
W ramach programu „Cyfrowy uczeń” zakupiono laptopy i programy edukacyjne o łącznej wartości 37 500,00 zł, z czego 30 000,00 zł to dotacja WM.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 287 657,49 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego

wynoszącego 288 004,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlicy.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 335 575,54 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 350 512,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty dowozu uczniów z terenu gminy do placówek oświatowych 236 064,78 zł oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie zawartych umów 99 510,76 zł
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 736,30 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 11 997,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 007,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 729,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 253 501,07 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 253 501,07 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 222 748,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 748,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 407,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 710,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 062,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 568,47 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 120 531,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120 531,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 904 751,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 101,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 574,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 103,93 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 909,51 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 40 177,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 590,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 930,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 292,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 292,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 292,80 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie Płock – 2 048,00
 - dotacja celowa przekazania gminie Nowy Duninów – 12 244,80 zł, w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



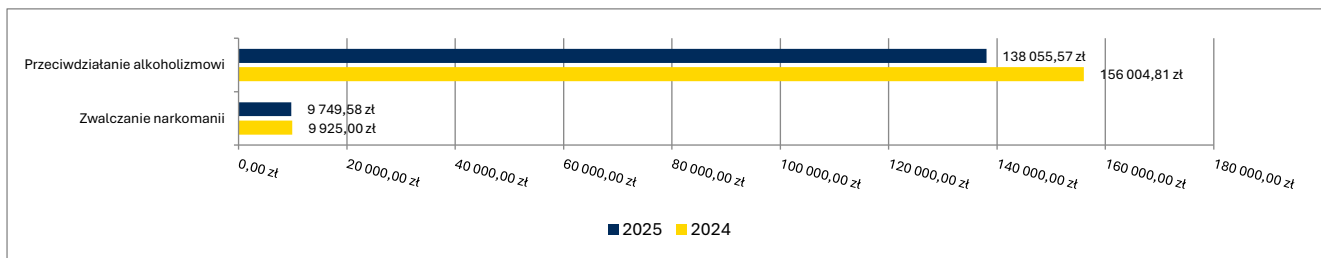
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 182,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 805,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 749,58 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym opracowanie diagnozy lokalnych problemów społecznych, organizacja warsztatów i programów profilaktycznych.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 138 055,57 zł, co stanowi 80,18% planu rocznego wynoszącego 172 182,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie przewodniczącego komisji, badania lekarskie osób uzależnionych, koszty opinii biegłych sądowych, opłaty sądowe, opracowanie diagnozy lokalnych problemów społecznych, organizacja warsztatów profilaktycznych.

W ramach wydatkowanych środków realizowano programy profilaktyczne mające na celu zapobieganie uzależnieniom, m.in. „ Międzypokoleniowa integracja od przedszkola do seniora”, „ Wiosenna profilaktyka zdrowo i sportowo – koniec uzależnień behawioralnych i zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, alkoholu i nikotyny”, „ Wakacje w mieście – edukacyjne działania kulturalne połączone z profilaktyką”, „ Wakacje z biblioteką – zajęcia edukacyjno – profilaktyczne”, „ Nie daj się wkręcić - Siła w Tobie, jak mówić NIE”, „ Gminny Dzień pieczonego ziemniaka”, „ Andrzejki – integracja, zabawa a profilaktyka”, „ Razem przeciw uzależnieniom i przemocy”, „ Ferie zimowe w mieście i gminie Wyszogród” itp.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



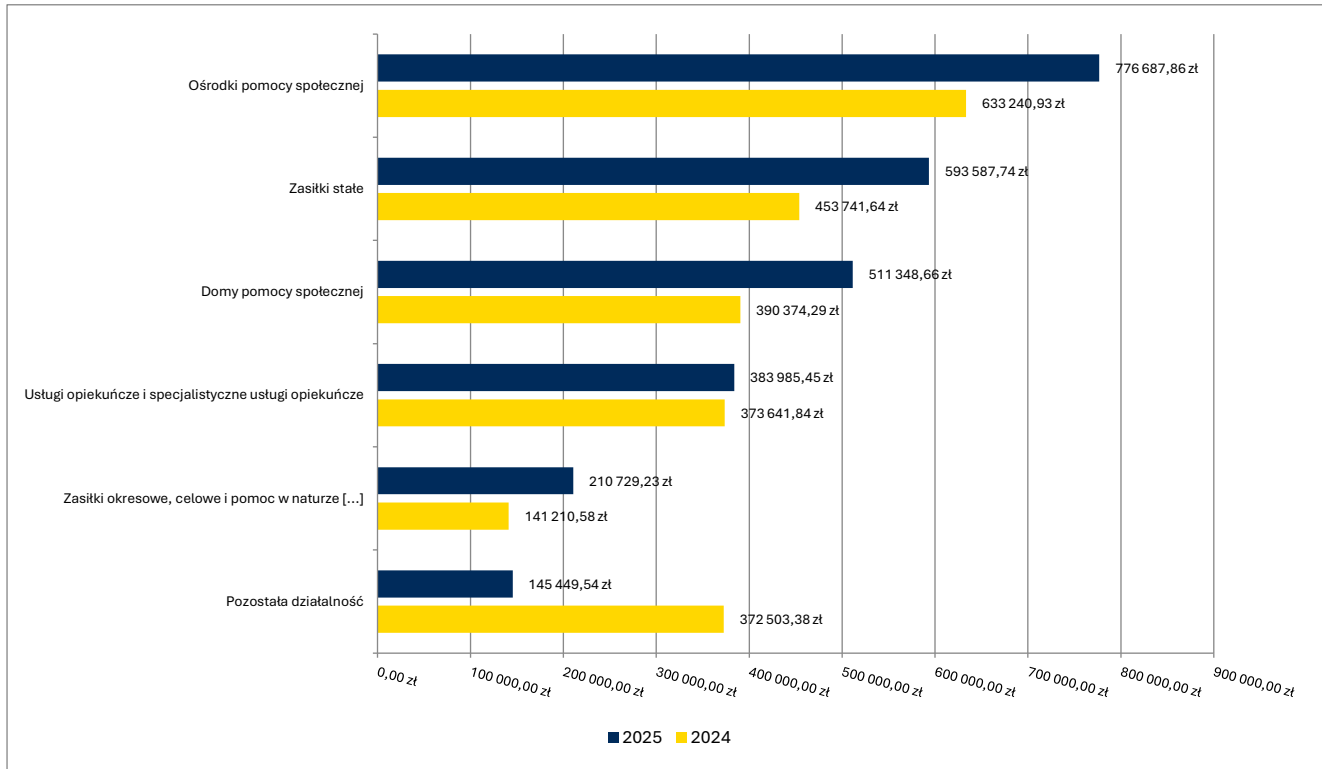
Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 876 319,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 511 348,66 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 514 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt osób z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 11 668,36 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki motywacyjne i pochodne od nich pracowników Klubu Senior +.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 52 847,73 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 53 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 210 729,23 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 223 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki okresowe w wysokości 194 064,23 zł – środki z dotacji
 - zasiłki okresowe w wysokości 505,00 zł – środki samorządowe
 - zasiłki celowe w wysokości 16 160,00 zł – środki samorządowe
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 60 508,85 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne oraz zakup usług.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 593 587,74 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 596 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 592 794,78 zł – tj. wypłaty zasiłków stałych;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 792,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 776 687,86 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 797 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników MGOPS wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka tj. opłaty za administrowanie, zakup art. biurowych, środków czystości, zakup energii, wody, usług. W ramach dotacji wydatkowano 283 712,16 zł; środki samorządowe – 492 975,70 zł.
W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania – 20 113,24 zł. – środki z dotacji.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 383 985,45 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 395 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 123 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe z dożywiania oraz opłatę za posiłki dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania” w tym:
 - dotacja – 98 706,00 zł
 - środki samorządowe – 24 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 449,54 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 155 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace społecznie- użyteczne, wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych tj. zakup usług remontowych, zakup paliwa.

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

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

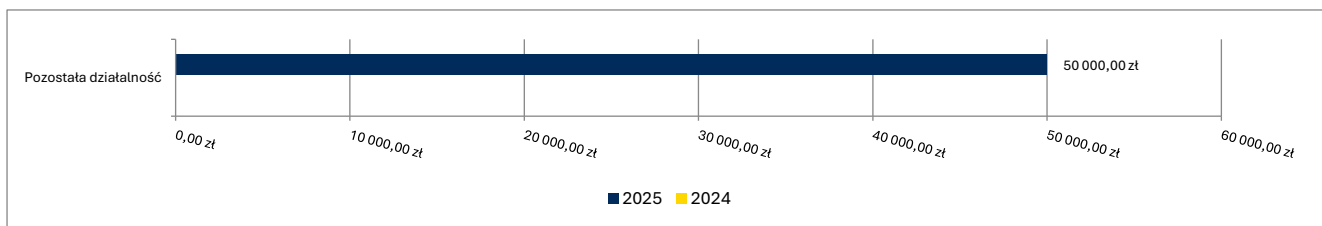


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki przeznaczone na realizację projektu „Edukacja senioralna a jakość życia osób starszych”, w tym:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 988,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 777,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 458,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 554,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 756,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 285,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,96 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

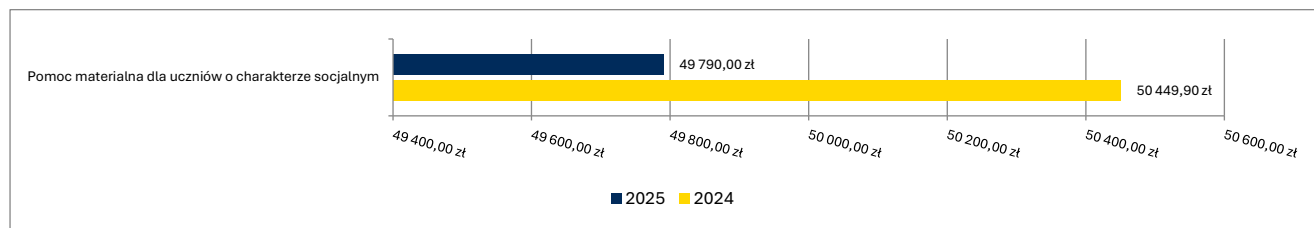


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 790,00 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 52 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 150,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 640,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



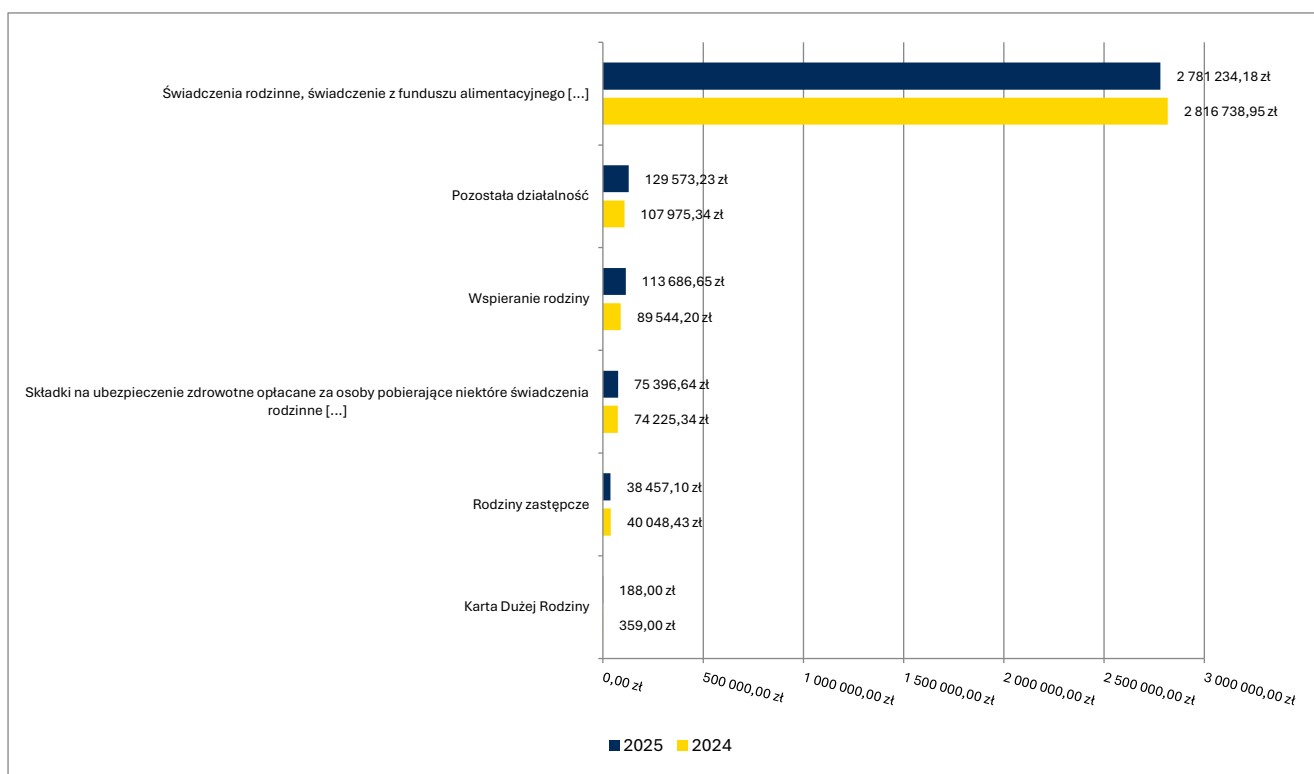
Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 213 925,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 138 535,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 4 000,00 zł – wydatek nie był zrealizowany;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 781 234,18 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 786 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 505 297,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 785,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 764,29 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 820,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 075,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 154,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 260,42 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 590,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 486,06 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 188,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego programu przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych, tzw. „Karta Dużej Rodziny”. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 113 686,65 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 138 471,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 985,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 457,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 906,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 622,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 011,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 703,73 zł. W roku 2025 był 1 etat asystenta rodziny, którego zadaniem było wspieranie aktywności rodzin, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalnych, motywowanie do podnoszenia aktywności zawodowej czy podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej. Środki wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, odpis na ZFŚS, zakup usług, delegacje służbowe. W ramach tych wydatków kwota 24 009,27 pochodzi ze środków z Funduszu Pracy, kwota 13 932,44 to środki Wojewody Mazowieckiego przeznaczone na dodatki motywacyjne pracowników, pozostałe 75 744,94 zł, to środki samorządowe.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 457,10 zł, co stanowi 54,94% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzin zawodowych. W ciągu roku zmniejszyła się liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i do końca roku 2025 nie wpłynęły noty obciążeniowe stąd niższe wykonanie planu.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 75 396,64 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 75 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 396,64 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 573,23 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 139 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 396,27 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 667,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 887,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 485,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 975,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 436,68 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 074 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 041 475,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 153,11 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 30 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w oczyszczalni ścieków Grodkowo.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 042 075,76 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2 055 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania własnego gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika obsługującego zadanie oraz wydatki bieżące typu zakup taśm i etykiet do oznakowania worków, zakup energii w PSZOK Wilczkowo, zakup usług telekomunikacyjnych itp.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 909 921,23 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 162 259,58 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 162 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 392,58 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zieleni w mieście i gminie tj. zakup kwiatów, drzewek, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek, remonty urządzeń.

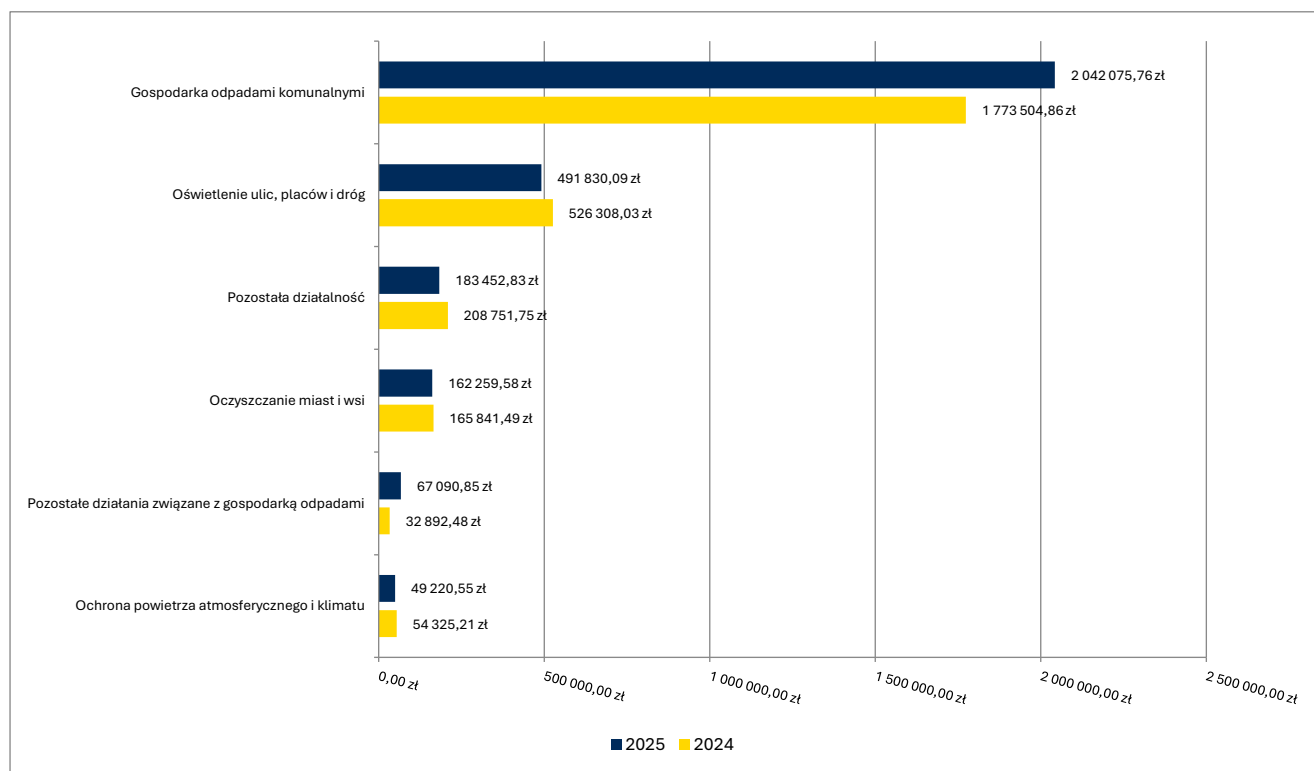
W ramach środków funduszu soleckiego wydatkowano kwotę 3 476,84 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 220,55 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 59 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na - program „Czyste powietrze”, środki w kwocie 53 828,63 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zostały przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego tj. koszty wynagrodzenia pracownika, szkolenia, zakup materiałów promocyjnych, biurowych, ulotek.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 491 830,09 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg, z czego na oświetlenie wydatkowano kwotę 475 035,98 zł, zakup usług doradztwa elektroenergetycznego i podniesienia standardu oświetlenia 16 794,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 67 090,85 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programów: „**Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Wyszogród**” (48 988,80 zł) i „ **Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**”(18 102,05 zł)

Zadanie w całości pokryte środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 452,83 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 187 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom tj. zakup karmy dla kotów wolno żyjących, opłata za utrzymanie psów w schronisku, zabiegi sterylizacji, kastracji, utylizacja padliny, usługi weterynaryjne – 144 404,27 zł;
 - **wydatki związane z ochroną środowiska – 35 465,20 zł**, w tym opłaty za dokumentację i usługi wykonywane w związku z monitoringiem składowiska odpadów, pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym, analiza popiołów, opłaty za usługi wodne.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

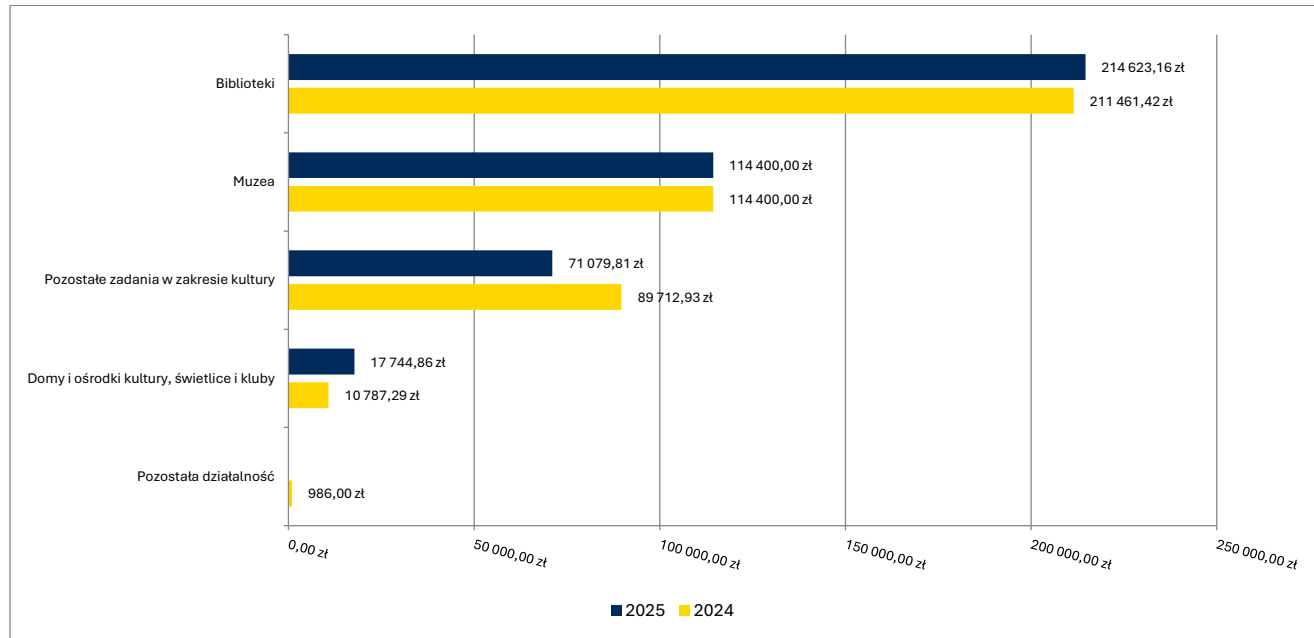


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 847,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 71 079,81 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 71 079,81 zł. Dotacja na działalność Centrum Kultury „Wisła”. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 17 744,86 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz opłaty za media.
W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z **funduszu sołeckiego w kwocie 10 979,61 zł** - zgodnie z wykazem tabelarycznym.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 214 623,16 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 214 623,16 zł. Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Samorządowej. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 114 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 114 400,00 zł. Dotacja dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł. Środki zaplanowane na dotacje celowe w ramach pozostałej działalności.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



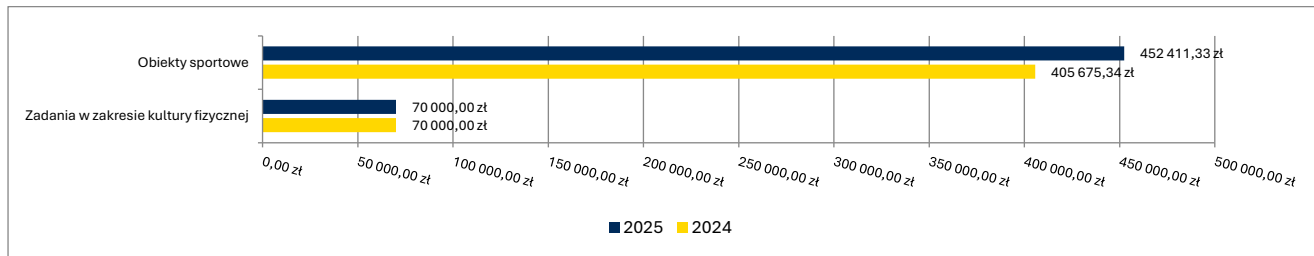
Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 411,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 452 411,33 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 459 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące koszty funkcjonowania hali sportowej i stadionu miejskiego, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na hali, zakup oleju grzewczego, energii, wody, zakup usług remontowych i pozostałych usług.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł (LKS Stegny)

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



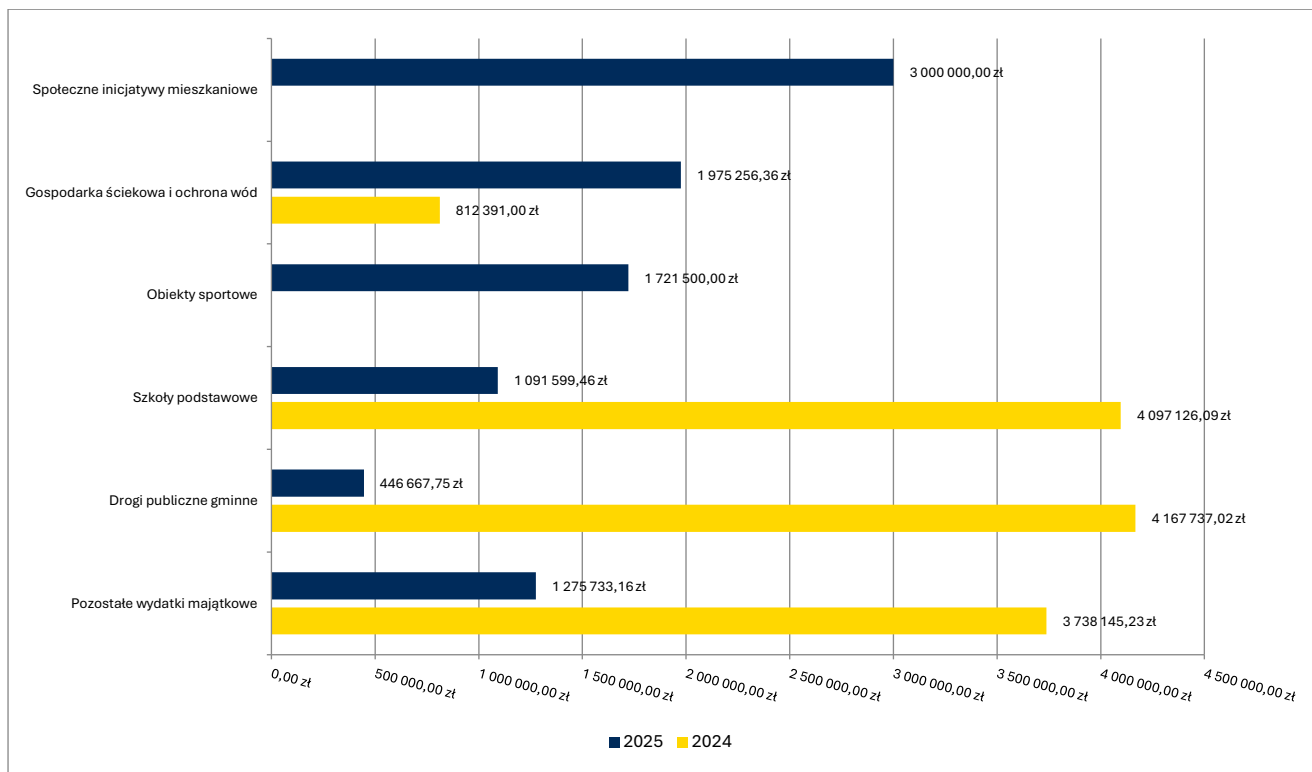
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 510 756,73 zł, tj. w 99,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 553 472,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Wyszogród wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 023 370,00	3 023 370,00	100,00%	31,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 256,36	2 342 338,95	2 300 202,62	98,20%	24,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 721 500,00	1 721 500,00	100,00%	18,10%
801	Oświata i wychowanie	3 379 285,00	1 091 599,46	1 091 599,46	100,00%	11,48%
600	Transport i łączność	300 000,00	446 704,75	446 667,75	99,99%	4,70%
750	Administracja publiczna	204 840,00	376 257,00	376 257,00	100,00%	3,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	2,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	1,42%
752	Obrona narodowa	0,00	95 068,00	94 525,50	99,43%	0,99%
852	Pomoc społeczna	61 634,40	61 634,40	61 634,40	100,00%	0,65%
	Razem wydatki majątkowe	6 217 015,76	9 553 472,56	9 510 756,73	99,55%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Wyszogród w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

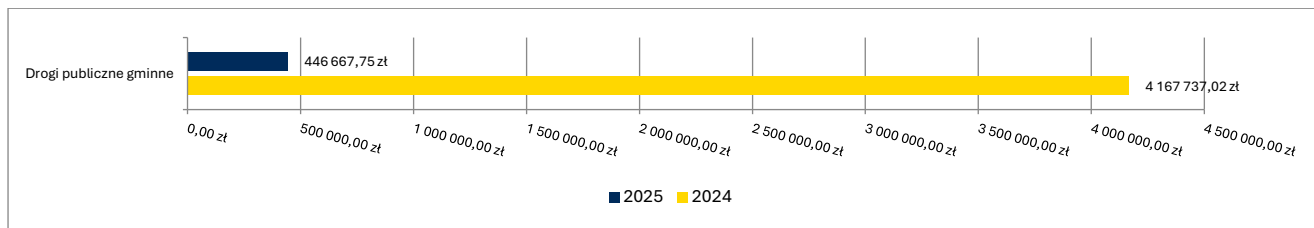


Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 704,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 667,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 446 667,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 446 704,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 446 667,75 zł, na niżej wymienione zadania:
 1. Budowa zjazdu zwykłego z DK 50 na drogę gminną – wartość zadania 21.274,08 zł (środki własne).
 2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki – wartość zadania 153 903,75 zł (środki własne).
 3. Przebudowa drogi gminnej o nr 291519W w miejscowości Starzyno - etap I – wartość zadania 20 000,00 zł (środki własne).
 4. Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejscowości Marcjanka - III etap – wartość zadania 182 536,92 zł, w tym środki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 91 268,00 zł.
 5. Przebudowa drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice - etap I – wartość zadania 9 963,00 zł (środki własne).
 6. Przebudowa dróg gminnych o nr 291519W oraz 291520W w miejscowości Rakowo - etap I – wartość zadania 58 990,00 zł (środki własne).

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

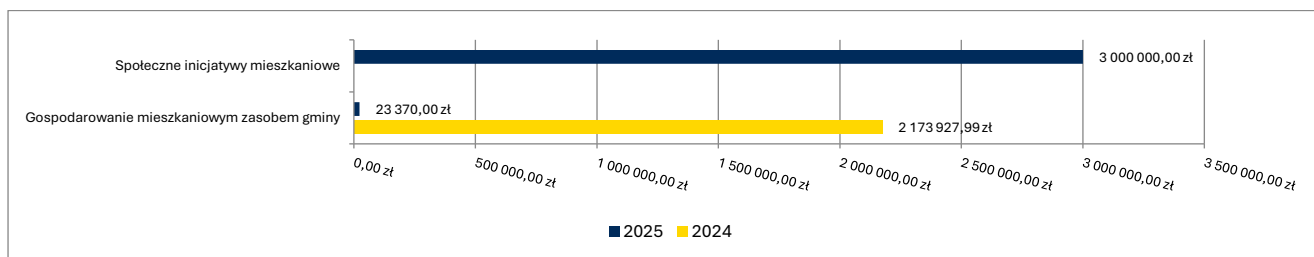


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 023 370,00 zł, i zrealizowane w kwocie 3 023 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 370,00 zł, na realizację zadania pn.: **” Modernizacja budynku mienia komunalnego wraz z wymianą źródła ciepła w msc. Wyszogród”**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2025-2026. Całkowita wartość zadania oszacowana na kwotę 236 160,00 zł. Zadanie współfinansowane do 80% z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł. Wydatek dotyczy objęcia udziałów w **SIM Wyszogród Sp. z o.o.**

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

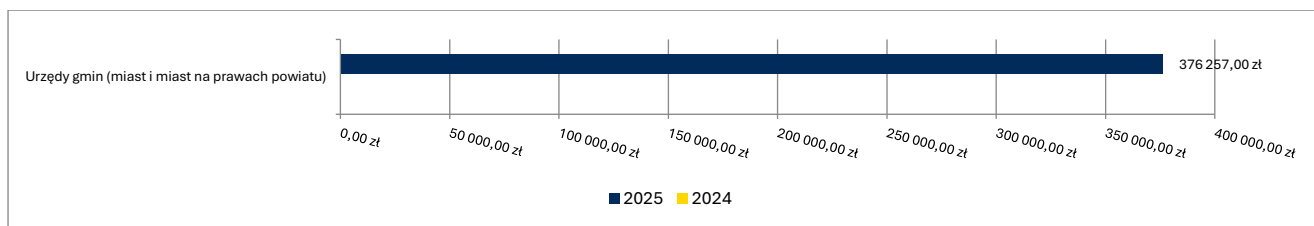


Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 257,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 376 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 376 257,00 zł. Środki wydatkowane na zabezpieczenie infrastruktury i aktualizację dokumentacji w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

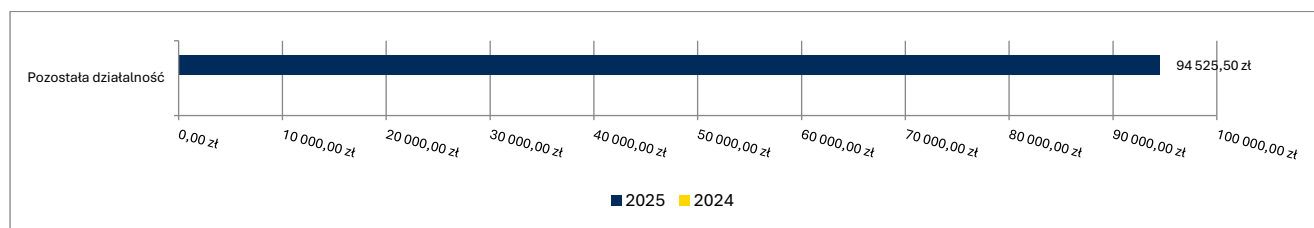


Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 525,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 525,50 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 95 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 525,50 zł, na niżej wymienione zadania:
 1. Zakup i dostawa agregatu prądowórczego o mocy 100kW/125 kVA w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – wartość zadania 77. 490,00 zł
 2. Zakup i dostawa kontenera magazynowego w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – wartość zadania - 17 035,50 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

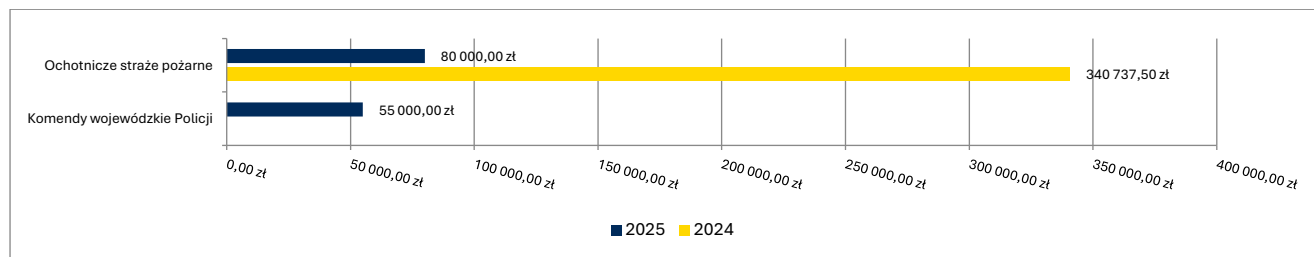


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 55 000,00 zł – jest to udział Gminy w zakupie samochodu służbowego oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Wyszogrodzie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł, na niżej wymienione zadanie:
 1. **Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rębowo – wartość zadania 80 000,00 zł.** Zadanie finansowane środkami Województwa Mazowieckiego (40 000,00), Starostwa Powiatowego w Płocku (15 000,00), środkami własnymi Gminy (25 000,00).

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

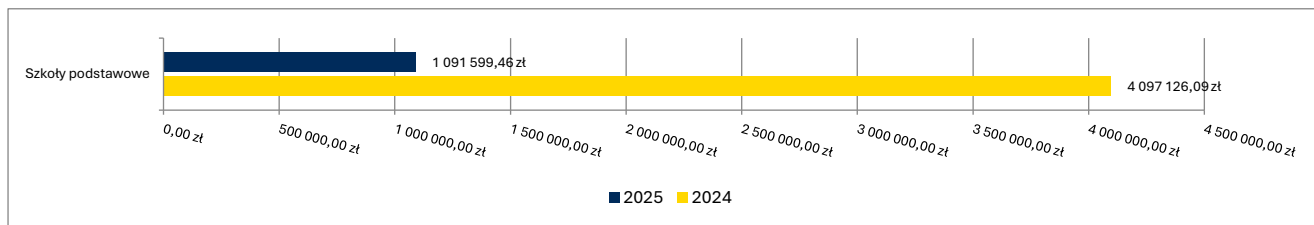


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 599,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 091 599,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 091 599,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 091 599,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 091 599,46 zł, na realizację zadania wieloletniego pn.:
 1. „**Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej szkół podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie**”. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2026, ujęte w WPF w zał. Nr 2.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

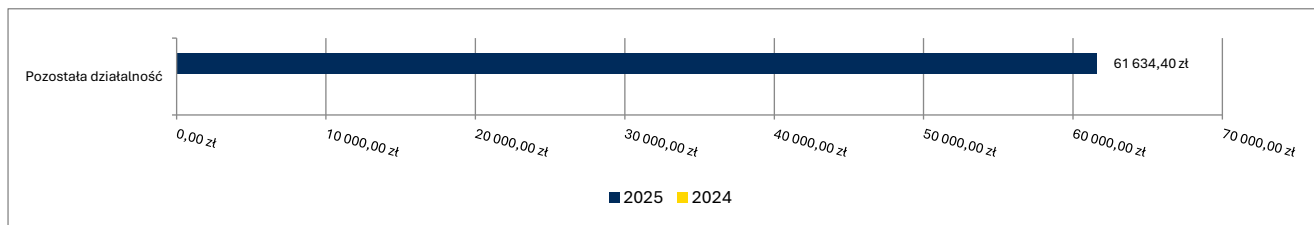


Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 634,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 634,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 634,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 634,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 634,40 zł, tj. „ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Wyszogród”. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF w latach 2024-2025.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



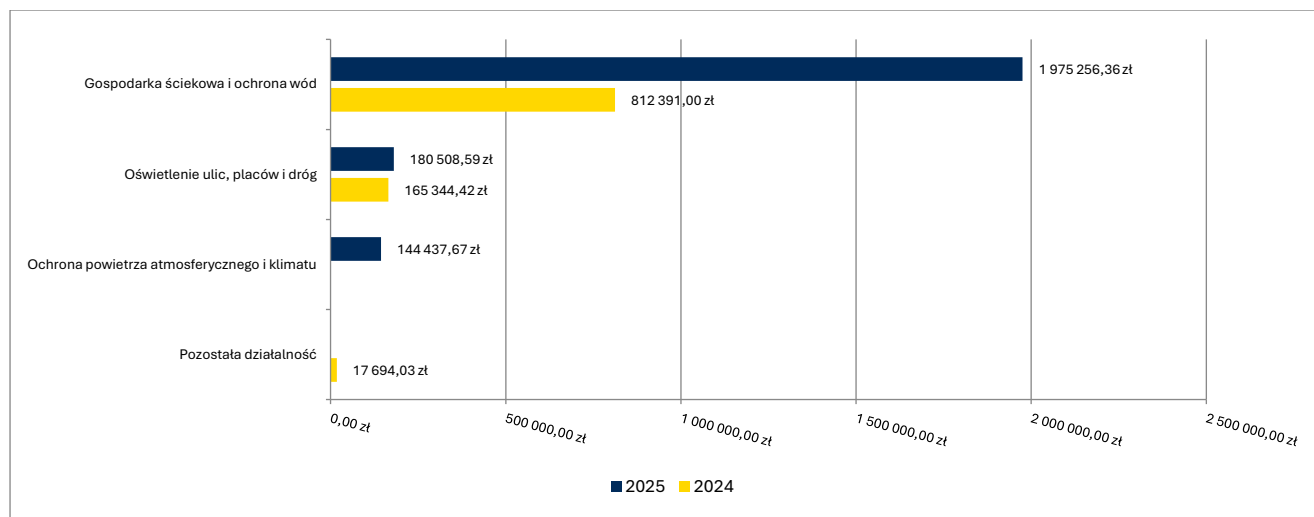
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 342 338,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 300 202,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 975 256,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 975 256,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 764 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 256,36 zł.
W ramach rozdziału zrealizowano zadanie wieloletnie pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo**”
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024-2025
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 144 437,67 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 186 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 144 437,67 zł.
W ramach tych wydatków mieszczą się wypłaty dofinansowań dla beneficjentów programu „ Ciepłe mieszkanie”. Środki na dofinansowania pochodzą z WFOŚ i GW.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 180 508,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 508,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 508,59 zł, na niżej wymienione zadania:
 1. Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Pruszczyn – wartość zadania 12.000,00 zł – środki z funduszu sołeckiego.
 2. Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo - wartość zadania 14.000,00 zł – środki z funduszu sołeckiego.
 3. Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród - wartość zadania 154 508,59 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 77 170,00 środkami Województwa Mazowieckiego.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

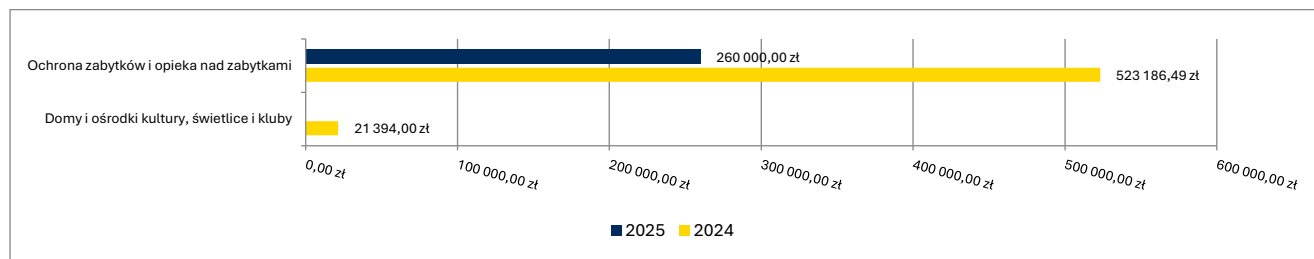


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 260 000,00 zł. Jest to dotacja przekazana parafii Św. Anny w Kobylnikach na realizację zadania:
 1. „Renowacja ściany fundamentowej części kościoła wraz z osuszeniem – parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Kobylnikach”.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

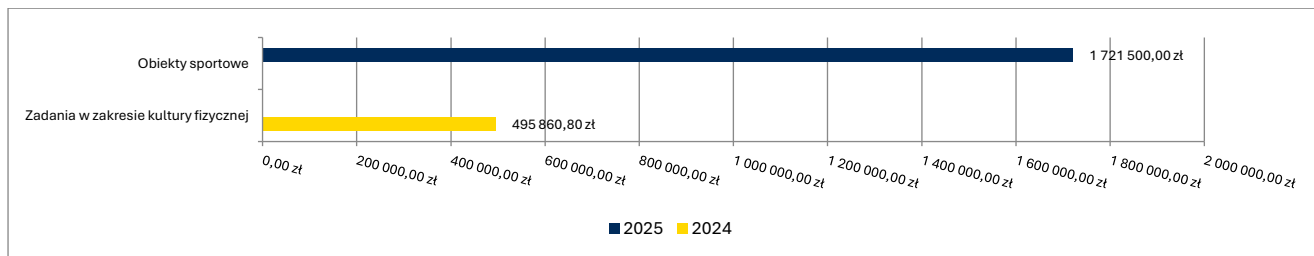


Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 721 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 721 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 721 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 721 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 705 000,00 zł, na realizację zadania:
 1. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach”. Całkowita wartość zadania 2 505 000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2025-2026.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 1. Zakup traktora koszącego – wartość zadania 16 500,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Wyszogród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 985 020,06 zł, (co stanowi 283,87% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 241 385,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 743 634,37 zł.

Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 884 245,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 884 245,00 zł.

Tabela 3: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie i Mieście Wyszogród.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	884 245,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	884 245,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Na dzień 31.12.2025 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 7 619 209,00 zł, z czego:

- kredyt w BS Mazowsze – 419 209,00 zł
Kredyt zaciągnięty w 2015 roku w wysokości 1 261 659,00 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród” - kanalizacja ul. Kościuszki. Okres spłaty obejmuje lata 2016 - 2030
- obligacje – 7 200 000,00 zł
W/w obligacje zostały wykupione przez bank PKO BP z siedzibą w Warszawie w czerwcu 2020 roku. Przyjęty okres wykupu obejmował lata 2021-2031. W roku 2022 dokonano wydłużenia okresu wykupu na lata 2021 – 2034. Zgodnie z harmonogramem w roku 2025 dokonano wykupu obligacji na kwotę 800 000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie. Celem zadania jest zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych oraz niższe koszty funkcjonowania i eksploatacji.
Zadanie ujęte w WPF na lata 2023 – 2026.
Planowany koszt realizacji zadania 8 078 855,72 zł.
Limit roku 2023 – 0
Limit roku 2024 – 4 097 126,09 zł, wykonanie 4 097 126,09 zł.
Limit roku 2025 – 1 091 599,46 zł, wykonanie – 1 091 599,46 zł
Limit roku 2026 – 2 890 130,17 zł.
Zadanie finansowane środkami programu Polski Ład – 7 198 970,16zł, środkami własnymi 879 885,56 zł.
2. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo”. Celem zadania jest uporządkowanie części gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wyszogród.
Zadanie ujęte w WPF na lata 2024 – 2025.
Planowany koszt realizacji zadania 1 975 256,36 zł.
Limit roku 2024 – 0,00 zł,
Limit roku 2025 – 1 975 256,36 zł, wykonanie – 1975 256,36 zł.
Zadanie finansowane środkami programu Polski Ład – 1 764 000,00 zł, środkami własnymi 211 256,36 zł.
Koszty kwalifikowane zadania 1 800 000,00 zł
Środki Polskiego Ładu stanowią 98% kosztów kwalifikowanych.
3. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla gminy Wyszogród - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.
Zadanie ujęte w WPF na lata 2024 – 2025.
Planowany koszt realizacji zadania 61 634,40 zł - wkład własny
Limit roku 2024 – 0,00 zł,
Limit roku 2025 – 61 634,40 zł, wykonanie 61 634,40 zł.
4. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach.
Zadanie ujęte w WPF na lata 2025 – 2026.
Limit wydatków roku 2025 – 1 705 000,00 zł, wykonanie – 1 705 000,00 zł (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki)
Limit roku 2026 – 800 000,00 zł (środki własne)
5. Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w msc. Rębowo.
Zadanie ujęte w WPF na lata 2025 – 2026.
Limit wydatków roku 2025 – 0 zł,
Limit roku 2026 – 396 324,82 zł.
6. Modernizacja budynku mienia komunalnego wraz z wymianą źródła ciepła w msc. Wyszogród.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2025 – 2026.
Limit wydatków roku 2025 – 23 370,00 zł, wykonanie – 23 370,00 zł.
Limit roku 2026 – 212 790,00 zł (środki Województwa Mazowieckiego).

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Tabela 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Wyszołród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 223,00	905 700,26	905 559,11	99,98%
	01095		Pozostała działalność	4 223,00	905 700,26	905 559,11	99,98%
		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	4 223,00	4 223,00	4 081,76	96,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901 477,26	901 477,26	100,00%
600			Transport i łączność	577 143,09	691 161,09	717 120,20	103,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	523 248,09	540 048,09	562 679,54	104,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	302 267,70	302 267,70	302 265,90	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	220 980,39	220 980,39	243 613,64	110,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00	137 818,00	137 827,66	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	46 550,00	46 559,66	100,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 268,00	91 268,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 895,00	13 295,00	16 613,00	124,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 895,00	13 295,00	16 613,00	124,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 800,00	463 820,00	193 741,76	41,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 300,00	50 520,00	59 639,10	118,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	15 935,88	99,60%
		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	17 000,00	12 500,00	12 316,12	98,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 800,00	9 800,00	9 182,62	93,70%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 500,00	20 105,00	211,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	820,00	183,58	22,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 915,90	100,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 500,00	413 300,00	134 102,66	32,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	110 000,00	114 778,68	104,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	15 831,00	5,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 300,00	3 492,98	105,85%
750			Administracja publiczna	396 065,00	490 669,90	489 746,10	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 475,00	111 479,90	111 488,15	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 460,00	111 464,90	111 464,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	23,25	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 590,00	321 090,00	320 157,95	99,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 500,00	18 864,95	107,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	80 975,00	47 103,30	45 219,76	96,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 775,00	10 339,70	9 926,24	96,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 968,84	201 840,53	201 840,53	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 871,16	44 306,47	44 306,47	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	124 689,00	124 689,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 510,00	123 510,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 510,00	123 510,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 060,00	255 079,20	234 945,30	92,11%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 060,00	852,20	852,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	852,20	852,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	254 227,00	234 093,10	92,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 159,00	139 567,60	87,69%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 068,00	94 525,50	99,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 656,35	78 656,35	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	78 100,00	78 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	556,35	556,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	556,35	556,35	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 687 974,75	17 651 920,57	17 669 126,78	100,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	17 579,48	100,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	17 500,00	17 579,48	100,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 823 325,00	1 778 392,00	1 777 974,54	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 000,00	1 670 000,00	1 669 530,54	99,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 900,00	63 900,00	63 902,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 900,00	16 700,00	16 713,00	100,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 725,00	26 532,00	26 532,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	460,00	497,00	108,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 220 250,00	2 214 550,00	2 232 774,43	100,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 750,00	932 750,00	952 155,75	102,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	924 000,00	804 000,00	788 212,56	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00	19 500,00	19 620,42	100,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	155 000,00	158 469,51	102,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	15 467,12	51,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	39 000,00	36 731,00	94,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	226 708,84	113,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 300,00	35 409,23	103,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	169 578,82	168 898,58	99,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 182,82	14 182,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 380,00	22 507,12	110,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 371,20	107,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	126 821,18	97,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,26	101,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 471 899,75	13 471 899,75	13 471 899,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 106 250,53	13 106 250,53	13 106 250,53	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 649,22	365 649,22	365 649,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 695 022,13	10 385 926,64	10 421 196,43	100,34%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 555 022,13	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 555 022,13	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	725 343,51	760 258,26	104,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	506 982,00	541 896,75	106,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 677,26	84 677,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 811,00	87 811,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 873,25	45 873,25	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 186,00	1 541,04	129,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 186,00	1 541,04	129,94%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 555 022,13	9 555 022,13	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 555 022,13	9 555 022,13	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	104 375,00	104 375,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	104 375,00	104 375,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 190 385,00	601 998,73	590 316,95	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	3 363 385,00	28 121,00	30 927,89	109,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	171,00	171,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	26 250,00	29 056,89	110,69%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 385,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	17 500,00	17 413,47	99,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 500,00	17 413,47	99,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	507 000,00	261 200,00	244 250,00	93,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	19 500,00	20 485,00	105,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	178 000,00	164 820,00	92,60%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	25 245,00	84,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	255 000,00	258 816,08	101,50%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	255 000,00	258 816,08	101,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 177,73	38 909,51	96,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 246,82	37 978,60	96,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,91	930,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 004 886,00	1 375 241,00	1 361 477,96	99,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12 000,00	11 668,36	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 668,36	97,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	53 603,00	52 847,73	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	53 603,00	52 847,73	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	201 451,00	194 064,23	96,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	201 451,00	194 064,23	96,33%
	85216		Zasilki stałe	544 000,00	596 402,00	593 587,74	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	792,96	26,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 000,00	593 402,00	592 794,78	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 996,00	308 656,00	303 825,40	98,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 501,00	20 114,00	20 113,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 495,00	288 542,00	283 712,16	98,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 656,00	36 000,00	39 223,00	108,95%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	39 223,00	108,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 656,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 150,00	98 706,00	98 706,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 150,00	98 706,00	98 706,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	62 423,00	61 555,50	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 319,00	7 318,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 544,00	19 677,00	95,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	40 100,00	80,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	40 100,00	80,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	40 100,00	80,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 840,00	45 840,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 840,00	45 840,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
855			Rodzina	2 447 290,00	2 965 290,27	2 951 963,11	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	2 816 023,00	2 808 332,18	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 590,38	79,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 820,29	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 351 000,00	2 777 023,00	2 772 823,51	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 098,00	90,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	188,00	188,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	188,00	188,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 409,27	37 941,71	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	13 932,44	96,75%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 009,27	24 009,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	75 509,00	75 396,64	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	75 509,00	75 396,64	99,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 161,00	30 104,58	96,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 161,00	30 104,58	96,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 439,00	4 067 187,00	3 988 899,51	98,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 779 000,00	1 788 500,00	1 788 434,98	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	24 500,00	24 434,98	99,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 879 439,00	1 879 439,00	1 844 641,41	98,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 879 439,00	1 879 439,00	1 844 641,41	98,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	239 978,00	198 266,30	82,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	53 404,00	53 828,63	100,80%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	186 574,00	144 437,67	77,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	77 170,00	77 170,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	77 170,00	77 170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 609,55	90,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 609,55	90,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	77 800,00	76 476,52	98,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 200,00	9 385,67	102,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 600,00	67 090,85	97,80%
	90095		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,75	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,75	100,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 800,00	254 800,00	254 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	254 800,00	254 800,00	254 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 800,00	254 800,00	254 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	55 000,00	1 760 000,00	1 771 756,01	100,67%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	1 760 000,00	1 771 756,01	100,67%
		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	55 000,00	55 000,00	66 756,01	121,37%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00%
			Razem	40 472 266,97	42 167 980,01	41 839 934,57	99,22%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 9: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 223,00	905 700,26	905 559,11	99,98%
	01095		Pozostała działalność	4 223,00	905 700,26	905 559,11	99,98%
		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	4 223,00	4 223,00	4 081,76	96,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901 477,26	901 477,26	100,00%
600			Transport i łączność	577 143,09	599 893,09	625 852,20	104,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	523 248,09	540 048,09	562 679,54	104,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	302 267,70	302 267,70	302 265,90	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	220 980,39	220 980,39	243 613,64	110,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00	46 550,00	46 559,66	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	46 550,00	46 559,66	100,02%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 895,00	13 295,00	16 613,00	124,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 895,00	13 295,00	16 613,00	124,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	154 020,00	168 728,14	109,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	40 720,00	50 456,48	123,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 000,00	15 935,88	99,60%
		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	17 000,00	12 500,00	12 316,12	98,53%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 500,00	20 105,00	211,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	820,00	183,58	22,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 915,90	100,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 500,00	113 300,00	118 271,66	104,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	110 000,00	114 778,68	104,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 300,00	3 492,98	105,85%
750			Administracja publiczna	191 225,00	244 522,90	243 599,10	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 475,00	111 479,90	111 488,15	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 460,00	111 464,90	111 464,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	23,25	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 750,00	74 943,00	74 010,95	98,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 500,00	18 864,95	107,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	80 975,00	47 103,30	45 219,76	96,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 775,00	10 339,70	9 926,24	96,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	124 689,00	124 689,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 510,00	123 510,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 510,00	123 510,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 060,00	160 011,20	140 419,80	87,76%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 060,00	852,20	852,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	852,20	852,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	159 159,00	139 567,60	87,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 159,00	139 567,60	87,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 656,35	21 656,35	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	556,35	556,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	556,35	556,35	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 687 974,75	17 651 920,57	17 669 126,78	100,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	17 579,48	100,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	17 500,00	17 579,48	100,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 823 325,00	1 778 392,00	1 777 974,54	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 000,00	1 670 000,00	1 669 530,54	99,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 900,00	63 900,00	63 902,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 900,00	16 700,00	16 713,00	100,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 725,00	26 532,00	26 532,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	460,00	497,00	108,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 220 250,00	2 214 550,00	2 232 774,43	100,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 750,00	932 750,00	952 155,75	102,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	924 000,00	804 000,00	788 212,56	98,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00	19 500,00	19 620,42	100,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	155 000,00	158 469,51	102,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	15 467,12	51,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00	39 000,00	36 731,00	94,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	226 708,84	113,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	34 300,00	35 409,23	103,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	169 578,82	168 898,58	99,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 182,82	14 182,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 380,00	22 507,12	110,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 371,20	107,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	126 821,18	97,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	16,26	101,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 471 899,75	13 471 899,75	13 471 899,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 106 250,53	13 106 250,53	13 106 250,53	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 649,22	365 649,22	365 649,22	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 695 022,13	10 340 053,39	10 375 323,18	100,34%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	9 555 022,13	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 555 022,13	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	679 470,26	714 385,01	105,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	506 982,00	541 896,75	106,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 677,26	84 677,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 811,00	87 811,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 186,00	1 541,04	129,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 186,00	1 541,04	129,94%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 555 022,13	9 555 022,13	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 555 022,13	9 555 022,13	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	104 375,00	104 375,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	104 375,00	104 375,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	862 000,00	601 998,73	590 316,95	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	28 121,00	30 927,89	109,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	171,00	171,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	26 250,00	29 056,89	110,69%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	17 500,00	17 413,47	99,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 500,00	17 413,47	99,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	507 000,00	261 200,00	244 250,00	93,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	19 500,00	20 485,00	105,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	178 000,00	164 820,00	92,60%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	25 245,00	84,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	200 000,00	255 000,00	258 816,08	101,50%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	255 000,00	258 816,08	101,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 177,73	38 909,51	96,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	39 246,82	37 978,60	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	930,91	930,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 004 886,00	1 375 241,00	1 361 477,96	99,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12 000,00	11 668,36	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 668,36	97,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	53 603,00	52 847,73	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	53 603,00	52 847,73	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	201 451,00	194 064,23	96,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	201 451,00	194 064,23	96,33%
	85216		Zasilki stałe	544 000,00	596 402,00	593 587,74	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	792,96	26,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 000,00	593 402,00	592 794,78	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 996,00	308 656,00	303 825,40	98,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 501,00	20 114,00	20 113,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 495,00	288 542,00	283 712,16	98,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 656,00	36 000,00	39 223,00	108,95%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	39 223,00	108,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 656,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 150,00	98 706,00	98 706,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 150,00	98 706,00	98 706,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	62 423,00	61 555,50	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	7 319,00	7 318,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 544,00	19 677,00	95,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	40 100,00	80,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	40 100,00	80,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	40 100,00	80,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 840,00	45 840,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 840,00	45 840,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
855			Rodzina	2 447 290,00	2 965 290,27	2 951 963,11	99,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	2 816 023,00	2 808 332,18	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 590,38	79,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 820,29	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 351 000,00	2 777 023,00	2 772 823,51	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	27 098,00	90,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	188,00	188,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	188,00	188,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 409,27	37 941,71	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	13 932,44	96,75%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 009,27	24 009,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	75 509,00	75 396,64	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	75 509,00	75 396,64	99,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 161,00	30 104,58	96,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 161,00	30 104,58	96,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 439,00	2 039 443,00	2 003 291,84	98,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	24 500,00	24 434,98	99,73%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	24 500,00	24 434,98	99,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 879 439,00	1 879 439,00	1 844 641,41	98,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 879 439,00	1 879 439,00	1 844 641,41	98,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	53 404,00	53 828,63	100,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	53 404,00	53 828,63	100,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 609,55	90,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 609,55	90,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	77 800,00	76 476,52	98,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 200,00	9 385,67	102,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 600,00	67 090,85	97,80%
	90095		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,75	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,75	100,25%
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	66 756,01	121,37%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	66 756,01	121,37%
		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	55 000,00	55 000,00	66 756,01	121,37%
			Razem	34 608 441,97	37 335 279,76	37 334 699,53	100,00%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 104: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	91 268,00	91 268,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	91 268,00	91 268,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 268,00	91 268,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 800,00	309 800,00	25 013,62	8,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800,00	9 800,00	9 182,62	93,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 800,00	9 800,00	9 182,62	93,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00	15 831,00	5,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	15 831,00	5,28%
750			Administracja publiczna	204 840,00	246 147,00	246 147,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 840,00	246 147,00	246 147,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 968,84	201 840,53	201 840,53	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 871,16	44 306,47	44 306,47	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	95 068,00	94 525,50	99,43%
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 068,00	94 525,50	99,43%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 068,00	94 525,50	99,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	45 873,25	45 873,25	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 873,25	45 873,25	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 873,25	45 873,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 328 385,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 328 385,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 385,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 000,00	2 027 744,00	1 985 607,67	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	186 574,00	144 437,67	77,42%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	186 574,00	144 437,67	77,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	77 170,00	77 170,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 170,00	77 170,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 800,00	254 800,00	254 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	254 800,00	254 800,00	254 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 800,00	254 800,00	254 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00%
			Razem	5 863 825,00	4 832 700,25	4 505 235,04	93,22%

Wykonanie wydatków

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 958,40	921 435,66	918 623,00	99,69%
	01030		Izby rolnicze	19 958,40	19 958,40	17 145,74	85,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	901 477,26	901 477,26	100,00%
500			Handel	33 000,00	28 000,00	24 009,96	85,75%
	50095		Pozostała działalność	33 000,00	28 000,00	24 009,96	85,75%
600			Transport i łączność	1 384 777,22	1 784 988,08	1 763 493,89	98,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 777,22	611 732,82	608 100,29	99,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	755 000,00	1 135 555,26	1 117 874,12	98,44%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	37 700,00	37 519,48	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	3 190 670,00	3 186 763,74	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	6 300,00	4 327,06	68,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	184 370,00	182 436,68	98,95%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	166 000,00	59 000,00	58 034,05	98,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	58 000,00	57 566,66	99,25%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	467,39	46,74%
750			Administracja publiczna	4 719 540,59	4 750 385,45	4 598 102,35	96,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 460,00	111 464,90	111 464,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	175 600,00	169 427,31	96,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 297 780,59	4 254 869,55	4 116 806,16	96,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	71 751,00	70 524,89	98,29%
	75095		Pozostała działalność	115 700,00	136 700,00	129 879,09	95,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	124 689,00	124 689,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 510,00	123 510,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 060,00	255 079,20	234 945,30	92,11%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 060,00	852,20	852,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	254 227,00	234 093,10	92,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	362 756,35	323 894,73	89,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 000,00	300 200,00	262 338,38	87,39%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	7 056,35	6 556,35	92,91%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	595 254,91	85,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	595 254,91	85,04%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	108 844,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	108 844,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 440 596,00	16 907 933,65	16 590 466,41	98,12%
	80101		Szkoły podstawowe	15 068 026,65	11 589 536,14	11 357 039,54	97,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 979,00	361 198,30	346 317,64	95,88%
	80104		Przedszkola	2 751 534,00	2 653 934,00	2 602 156,52	98,05%
	80107		Świetlice szkolne	299 357,00	288 004,60	287 657,49	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 512,73	335 575,54	95,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 710,35	11 997,35	11 736,30	97,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	255 000,00	253 501,07	99,41%
	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	268 280,00	222 748,73	222 748,73	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 075 000,00	1 120 531,27	1 120 531,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 177,73	38 909,51	96,84%
	80195		Pozostała działalność	11 709,00	14 292,80	14 292,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	184 182,82	147 805,15	80,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	9 749,58	81,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	172 182,82	138 055,57	80,18%
852			Pomoc społeczna	2 571 939,40	3 001 998,40	2 937 953,82	97,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	514 764,00	511 348,66	99,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12 000,00	11 668,36	97,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	53 603,00	52 847,73	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	223 451,00	210 729,23	94,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	62 000,00	60 508,85	97,59%
	85216		Zasilki stałe	544 000,00	596 402,00	593 587,74	99,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 629,00	797 289,00	776 687,86	97,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 342,00	395 686,00	383 985,45	97,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 750,00	123 506,00	123 506,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	152 218,40	217 297,40	207 083,94	95,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 640,00	49 790,00	94,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 640,00	49 790,00	94,59%
855			Rodzina	2 712 925,00	3 213 925,27	3 138 535,80	97,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 000,00	2 786 023,00	2 781 234,18	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	188,00	188,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	95 062,00	138 471,27	113 686,65	82,10%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	38 457,10	54,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	75 509,00	75 396,64	99,85%
	85595		Pozostała działalność	130 573,00	139 734,00	129 573,23	92,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 771 695,36	5 416 781,95	5 341 677,97	98,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 997 256,36	2 005 581,36	2 005 409,47	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 879 439,00	2 055 439,00	2 042 075,76	99,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	162 400,00	162 259,58	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	15 900,00	15 392,58	96,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	246 153,00	193 658,22	78,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	675 508,59	672 338,68	99,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	68 600,00	67 090,85	97,80%
	90095		Pozostała działalność	213 000,00	187 200,00	183 452,83	98,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 400,00	727 400,00	677 847,83	93,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	85 000,00	71 079,81	83,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	22 000,00	17 744,86	80,66%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	214 623,16	89,43%
	92118		Muzea	114 400,00	114 400,00	114 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	538 451,00	2 255 951,00	2 243 911,33	99,47%
	92601		Obiekty sportowe	463 451,00	2 180 951,00	2 173 911,33	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
			Razem	39 588 021,97	44 096 661,23	43 005 799,24	97,53%

Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 52: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 958,40	921 435,66	918 623,00	99,69%
	01030		Izby rolnicze	19 958,40	19 958,40	17 145,74	85,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	901 477,26	901 477,26	100,00%
500			Handel	33 000,00	28 000,00	24 009,96	85,75%
	50095		Pozostała działalność	33 000,00	28 000,00	24 009,96	85,75%
600			Transport i łączność	1 084 777,22	1 338 283,33	1 316 826,14	98,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 777,22	611 732,82	608 100,29	99,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00	688 850,51	671 206,37	97,44%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	37 700,00	37 519,48	99,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00	167 300,00	163 393,74	97,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	6 300,00	4 327,06	68,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	161 000,00	159 066,68	98,80%
710			Działalność usługowa	166 000,00	59 000,00	58 034,05	98,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	58 000,00	57 566,66	99,25%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	467,39	46,74%
750			Administracja publiczna	4 514 700,59	4 374 128,45	4 221 845,35	96,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 460,00	111 464,90	111 464,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	175 600,00	169 427,31	96,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 940,59	3 878 612,55	3 740 549,16	96,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	71 751,00	70 524,89	98,29%
	75095		Pozostała działalność	115 700,00	136 700,00	129 879,09	95,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	124 689,00	124 689,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 510,00	123 510,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 060,00	160 011,20	140 419,80	87,76%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 060,00	852,20	852,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	159 159,00	139 567,60	87,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	227 756,35	188 894,73	82,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 000,00	220 200,00	182 338,38	82,81%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	7 056,35	6 556,35	92,91%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	595 254,91	85,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	595 254,91	85,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	110 000,00	108 844,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	108 844,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 061 311,00	15 816 334,19	15 498 866,95	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	11 688 741,65	10 497 936,68	10 265 440,08	97,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 979,00	361 198,30	346 317,64	95,88%
	80104		Przedszkola	2 751 534,00	2 653 934,00	2 602 156,52	98,05%
	80107		Świetlice szkolne	299 357,00	288 004,60	287 657,49	99,88%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	350 000,00	350 512,73	335 575,54	95,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 710,35	11 997,35	11 736,30	97,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	255 000,00	253 501,07	99,41%
	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	268 280,00	222 748,73	222 748,73	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 075 000,00	1 120 531,27	1 120 531,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 177,73	38 909,51	96,84%
	80195		Pozostała działalność	11 709,00	14 292,80	14 292,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	184 182,82	147 805,15	80,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	9 749,58	81,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	172 182,82	138 055,57	80,18%
852			Pomoc społeczna	2 510 305,00	2 940 364,00	2 876 319,42	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	514 764,00	511 348,66	99,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12 000,00	11 668,36	97,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	53 603,00	52 847,73	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	223 451,00	210 729,23	94,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	62 000,00	60 508,85	97,59%
	85216		Zasilki stałe	544 000,00	596 402,00	593 587,74	99,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 629,00	797 289,00	776 687,86	97,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 342,00	395 686,00	383 985,45	97,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 750,00	123 506,00	123 506,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	90 584,00	155 663,00	145 449,54	93,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 640,00	49 790,00	94,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 640,00	49 790,00	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 712 925,00	3 213 925,27	3 138 535,80	97,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 000,00	2 786 023,00	2 781 234,18	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	188,00	188,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	95 062,00	138 471,27	113 686,65	82,10%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	38 457,10	54,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	75 509,00	75 396,64	99,85%
	85595		Pozostała działalność	130 573,00	139 734,00	129 573,23	92,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 439,00	3 074 443,00	3 041 475,35	98,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	30 325,00	30 153,11	99,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 879 439,00	2 055 439,00	2 042 075,76	99,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	162 400,00	162 259,58	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	15 900,00	15 392,58	96,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	59 579,00	49 220,55	82,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00	495 000,00	491 830,09	99,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	68 600,00	67 090,85	97,80%
	90095		Pozostała działalność	203 000,00	187 200,00	183 452,83	98,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 400,00	467 400,00	417 847,83	89,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	85 000,00	71 079,81	83,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	22 000,00	17 744,86	80,66%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	214 623,16	89,43%
	92118		Muzea	114 400,00	114 400,00	114 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	538 451,00	534 451,00	522 411,33	97,75%
	92601		Obiekty sportowe	463 451,00	459 451,00	452 411,33	98,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
			Razem	33 371 006,21	34 543 188,67	33 495 042,51	96,97%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 13: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	300 000,00	446 704,75	446 667,75	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	446 704,75	446 667,75	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 023 370,00	3 023 370,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	204 840,00	376 257,00	376 257,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 840,00	376 257,00	376 257,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	95 068,00	94 525,50	99,43%
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 068,00	94 525,50	99,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 379 285,00	1 091 599,46	1 091 599,46	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 379 285,00	1 091 599,46	1 091 599,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	61 634,40	61 634,40	61 634,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	61 634,40	61 634,40	61 634,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 256,36	2 342 338,95	2 300 202,62	98,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 256,36	1 975 256,36	1 975 256,36	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	186 574,00	144 437,67	77,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	180 508,59	180 508,59	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 721 500,00	1 721 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 721 500,00	1 721 500,00	100,00%
			Razem	6 217 015,76	9 553 472,56	9 510 756,73	99,55%

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Wyszogród za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wyko- nanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 253 231,30	4 097 126,09	4 856 860,22	4 856 860,22	100
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 253 231,30	4 097 126,09	4 856 860,22	4 856 860,22	100
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 253 231,30	4 097 126,09	4 856 860,22	4 856 860,22	100
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodkowo - uporządkowanie części gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Wyszogród	2024	2025	1 975 256,36	0,00	1 975 256,36	1 975 256,36	100
1.3.2.2	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla gminy Wyszogród - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	2024	2025	61 634,40	0,00	61 634,40	61 634,40	100
1.3.2.3	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	2026	8 078 855,72	4 097 126,09	1 091 599,46	1 091 599,46	100
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach.	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach - aktywność sportowa	2025	2026	2 505 000,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	100,0 0
1.3.2.6	Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w msc. Rębowo	2025	2026	396 324,82	0,00	0,00		
1.3.2.7	Modernizacja budynku mienia komunalnego wraz z wymianą źródła ciepła w msc. Wyszogród	2025	2026	236 160,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,0 0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2025

Tabela 15: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	wykonanie
1	2	3		
1.	Dochody		42 167 980,01	41 839 934,57
2.	Wydatki		44 096 661,23	43 005 799,24
3.	Wynik budżetu		-1 928 681,22	-1 165 864,67
Przychody ogółem:			2 812 926,22	7 985 020,06
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	2 812 926,22	3 241 385,69
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	0	4 743 634,37
4	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			884 245,00	884 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	884 245,00	884 245,00

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 16: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	303 590,00	201 717,02	71 607,02	433 700,00	431 403,00	99,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 590,00	201 717,02	71 607,02	433 700,00	431 403,00	99,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,00	0,00	7 306,20	8 068,80	8 068,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	0,01	1 603,81	1 771,20	1 771,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 600,00	0,00	51 411,50	14 188,50	12 304,92	86,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,01	11 285,51	3 114,50	2 701,08	86,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 846,00	0,00	24 846,00	24 846,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 454,00	0,00	5 454,00	5 454,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 968,84	140 561,90	0,00	308 530,74	308 530,74	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 871,16	30 855,10	0,00	67 726,26	67 726,26	100,00%
			RAZEM	303 590,00	201 717,02	71 607,02	433 700,00	431 403,00	99,47%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Wyszogród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 477,26	901 477,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	901 477,26	901 477,26	100,00%
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	111 464,90	111 464,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 464,90	111 464,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 689,00	124 689,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 510,00	123 510,00	100,00%
752			Obrona narodowa	852,20	852,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	852,20	852,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 246,82	37 978,60	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 246,82	37 978,60	96,77%
852			Pomoc społeczna	27 433,00	27 431,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 114,00	20 113,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 318,50	99,99%
855			Rodzina	2 852 720,00	2 848 408,15	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 023,00	2 772 823,51	99,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	188,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 509,00	75 396,64	99,85%
			Razem	4 074 683,18	4 069 101,85	99,86%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Wyszogród za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 477,26	901 477,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	901 477,26	901 477,26	100,00%
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	111 464,90	111 464,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 464,90	111 464,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 689,00	124 689,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 510,00	123 510,00	100,00%
752			Obrona narodowa	852,20	852,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	852,20	852,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 246,82	37 978,60	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 246,82	37 978,60	96,77%
852			Pomoc społeczna	27 433,00	27 431,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 114,00	20 113,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	7 318,50	99,99%
855			Rodzina	2 852 720,00	2 848 408,15	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 023,00	2 772 823,51	99,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00	188,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 509,00	75 396,64	99,85%
			Razem	4 074 683,18	4 069 101,85	99,86%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	15,00	465,00	3 100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	465,00	3 100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	465,00	3 100,00%
855			Rodzina	0,00	170 964,53	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	170 964,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103 219,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	67 745,01	-
			Razem	15,00	171 429,53	1 142 863,53%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 439,00	1 879 439,00	1 844 641,41	98,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 879 439,00	1 879 439,00	1 844 641,41	98,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 879 439,00	1 879 439,00	1 844 641,41	98,15%
			Razem	1 879 439,00	1 879 439,00	1 844 641,41	98,15%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 439,00	2 055 439,00	2 042 075,76	99,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 879 439,00	2 055 439,00	2 042 075,76	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 528,00	99 928,00	96 321,30	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 858,00	6 218,00	6 217,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 653,00	18 653,00	16 370,68	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 591,00	2 591,00	2 369,06	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,76	3 694,36	1 845,81	49,96%
		4260	Zakup energii	0,00	6 240,00	5 939,54	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741 391,24	1 914 391,24	1 909 921,23	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	367,56	36,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
			Razem	1 879 439,00	2 055 439,00	2 042 075,76	99,35%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 741 391,24	1 914 391,24	1 909 921,63	99,8%
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	7 240,00	6 307,10	87,10%
900	90002						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002						
900	90002		Koszty obsługi administracji	133 048	130 113,40	124 001,62	95,3%
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	4999,76	3 694,36	1 845,41	50%
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
900	90002						
900	90002						
			Razem	1 879 439,00	2 055 439,00	2 042 075,76	99,35%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 63: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	144 182,82	141 004,00	97,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	144 182,82	141 004,00	97,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 182,82	14 182,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	126 821,18	97,55%
			Razem	130 000,00	144 182,82	141 004,00	97,80%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	184 182,82	147 805,15	80,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	9 749,58	81,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	172 182,82	138 055,57	80,18%
			Razem	130 000,00	184 182,82	147 805,15	80,25%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta

Tabela 25 :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	85 000,00	71 079,81	83,60%
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	240 000,00	214 623,16	89,40%
921	92118	Muzeum Mazowieckie w Płocku - Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej	114 400,00	114 400,00	100,00
Ogółem			439 400,00	4000 102,97	91,10%

Tabela 26: 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	12 244,80	12 244,80	100
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	2 048,00	2 048,00	100
razem				14 292,80	14 292,80	100,00
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
1	2	3	4			
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Kobylniki	21 000,00	21 000,00	100,00%
2	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Ciepłe mieszkanie	186 574,00	144 437,67	77,40%
3	921	92120	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach	260 000,00	260 000,00	100,00%
4	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność- organizowanie imprez kulturalnych	6 000,00	0	0
	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	75 000,00	70 000,00	93,30%
razem				548 674,00	495 437,67	90,30%
Ogółem				562 966,80	509730,47	90,50%

Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 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	-	-	zmniejszenie o 58,80 zł (z 58,80 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 0,82 zł (z 0,27 zł do 1,09 zł)	wzrost o 0,82 zł (z 0,27 zł do 1,09 zł)	zmniejszenie o 105,00 zł (z 105,14 zł do 0,14 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 592,00 zł (z 592,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 592,00 zł (z 592,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (2,85 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 524,27 zł (z 10 690,18 zł do 11 214,45 zł)	wzrost o 524,27 zł (z 10 690,18 zł do 11 214,45 zł)	zmniejszenie o 167,34 zł (z 314,82 zł do 147,48 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 842,81 zł (z 7 766,93 zł do 9 609,74 zł)	wzrost o 1 842,81 zł (z 7 766,93 zł do 9 609,74 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	zmniejszenie o 18 023,55 zł (z 81 959,73 zł do 63 936,18 zł)	zmniejszenie o 5 801,75 zł (z 63 282,67 zł do 57 480,92 zł)	wzrost o 4,15 zł (z 0,00 zł do 4,15 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 152,63 zł (z 15 853,35 zł do 16 005,98 zł)	wzrost o 152,63 zł (z 15 853,35 zł do 16 005,98 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 331,32 zł (z 331,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 331,32 zł (z 331,32 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4,00 zł (z 2 741,00 zł do 2 737,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 2 741,00 zł do 2 737,00 zł)	wzrost o 1,54 zł (z 32,93 zł do 34,47 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (38,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 17,00 zł (z 1,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 319,65 zł (z 1 319,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 319,65 zł (z 1 319,65 zł do 0,00 zł)	wzrost o 126,35 zł (z 0,00 zł do 126,35 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 234,00 zł (z 1 338,00 zł do 1 572,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 660,85 zł (z 248 285,92 zł do 225 625,07 zł)	zmniejszenie o 33 198,25 zł (z 230 821,93 zł do 197 623,68 zł)	wzrost o 6 740,54 zł (z 10 444,07 zł do 17 184,61 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 054,85 zł (z 67 792,61 zł do 63 737,76 zł)	zmniejszenie o 6 310,55 zł (z 66 988,21 zł do 60 677,66 zł)	zmniejszenie o 294,39 zł (z 9 658,00 zł do 9 363,61 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				zł)	zł)	zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 249,00 zł (z 2 181,93 zł do 1 932,93 zł)	zmniejszenie o 250,00 zł (z 2 181,93 zł do 1 931,93 zł)	wzrost o 43,42 zł (z 343,01 zł do 386,43 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 33 412,51 zł (z 84 642,05 zł do 51 229,54 zł)	zmniejszenie o 33 412,51 zł (z 84 642,05 zł do 51 229,54 zł)	wzrost o 1 105,00 zł (z 3,00 zł do 1 108,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 862,12 zł (z 51 441,53 zł do 47 579,41 zł)	zmniejszenie o 50 631,57 zł (z 51 441,53 zł do 809,96 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 24,16 zł (z 473,65 zł do 497,81 zł)	wzrost o 424,16 zł (z 73,65 zł do 497,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 37 475,29 zł (z 161 511,00 zł do 124 035,71 zł)	-	-
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	zmniejszenie o 105,69 zł (z 203,25 zł do 97,56 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 368,00 zł (z 387,00 zł do 755,00 zł)	wzrost o 368,00 zł (z 387,00 zł do 755,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 305,00 zł (z 2 246,00 zł do 4 551,00 zł)	wzrost o 2 305,00 zł (z 2 246,00 zł do 4 551,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 833,00 zł (z 549,00 zł do 1 382,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 223,80 zł)	bez zmian (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 22 299,30 zł (z 959 835,52 zł do 982 134,82 zł)	wzrost o 22 299,30 zł (z 959 835,52 zł do 982 134,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28 279,83 zł (z 240 122,68 zł do 268 402,51 zł)	wzrost o 16 969,99 zł (z 154 546,42 zł do 171 516,41 zł)	wzrost o 4 688,68 zł (z 13 407,10 zł do 18 095,78 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 23 007,00 zł (z 23 007,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 89 068,01 zł (z 1 971 947,37 zł do 1 882 879,36 zł)	zmniejszenie o 86 965,62 zł (z 1 662 966,41 zł do 1 576 000,79 zł)	wzrost o 12 934,15 zł (z 34 957,72 zł do 47 891,87 zł)

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego

Tabela 28: Wykonanie planu funduszu sołectkiego

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	15 979,21	15 955,68	100,00	15 979,21	15 955,68	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	14 698,65	14 698,65	100,00	14 698,65	14 698,65	100,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	12 270,68	12 263,47	100,00	12 270,68	12 263,47	100,00	0	0	0
4	921	92109	Ciućkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – remont i doposażenie kuchni w świetlicy w Ciućkowie, będącej własnością gminy	10 000,00	9 998,42	100,00	100,00	9 998,42	0,00	0	0	0
5	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	23 718,27	23718,23	100,00	23718,27	23718,23	100,00			
6	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	18 157,15	18 157,15	100,00	18157,15	18157,15	100,00			
7	900	90004	Grodkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo	2 000,00	1 976,84	100,00	2 000,00	1 976,84	100,00	0,00	0,00	0,00
8	921	92109	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup ławek, stołów, obrusów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodkowo	1 000,00	981,19		1 000,00	981,19		0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	12 805,64	12 740,34	100,00	12 805,64	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	28 840,53	28 825,05		28 840,53	28 825,05			0,00	0,00

11	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	16 591,66	16 590,89	100,0 0				0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	12 724,85	12 715,85		12 724,85	12 715,85		0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Zakup i montaż tabliczek z numerami domów, umieszczonych przy drogach stanowiących własność gminy	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0	0	0
14	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Pruszczyn	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
15	900	90004	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszczyn	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0	0	0
16	600	60016	Pruszczyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pruszczyn	3 537,07	3 536,99	100,00	3 537,07	3 536,99	100	0	0	0
17	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rakowo	10 609,10	10 578,00	99,70	10 609,10	10 578,00	99,70	0,00	0,00	0,00
18	900	90015	Rakowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w miejscowości Rakowo	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
19	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	40 811,02	40 811,02	100,00	40 811,02	40 811,02	100,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	20 266,32	20 266,32	100,00	20 266,32	20 266,32	100,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	30 121,09	30 121,09	100,00	30 121,09	30 121,09	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	14 253,24	14 253,24	100,00	14 253,24	14 253,24	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	13 807,82	13 807,70	100,00	13 807,82	13 807,70	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	18 540,34	18 311,18	98,80	18 540,34	18 311,18	98,80	0,00	0,00	0,00
Ogółem					349 482,64	349 057,30	99,90	323 482,64	323 057,30	99,90	26 000,00	26 000,00	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków wykonanych w drodze umów lub porozumień

Tabela 29: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie	%	Wydatki ogółem	wykonanie	%	z tego					
									wydatki bieżące	wykonanie	%	wydatki majątkowe	wykonanie	%
1	2	3	4											
600		<i>Transport i łączność</i>	91 268,00	91 268,00	100,00	91 268,00	91 268,00	100,00	0	0	0	91 268,00	91 268,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	91 268,00	91 268,00	100,00	91 268,00	91 268,00	100,00	0	0	0	91 268,00	91 268,00	
		Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejscowości Marcjanika - III etap	91 268,00	91 268,00	100,00	91 268,00	91 268,00	100,00	0,00	0,00	0	91 268,00	91 268,00	100,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	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	18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	100,00	0	0	0,00
		Wzmocnienie działania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród	18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	100,00	0	0	0,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne</i>	76 100,00	76 100,00	100,00	76 100,00	76 100,00	100,00	21 100,00	21 100,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 100,00	76 100,00	100,00	76 100,00	76 100,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		Remont budynku użytkowanego przez jednostkę straży pożarnej Kobylniki	21 100,00	21 100,00	100,00	21 000,00	21 100,00	100,00	21 100,00	21 100,00	100,00	0	0	0
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Rębowie	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0	0	0	55 000,00	55 000,00	100,00

900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 170,00	77 170,00	100,00	77 170,00	77 170,00	100,00	0	0	0	77 170,00	77 170,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	77 170,00	77 170,00	100,00	77 170,00	77 170,00	100,00	0	0	0	77 170,00	77 170,00	100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych a terenie Gminy i Miasta Wyszogród	77 170,00	77 170,00	100,00	77 170,00	77 170,00	100,00	0	0	0	77 170,00	77 170,00	100,00
Ogółem			263 338,00	263 338,00	100,00	263 338,00	263 338,00	100,00	39 900,00	39 900,00	100,00	223 438,00	223 438,00	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych roku 2025 nie objętych wykazem przedsięwzięć WPF

Tabela 30: Zadania inwestycyjne roku 2025 nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	446 704,75		
	60016	Drogi publiczne gminne	446 704,75		
		Budowa zjazdu zwykłego z DK 50 na drogę gminną	21 274,08	21 274,08	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki	153 903,75	153 903,75	100,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 291519W w miejscowości Starzyno – etap I	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej 291547W w miejsc. Marcjanka - III etap	182 536,92	182 536,92	100,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice – etap I	10 000,00	9 963,00	
		Przebudowa dróg gminnych o nr 291519W oraz 291520W w miejscowości Rakowo – etap I	58 990,00	58 990,00	100,00
750		Administracja publiczna	376 257,00	376 257,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	376 257,00	376 257,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Cyberbezpieczny samorząd	308 530,74	308 530,74	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Cyberbezpieczny samorząd	67 726,26	67 726,26	100,00
752		Obrona narodowa	95 068,00	94 515,50	99,40
	75295	Pozostała działalność	95 068,00	94 515,50	99,40
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 068,00	94 515,50	99,40
		Zakup i dostawa agregatu prądowórczego o mocy 100kW/125 kVA w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	78 000,00	77 480,00	99,30
		Zakup i dostawa kontenera magazynowego w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	17 068,00	17 035,50	99,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rębowo	80 000,00	80 000,00	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 Pruszczyn	12 000,00	12 000,00	100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo	14 000,00	14 000,00	100,00
		Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród	154 508,59	77 170,00	49,90
926		Kultura fizyczna	16 500,00	16 500,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	16 500,00	16 500,00	100,00
		Zakup traktora koszącego	16 500,00	16 500,00	100,00
Razem			1 195 038,34	1 194 448,84	100,00

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO ZA 2025 ROK**

Na dzień 01.01.2025 roku wartość mienia komunalnego wynosi:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

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

**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
2025 r.:**

a) zwiększenia	
- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- wartość gruntów	0,00 zł
- wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	3 543 786,60 zł
- udziały w spółkach, akcjach	0,00 zł
b) zmniejszenia	
- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- powierzchnia gruntów użytkowanie wieczyste	0,00 ha
- wartość gruntów	0,00 zł
- zmniejszono wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	0,00 zł
- wartość budynków i budowli i innych środków trwałych	744 571,78 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2025 roku

a) dokonano sprzedaży	
- wartość budynków /lokali/	15 831,00 zł
- wartość składników majątkowych ruchomych	2 000,00 zł
- sprzedaż zlikwidowanego środka trwałego	0,00 zł
b) wieczyste użytkowanie	15 935,88 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	- 226 989,46 zł
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 9 182,62 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	69 592 233,64 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	13 033 600,00 zł