



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu gminy Gryfino
za 2024 r.**

**Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn**

1. Spis treści

2.	Wprowadzenie	4
3.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gryfino za 2024 rok.....	4
3.1.	Planowanie budżetu.....	4
3.2.	Dane ogólne.....	7
3.3.	Dochody ogółem	8
3.4.	Dochody bieżące	9
3.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
3.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	11
3.4.3.	Dział 550 – Hotele i restauracje	11
3.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	11
3.4.5.	Dział 630 – Turystyka.....	12
3.4.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
3.4.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	13
3.4.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
3.4.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
3.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
3.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
3.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
3.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
3.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
3.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
3.4.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
3.4.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
3.4.18.	Dział 855 – Rodzina	24
3.4.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
3.4.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
3.4.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
3.5.	Dochody majątkowe.....	29
3.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	30
3.5.2.	Dział 630 – Turystyka.....	31
3.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
3.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
3.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
3.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
3.5.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32

3.5.8.	Dział 855 – Rodzina.....	33
3.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
3.5.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
3.5.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
3.6.	Wydatki ogółem	34
3.7.	Wydatki bieżące	35
3.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
3.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	37
3.7.3.	Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	38
3.7.4.	Dział 550 – Hotele i restauracje	38
3.7.5.	Dział 600 – Transport i łączność	38
3.7.6.	Dział 630 – Turystyka	40
3.7.7.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
3.7.8.	Dział 710 – Działalność usługowa	43
3.7.9.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
3.7.10.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 45	
3.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	46
3.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
3.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
3.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
3.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
3.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60
3.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60
3.7.18.	Dział 855 – Rodzina	60
3.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
3.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
3.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
3.8.	Wydatki majątkowe.....	70
3.8.1.	Dział 550 – Hotele i restauracje	71
3.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	71
3.8.3.	Dział 630 – Turystyka	71
3.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	72
3.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	72
3.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	72
3.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73
3.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	74
3.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	75
3.8.10.	Dział 855 – Rodzina	75

3.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
3.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
3.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	77
3.9.	Przychody	78
3.10.	Rozchody	78
4.	Dane tabelaryczne	79
4.1.	Wykonanie dochodów gminy Gryfino w 2024 roku	79
4.2.	Wykonanie wydatków w gminie Gryfino w 2024 roku	93
4.3.	Realizacja zadań wieloletnich gminy Gryfino w 2024 roku	137
4.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone w gminie Gryfino w 2024 roku	140
4.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone w gminie Gryfino w 2024 roku	142
4.6.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfino na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku	144
4.7.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wykonywanych na podstawie art. 11 ¹ , 18 i 18 ¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie Gryfino w 2024 roku	147
4.8.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfino w 2024 roku	149
4.9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w gminie Gryfino w 2024 roku	153
4.10.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w gminie Gryfino w 2024 roku	157
4.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w gminie Gryfino w 2024 roku	158
4.12.	Wykonanie funduszu sołeckiego w 2024 roku	161
4.13.	Wykonanie przychodów, dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w gminie Gryfino w 2024 roku	169
4.14.	Wykonanie przychodów i wydatków gminy Gryfino w 2024 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	173
4.15.	Wykonanie dochodów i wydatków gminy Gryfino w 2024 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	175
4.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w gminie Gryfino w 2024 roku	178
4.17.	Wykonanie planu zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 gminy Gryfino w 2024 roku	179
4.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino w 2024 roku dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	181
4.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programu Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa gminy Gryfino w 2024 roku dofinansowanych z Funduszu Dopłat	182
4.20.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w gminie Gryfino w 2024 roku	183

2. Wprowadzenie

Budżet gminy Gryfino w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr LXXXVIII/550/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gryfina za 2024 rok

3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Gryfino na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr LXXXVIII/550/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 217 484 173,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 229 590 233,80 zł;
- przychody w kwocie 20 236 459,96 zł;
- rozchody na poziomie 8 130 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła (-)12 106 059,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Gryfino na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 389 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie i 380 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Dyrektorów/Kierowników podległych jednostek, co przedstawiają tabele nr 1 i 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów w 2024 roku .

Dział	Opis - dochody	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Zmiany planu na podstawie zarządzeń (w złotych)	Zmiany planu na podstawie uchwał (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu na 31.12.2024r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 313 942,51	0,00	1 313 942,51	1 313 942,51	100,00
020	Leśnictwo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	90 726,18	362,90
550	Hotele i restauracje	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00	729 372,67	78,94
600	Transport i łączność	8 558 766,14	14 580,00	-3 260 058,92	5 313 287,22	5 353 170,18	100,75
630	Turystyka	24 000,00	0,00	114 123,93	138 123,93	153 995,84	111,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 629 400,00	0,00	-2 454 909,35	9 174 490,65	10 574 482,60	115,26
710	Działalność usługowa	778 000,00	22 000,00	2 000,00	802 000,00	610 122,75	76,08
750	Administracja publiczna	846 237,00	262 037,85	140 810,06	1 249 084,91	1 085 458,76	86,90
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	791 618,00	0,00	791 618,00	781 660,45	98,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	357 498,34	11 017,85	409 516,19	408 812,61	99,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 167 928,00	0,00	4 898 316,72	104 066 244,72	104 273 380,63	100,20
758	Różne rozliczenia	31 090 576,00	1 777 393,00	6 972 209,67	39 840 178,67	40 231 544,72	100,98
801	Oświata i wychowanie	9 387 038,00	336 351,77	-2 135 208,59	7 588 181,18	6 995 937,67	92,20
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,36	0,00
852	Pomoc społeczna	3 085 111,00	1 838 705,00	470 334,28	5 394 150,28	5 155 807,01	95,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 037,42	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 040,00	1 000,00	51 040,00	17 751,09	34,78
855	Rodzina	11 830 750,00	2 606 402,91	390 928,76	14 828 081,67	14 897 302,40	100,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 299 367,70	560 851,42	-2 978 110,50	12 882 108,62	12 712 056,86	98,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 136 000,00	0,00	-10 917 090,58	1 218 909,42	1 221 408,42	100,21
926	Kultura fizyczna	12 661 000,00	0,00	166 447,78	12 827 447,78	11 135 902,94	86,81
	Razem	217 484 173,84	9 938 458,22	-8 578 188,89	218 844 443,17	217 752 205,07	99,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków w 2024 roku .

Dział	Opis - wydatki	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Zmiany planu na podstawie zarządzeń (w złotych)	Zmiany planu na podstawie uchwał (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024r. (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 900,00	1 323 442,51	4 160,00	1 405 182,51	1 401 001,63	99,70
020	Leśnictwo	550,00	0,00	155,86	705,86	705,86	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
550	Hotele i restauracje	962 910,00	113 395,00	-38 828,00	1 037 477,00	1 035 687,25	99,83
600	Transport i łączność	17 665 373,98	109 821,04	-4 999 309,30	12 773 885,72	12 699 455,05	99,42
630	Turystyka	786 810,00	72 015,00	-7 736,07	851 088,93	756 032,09	88,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 106 807,32	787 369,90	-1 546 634,13	9 347 543,09	8 981 748,58	96,09
710	Działalność usługowa	1 175 227,16	168 394,42	-55 071,21	1 288 550,37	1 252 717,64	97,22
750	Administracja publiczna	22 345 209,06	525 838,78	146 338,70	23 017 386,54	22 471 101,33	97,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	791 618,00	0,00	791 618,00	781 396,71	98,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 934 694,80	762 180,89	0,00	3 696 875,69	3 586 319,01	97,01
757	Obsługa długu publicznego	2 483 151,55	0,00	-623 761,89	1 859 389,66	1 791 104,92	96,33
758	Różne rozliczenia	2 615 000,00	-3 322 455,65	1 000 000,00	292 544,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	78 392 479,36	2 207 180,13	6 265 671,88	86 865 331,37	84 307 737,88	97,06
851	Ochrona zdrowia	1 218 348,00	0,00	-2 000,00	1 216 348,00	1 025 795,40	84,33
852	Pomoc społeczna	13 716 971,36	1 855 297,15	-176 201,72	15 396 066,79	14 295 326,57	92,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 070,00	7 037,42	-143 070,00	7 037,42	7 037,42	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 340,00	72 940,00	-346,45	326 933,55	270 544,58	82,75
855	Rodzina	16 537 465,56	2 606 402,91	54 428,76	19 198 297,23	18 871 676,71	98,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 087 443,01	1 938 974,57	2 405 286,89	24 431 704,47	24 203 439,88	99,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 717 921,34	10 200,00	-13 642 265,38	9 085 855,96	8 998 312,78	99,04
926	Kultura fizyczna	15 350 561,30	13 135,00	954 161,71	16 317 858,01	16 236 160,09	99,50
Razem		229 590 233,80	10 042 787,07	-10 405 020,35	229 217 680,52	222 983 301,38	97,28

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 360 269,33 zł do kwoty 218 844 443,17 zł;
- plan wydatków zmalał o 372 553,28 zł do kwoty 229 217 680,52 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 732 822,61 zł do kwoty 18 503 637,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy Gryfino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie (-) 10 373 237,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

3.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe.

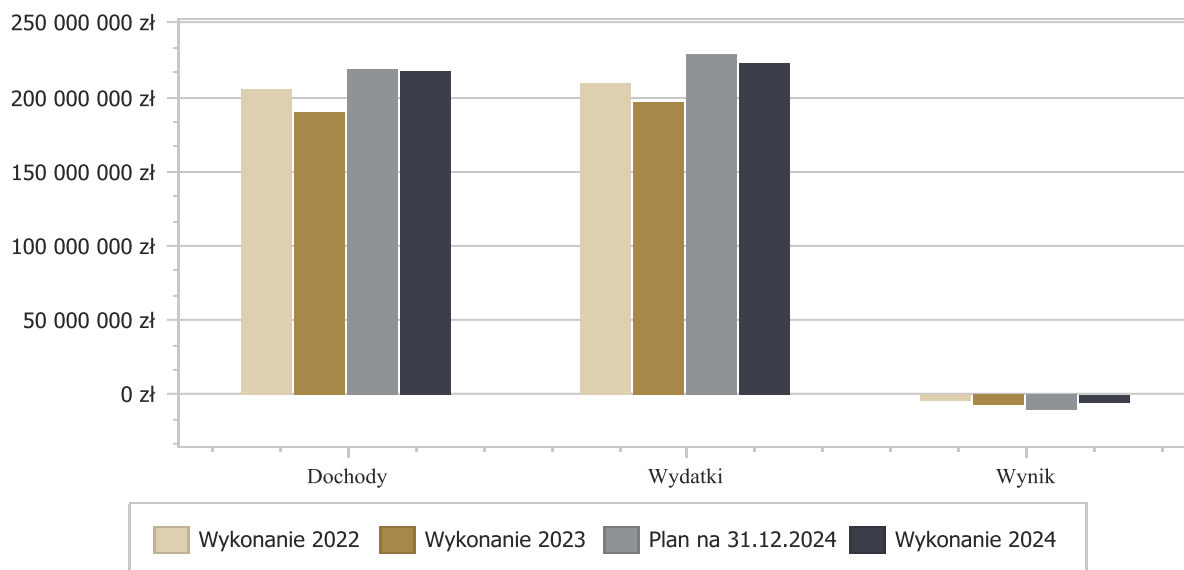
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	217 484 173,84	218 844 443,17	217 752 205,07	99,50
Wydatki	229 590 233,80	229 217 680,52	222 983 301,38	97,28
Wynik	-12 106 059,96	-10 373 237,35	-5 231 096,31	x

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1 663 066,21 zł;
- 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 w kwocie 3 568 030,10 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu gminy Gryfino w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 217 752 205,07 zł, a ich realizacja stanowiła 99,50% planu wynoszącego 218 844 443,17 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe w 2024 roku w gminie Gryfino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	184 605 621,70	209 207 341,41	206 755 320,35	98,83	94,95
Dochody majątkowe	32 878 552,14	9 637 101,76	10 996 884,72	114,11	5,05
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	217 484 173,84	218 844 443,17	217 752 205,07	99,50	100,00

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w dochodach ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 167 928,00	104 066 244,72	104 273 380,63	100,20	47,89
758	Różne rozliczenia	31 090 576,00	39 840 178,67	40 231 544,72	100,98	18,48
855	Rodzina	11 830 750,00	14 828 081,67	14 897 302,40	100,47	6,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 299 367,70	12 882 108,62	12 712 056,86	98,68	5,84
926	Kultura fizyczna	12 661 000,00	12 827 447,78	11 135 902,94	86,81	5,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 629 400,00	9 174 490,65	10 574 482,60	115,26	4,86
801	Oświata i wychowanie	9 387 038,00	7 588 181,18	6 995 937,67	92,20	3,21
600	Transport i łączność	8 558 766,14	5 313 287,22	5 353 170,18	100,75	2,46
852	Pomoc społeczna	3 085 111,00	5 394 150,28	5 155 807,01	95,58	2,37

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 313 942,51	1 313 942,51	100,00	0,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 136 000,00	1 218 909,42	1 221 408,42	100,21	0,56
750	Administracja publiczna	846 237,00	1 249 084,91	1 085 458,76	86,90	0,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	791 618,00	781 660,45	98,74	0,36
550	Hotele i restauracje	924 000,00	924 000,00	729 372,67	78,94	0,33
710	Działalność usługowa	778 000,00	802 000,00	610 122,75	76,08	0,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	409 516,19	408 812,61	99,83	0,19
630	Turystyka	24 000,00	138 123,93	153 995,84	111,49	0,07
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	90 726,18	362,90	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 040,00	17 751,09	34,78	< 0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00	< 0,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 331,36	-	< 0,01
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	217 484 173,84	218 844 443,17	217 752 205,07	99,50	100,00

3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

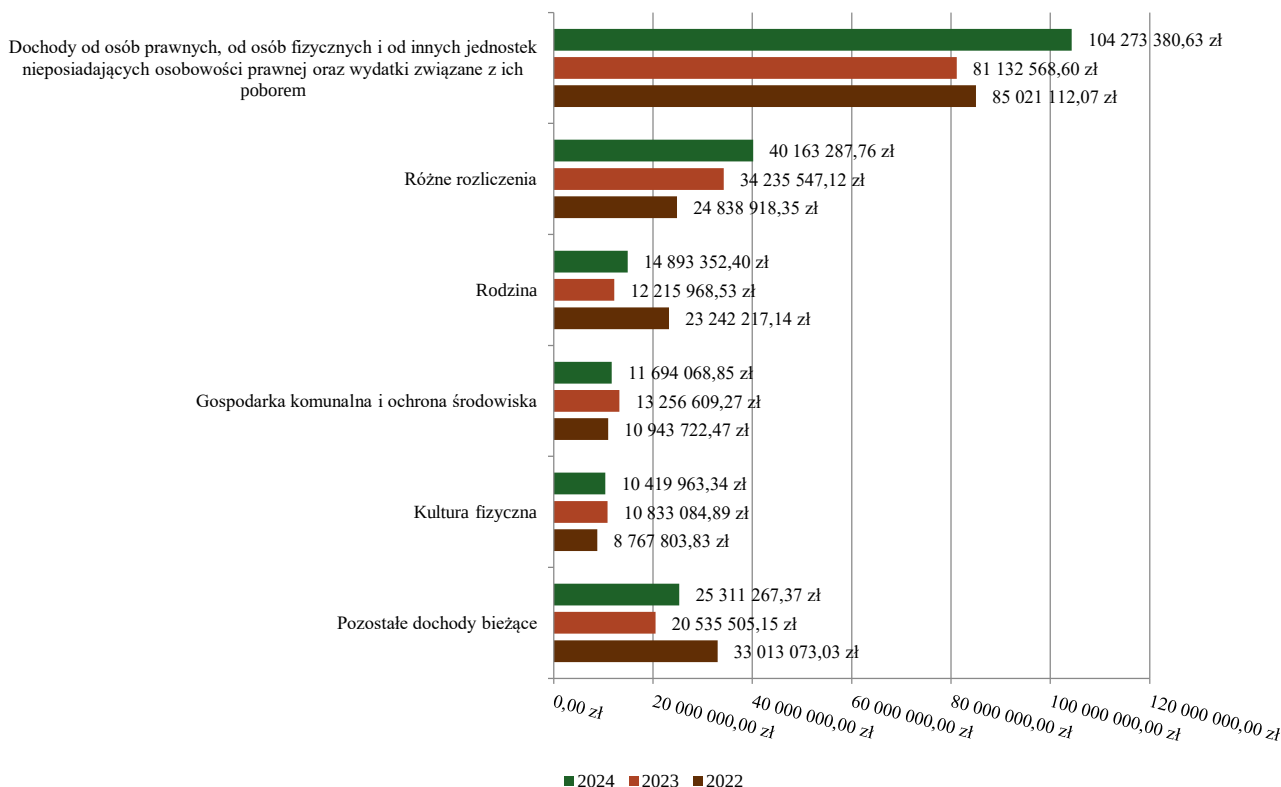
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają **dochody bieżące**, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 206 755 320,35 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu wynoszącego 209 207 341,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według procentowego udziału w dochodach bieżących ogółem przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w gminie Gryfino według procentowego udziału w dochodach bieżących ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach bieżących ogółem (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 167 928,00	104 066 244,72	104 273 380,63	100,20	50,43
758	Różne rozliczenia	31 055 576,00	39 771 921,71	40 163 287,76	100,98	19,43
855	Rodzina	11 830 750,00	14 823 081,67	14 893 352,40	100,47	7,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 924 367,70	11 977 610,27	11 694 068,85	97,63	5,66
926	Kultura fizyczna	11 975 000,00	12 111 447,78	10 419 963,34	86,03	5,04
801	Oświata i wychowanie	4 387 038,00	7 319 696,28	6 727 452,77	91,91	3,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 089 400,00	6 389 239,41	6 467 691,12	101,23	3,13
852	Pomoc społeczna	3 085 111,00	5 373 871,00	5 135 527,73	95,56	2,48
600	Transport i łączność	1 515 574,00	1 961 725,61	2 022 385,11	103,09	0,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 313 942,51	1 313 942,51	100,00	0,64

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach bieżących ogółem (w %)
750	Administracja publiczna	782 877,00	1 050 724,91	940 458,76	89,51	0,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	791 618,00	781 660,45	98,74	0,38
550	Hotele i restauracje	924 000,00	924 000,00	729 372,67	78,94	0,35
710	Działalność usługowa	778 000,00	802 000,00	610 122,75	76,08	0,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	409 516,19	408 812,61	99,83	0,20
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	90 726,18	362,90	0,04
630	Turystyka	24 000,00	27 623,93	43 495,84	157,46	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 040,00	17 751,09	34,78	< 0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	12 499,00	124,99	< 0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00	< 0,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 331,36	-	< 0,01
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	184 605 621,70	209 207 341,41	206 755 320,35	98,83	100,00

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu gminy Gryfino wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 313 942,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 942,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 313 942,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 313 942,51 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 1 313 942,51 zł obejmująca
 - dotację na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

3.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 726,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 362,90%. Środki te:

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 90 726,18 zł, co stanowi 362,90% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 90 726,18 zł obejmujące
 - rozliczenie czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich.

3.4.3. DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 372,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,94%. Środki te:

- w rozdziale **55095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 729 372,67 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 924 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 619 707,06 zł, obejmujące
 - wpływy z tytułu usług hotelarskich;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 177,29 zł obejmujące
 - rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT);
 - 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 43 367,98 zł obejmujące
 - wpływy z wynajmu terenu oraz pomieszczeń;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 120,34 zł obejmujące
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

3.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 961 725,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 022 385,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,09%. Środki te:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 1 624 406,78 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 1 611 822,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 539 925,20 zł obejmujące
 - środki, w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy Gryfino;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 66 885,08 zł obejmujące
 - dochody z tytułu kar za:
 - niewykonane kursy autobusowe;
 - opóźnione kursy autobusowe;

- wykonane kursy autobusowe z pominięciem przystanku;
- wykonane kursy autobusowe przed czasem;
- 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 14 580,00 zł obejmująca
 - dotację na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu 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;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 736,50 zł obejmujące
 - opłaty za wydane licencje na przewóz osób taksówką;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 280,00 zł obejmujące
 - opłaty za wydane zaświadczenia;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 380 692,78 zł, co stanowi 112,66% planu rocznego wynoszącego 337 902,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 315 623,32 zł, obejmujące
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasów dróg publicznych gminnych;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 63 344,89 zł, obejmujące
 - wpływy z odszkodowań za dewastację wiat przystankowych oraz uszkodzenie dróg na terenie miasta i gminy Gryfino;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 582,87 zł obejmują
 - odsetki od należności niepodatkowych, których pobór wynika z umów lub przepisów prawa;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 141,70 zł;
- w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** zrealizowano w kwocie 17 205,50 zł, co stanowi 143,38% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 205,50 zł, obejmujące
 - wpływy z opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju zlokalizowanym w m. Gryfino przy ul. 1 Maja;
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 80,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80,05 zł.

3.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 623,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 495,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 157,46%. Środki te:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 43 495,84 zł, co stanowi 157,46% planu rocznego wynoszącego 27 623,93 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 29 343,78 zł obejmujące
 - wpływy z tytułu wypożyczania kajaków oraz refaktury za korzystanie z energii elektrycznej, wody w związku z obsługą jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu Odry Wschodniej w m. Gryfino;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 353,47 zł obejmujące
 - uszkodzone mienie w budynku *Rybakówki* na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie;
 - 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 4 783,88 zł obejmujące
 - wpływy z wynajmu terenu oraz pomieszczeń;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,71 zł.

3.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 389 239,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 467 691,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,23%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 2 512 592,78 zł, co stanowi 114,90% planu rocznego wynoszącego 2 186 741,61 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 1 351 725,22 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 905 853,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94 859,89 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 76 441,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 935,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 957,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 667,35 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 612,50 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 539,99 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 3 955 098,34 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 4 202 497,80 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 3 495 031,81 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 497,80 zł obejmują
 - środki z Funduszu Dopłat w ramach programu *Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa* na remont dwóch lokali mieszkalnych w m. Gryfino przy ulicy Niepodległości oraz ulicy Szczecińskiej;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 597,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73 713,79 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 71 891,58 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 369,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 996,77 zł.

3.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 122,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,08%. Środki te:

- w rozdziale **71035 Cmentarze** zrealizowano w kwocie 610 122,75 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 802 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 529 957,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 41 921,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 243,11 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł.

3.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 724,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940 458,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,51%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 581 678,56 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 581 601,71 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 581 601,71 zł obejmująca
 - dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczonej na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Społecznych oraz Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, oraz Obrony Cywilnej;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48,05 zł obejmują
 - 5% udział gminy Gryfino za udostępnianie danych osobowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28,80 zł obejmują
 - wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT);
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 243 579,61 zł, co stanowi 585,91% planu rocznego wynoszącego 41 573,14 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 229 321,37 zł obejmująca
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na realizację projektu grantowego *Cyberbezpieczny samorząd*;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 929,50 zł obejmujące
 - rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 432,77 zł obejmujące
 - odszkodowanie za zalane pomieszczenie na I piętrze Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 895,97 zł;
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 24 436,63 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 25 810,06 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie**, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 9 950,37 zł obejmujące
 - partycypację w kosztach obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 - 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 6 808,35 zł obejmujące
 - najem garaży oraz pomieszczeń Klubu Nauczyciela;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 810,06 zł obejmujące
 - pękniętą szybę w samochodzie służbowym użytkowanym przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 818,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 684,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 365,45 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 90 763,96 zł, co stanowi 22,59% planu rocznego wynoszącego 401 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 88 731,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 757,30 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 275,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 660,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,74%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 6 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 120,00 zł obejmująca
 - dotację otrzymaną, na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 536 090,96 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 542 355,00 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 536 090,96 zł obejmująca
 - dotację na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (I tura) oraz na dzień 21 kwietnia 2024 roku (II tura);
- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** zrealizowano w kwocie 239 449,49 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 243 143,00 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 239 449,49 zł obejmująca
 - dotacje na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

3.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 516,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 812,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 13 644,20 zł, co stanowi 123,84% planu rocznego wynoszącego 11 017,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 017,85 zł obejmujące
 - odszkodowanie za uszkodzenie syreny alarmowej w remizie OSP Radziszewo;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 603,35 zł obejmujące zwrot:
 - niewykorzystanej dotacji udzielonej OSP Raffer Gryfino w kwocie 2 598,35 zł;
 - za energię elektryczną w kwocie 5,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowano w kwocie 52 030,07 zł, co stanowi 126,90% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Straż Miejską w Gryfinie**, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 48 946,23 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 801,91 zł obejmujące
 - koszty upomnień w sprawach poboru kar grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 281,93 zł;

- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 343 138,34 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 357 498,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 343 138,34 zł obejmujące
 - środki na realizację zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) w tym na:
 - zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 4 ustawy w kwocie 3 029,72 zł;
 - utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 9 w kwocie 148,62 zł;
 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w kwocie 94 320,00 zł;
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy w kwocie 245 640,00 zł.

3.4.11. 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 104 066 244,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 273 380,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 113 639,03 zł, co stanowi 102,47% planu rocznego wynoszącego 110 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 113 102,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 536,27 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 41 875 732,96 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 41 568 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 40 260 887,10 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 736 313,29 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 308 821,66 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 297 032,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 176 877,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 92 596,42 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 370,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 834,80 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 10 510 115,11 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 10 880 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 135 117,54 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 233 449,39 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 748 748,10 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 690 554,19 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 580 228,92 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 84 378,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 732,70 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 905,29 zł;
- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 1 732 754,53 zł, co stanowi 118,28% planu rocznego wynoszącego 1 464 905,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 953 719,44 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 435 752,40 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 243 577,58 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 69 594,10 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 29 544,00 zł obejmują
 - opłaty za usługi świadczone przez Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie (wydawanie formularzy wielożecznych oraz udzielanie ślubów w terenie);
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 478,67 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,34 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 50 041 139,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 041 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 44 735 446,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 305 693,00 zł.

3.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 771 921,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 163 287,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,98%. Środki te:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 35 964 405,00 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 35 593 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 35 964 405,00 zł;
- w rozdziale **75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 1 930 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 930 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 930 839,00 zł;
- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 142 307,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 142 307,00 zł.
- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 1 983 285,13 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 982 974,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 777 393,00 zł obejmujące
 - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 205 581,44 zł obejmująca
 - zwrot części wydatków bieżących wykonywanych w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2023 roku;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 310,69 zł;
- w rozdziale **75816 Wpływy do rozliczenia** zrealizowano w kwocie 132 737,63 zł, co stanowi 117,74% planu rocznego wynoszącego 112 741,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 132 737,63 zł obejmujące
 - odsetki bankowe od środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
- w rozdziale **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 9 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 714,00 zł.

3.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 319 696,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 727 452,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,91%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 173 171,29 zł, co stanowi 180,59% planu rocznego wynoszącego 95 894,41 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 41 767,02 zł obejmujące
 - wpływy z tytułu najmu terenu, obiektów sportowych, garaży oraz pomieszczeń w placówkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w kwocie 14 865,56 zł;
 - Szkoła Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w kwocie 9 068,71 zł;
 - Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie w kwocie 8 061,63 zł;
 - Szkoły Podstawowej im. ks. Barnima I w Żabnicy w kwocie 4 653,23 zł;
 - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy w kwocie 4 226,20 zł;
 - Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w kwocie 480,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w kwocie 411,69 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 35 625,00 zł obejmujące:
 - karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania umowy – Budowa nowego ogrodzenia wraz z rozbiórką muru oporowego i budynku garażowego oraz zabezpieczeniem skarpy na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w kwocie 34 125,00 zł;
 - darowiznę przekazaną przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna na zakup nagród w konkursie *Leśny przyjaciel* w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 071,21 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł obejmują
 - darowiznę przekazaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z przeznaczeniem na pracownię robotyki w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 335,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 069,05 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 503,00 zł obejmują
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawie mediacji z wykonawcą robót termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie;
 - wpływy z usług w kwocie 4 502,23 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 140,00 zł;
 - 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 960,00 zł obejmująca
 - realizację projektu dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży pn. *Poznaj nasze miasto Gryfino – integracja dzieci polskich i niemieckich z terenu przygranicznego*;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 347 786,58 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 372 942,00 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 279 316,28 zł obejmuje:
 - środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w 2024 roku w kwocie 277 816,28 zł;
 - dotacje na realizację *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* w kwocie 1 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 159,92 zł obejmują:
 - zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 310,38 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 2 574 047,57 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 2 692 984,00 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 2 261 254,71 zł obejmuje:
 - środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w 2024 roku w kwocie 2 258 254,71 zł;
 - dotacje na realizację *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 275 965,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 160,41 zł obejmują:
 - zwroty kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino w kwocie 21 881,64 zł;
 - wynagrodzenie płatnika w kwocie 3 278,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 079,00 zł obejmuje
 - zwrot dotacji od Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola *Iskierka* w Gryfinie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 037,87 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** zrealizowano w kwocie 31 750,19 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 35 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 750,19 zł obejmuje
 - środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w 2024 roku;
- w rozdziale **80132 Szkoły artystyczne** zrealizowano w kwocie 12 225,45 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie**:
 - 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 11 600,25 zł obejmujące
 - wpływy z tytułu najmu instrumentów muzycznych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 342,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 282,87 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 2 401 128,61 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 2 788 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 319 547,61 zł obejmujące
 - wpływy za żywienie dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 081 581,00 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** zrealizowano w kwocie 107 157,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 157,00 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 107 157,00 zł obejmuje
 - środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w 2024 roku;
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 316 985,46 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 331 851,77 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 316 985,46 zł obejmuje
 - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 763 200,62 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 881 420,10 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 320 099,10 zł obejmują
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na dofinansowanie zadania pn. *Uczeń w centrum uwagi – klucz do sukcesu gryfińskich szkół*;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 253 101,52 zł obejmują
 - środki z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 190 000,00 zł obejmuje
 - dofinansowanie projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, na podstawie Umowy Partnerskiej na realizację zadania pn. *Uczeń w centrum uwagi – klucz do sukcesu gryfińskich szkół* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

3.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 331,36 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 331,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 331,36 zł obejmujące
 - zwroty zaliczek na opinie biegłych z lat poprzednich.

3.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 373 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 135 527,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,56%. Środki te:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 259 548,22 zł, co stanowi 123,59% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** obejmujące zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej od osób współfinansujących, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 248 986,33 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 561,89 zł.
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 900 824,28 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 910 927,92 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie w kwocie 858 014,57 zł, w tym:

 - 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 857 706,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 157,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 151,00 zł;

Dzienny Dom Senior + w Gryfinie w kwocie 42 809,71 zł, w tym:

 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 809,71 zł obejmuje
 - realizację rządowego programu pn. *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027*;
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 000,00 zł obejmująca
 - dofinansowanie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030;
- 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 112 285,31 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 113 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 285,31 zł;
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 205 211,28 zł, co stanowi 102,16% planu rocznego wynoszącego 200 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 169 058,03 zł obejmująca
 - dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 299,62 zł obejmujące
 - częściowe pokrycie opłat za pobyt w schroniskach przez osoby umieszczane
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 853,63 zł, obejmujące:
 - zwroty częściowych opłat za pobyt w schroniskach od osób umieszczanych z lat ubiegłych w kwocie 1 074,23 zł;
 - zwroty zasiłków okresowych z lat ubiegłych przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3 779,40 zł;
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie 327 651,45 zł, co stanowi 71,07% planu rocznego wynoszącego 461 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - 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 327 651,45 zł obejmujące
 - sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę Gryfino w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie;

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 1 377 557,88 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 402 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 360 619,67 zł obejmująca
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 938,21 zł obejmujące
 - zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich, przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego;
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 778 386,06 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 874 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 767 012,78 zł obejmujące:
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego w kwocie 454 819,00 zł;
 - realizację rządowego programu pn. *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027* w kwocie 277 864,78 zł;
 - realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego w kwocie 34 329,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 926,85 zł obejmująca
 - realizację zadania pn. *Likwidacja barier w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie*, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu pn. *Program wyrównywania różnic między regionami III w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania*;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 238,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 207,87 zł obejmujące
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek i podatku;
- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zrealizowano w kwocie 24 464,05 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 464,05 zł obejmujące wpływy z tytułu odpłatności uczestników za pobyt w:
 - mieszkaniach chronionych w kwocie 22 812,12 zł;
 - mieszkaniu treningowym w kwocie 1 651,93 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 288 932,45 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 330 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 144 704,29 zł obejmujące wpływy:
 - z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 142 869,09 zł;
 - za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich w kwocie 1 835,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 630,12 zł obejmująca
 - organizację i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym związanych z realizacją:
 - Programu *Opieka 75+* w kwocie 118 722,00 zł;

- usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich realizowanych w ramach Modułu II Korpusu Wsparcia Seniorów w kwocie 6 908,12 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 283,00 zł obejmujące
 - organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 315,04 zł obejmujące
 - dochody z tytułu pobrania opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 397 519,70 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 402 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 397 519,70 zł obejmująca
 - realizację rządowego Programu pn. *Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028*;
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 458 147,05 zł, co stanowi 105,69% planu rocznego wynoszącego 433 472,08 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez: **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w kwocie 271 736,24 zł, w tym:
 - 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 218 785,08 zł obejmująca dofinansowanie:
 - samodzielnego utrzymania przez gminę Gryfino systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w kwocie 6 112,00 zł;
 - wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji w kwocie 212 673,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 734,66 zł obejmuje
 - dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 093,78 zł obejmujące
 - realizację wypłat świadczeń pieniężnych i niepieniężnych o których mowa w art. 29-30 ustawy, na zasadach i trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 722,72 zł obejmujące
 - refundację podatku VAT dla osób wykorzystujących gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 400,00 zł obejmuje
 - środki na realizację programu, realizowanego wspólnie z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, pn. *Czyste powietrze* w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
- oraz **Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie** w kwocie 186 410,81 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 888,00 zł obejmująca
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70 433,61 zł obejmujące
 - wpływy za pobyt seniorów powyżej 60-go roku życia;

- wpływy z usług w kwocie 30 610,80 zł obejmujące
 - wpływy z tytułu opłat za wyżywienie;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 321,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 157,00 zł.

3.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 037,42 zł, zaś zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w kwocie 7 037,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 7 037,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 037,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 037,42 zł obejmujące
 - środki na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami jego obsługi, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 751,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,78%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 17 751,09 zł, co stanowi 35,47% planu rocznego wynoszącego 50 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 11 864,32 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 864,32 zł obejmująca
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

oraz **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 5 886,77 zł, w tym:

- 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 5 886,77 zł obejmująca
 - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

3.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 823 081,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 893 352,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie 21 554,32 zł, co stanowi 53,89% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 302,66 zł obejmujące
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 251,66 zł obejmujące

- odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 12 802 660,11 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 12 761 134,11 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - 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 12 495 780,90 zł obejmująca
 - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 140 985,78 zł obejmujące dochody z tytułu zwrotu:
 - zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych – 10 374,36 zł,
 - funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych – 130 611,42 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 85 518,70 zł obejmujące
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 69 641,69 zł obejmujące
 - realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz sfinansowanie kosztów obsługi;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 609,44 zł obejmujące odsetki od:
 - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, następnie przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10 496,51 zł;
 - środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 112,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 123,60 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 2 695,70 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 3 202,00 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 2 689,00 zł obejmująca
 - dochody na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,70 zł obejmujące
 - dochód własny gminy Gryfino stanowiący 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 95 859,15 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 98 312,56 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 74 825,03 zł obejmujące
 - dofinansowanie, w ramach Rządowego programu wspierania rodziny *Asystent rodziny na rok 2024*, dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny na zasadach określonych w Programie oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2024 roku;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 034,12 zł obejmująca

- realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027*;
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 199 101,42 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 205 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
 - 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 199 101,42 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 1 506 895,20 zł, co stanowi 105,68% planu rocznego wynoszącego 1 425 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Żłobek Miejski w Gryfinie**, w tym na:
 - wpływy z usług w kwocie 1 254 104,78 zł obejmujące opłaty:
 - stałe w kwocie 1 056 729,12 zł;
 - za żywienie dzieci w kwocie 197 375,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 243 165,91 zł obejmująca
 - realizację rządowego programu pn. *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027*;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł obejmuje
 - darowiznę otrzymaną od Fundacji PKO Banku Polskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 6-osobowego wózka dla dzieci;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 955,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 609,38 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59,58 zł;
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 264 586,50 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 289 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w kwocie 266 573,24 zł w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 213 814,66 zł obejmujące
 - realizację świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - 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 48 808,58 zł obejmująca
 - dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz Umowę Partnerską na realizację zadania pn. *Projekt Rodzinny prolog* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 736,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 227,26 zł.

3.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 977 610,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 694 068,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 7 373,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 937,20 zł obejmuje
 - odszkodowanie za uszkodzoną w 2023 roku pompę w przepompowni wód deszczowych przy ulicy Przemysłowej w m. Pniewo;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 436,37 zł obejmują

- zwroty nadpłat przyłączeniowych do sieci energetycznej;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 9 736 759,36 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 9 831 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfino oraz dochody związane z wyegzekwowaniem, od podmiotów wytwarzających odpady komunalne, realizacji ciężącego obowiązku uiszczania opłat:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 672 031,01 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 020,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 154,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 853,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 249,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 574 103,78 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 688 660,27 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 564 688,68 zł obejmuje
 - środki Unii Europejskiej, w ramach naboru Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, na realizację zadania pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie*;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 439,50 zł obejmują odszkodowania z tytułu:
 - szkód na terenach zielonych i małej architektury w kwocie 7 339,50 zł;
 - kradzieży nasadzeń na terenie m. Gryfina w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 975,60 zł;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 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 450,00 zł obejmujące
 - środki udostępnione przez NFOŚiGW na realizację, wspólnie z WFOŚiGW w Szczecinie, programu *Czyste powietrze*, którego celem była poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 1 627,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 627,48 zł obejmujące
 - zwroty nadpłaconych opłat za zużycie energii elektrycznej zużytej na potrzeby oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 229 166,82 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 228 902,13 zł obejmujące:
 - należności z opłat środowiskowych, otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 203 024,63 zł;
 - wpływy z opłat za usuwanie drzew lub/i krzewów w kwocie 25 877,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 264,69 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 144 587,84 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 157 500,00 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 122 173,75 zł obejmujące

- dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz terenu;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 909,27 zł obejmują
 - wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT);
- o wpływy z usług w kwocie 7 488,99 zł obejmują
 - dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** z tytułu refaktury za media;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,83 zł.

3.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 499,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,99%. Środki te:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zrealizowano w kwocie 2 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 499,00 zł.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące otrzymane na podstawie porozumienia ze Starostwem Gryfińskim w sprawie powierzenia gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej:
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

3.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 111 447,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 419 963,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,03%. Środki te:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 10 273 796,65 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 11 946 447,78 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez:

Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 10 268 603,82 zł, w tym:

- o wpływy z usług w kwocie 8 742 059,21 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 950 000,00 zł;
- 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 543 716,65 zł obejmujące
 - wpływy z tytułu korzystania z urządzeń oraz pomieszczeń znajdujących się na terenie:
 - Aquaparku Laguna przy ulicy Wodnika w Gryfinie;
 - Hali Sportowej przy ulicy Niepodległości w Gryfinie;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 16 673,12 zł obejmujące
 - odszkodowania za uszkodzone mienie w budynku Hali Sportowej w Gryfinie oraz w budynku Centrum Wodnego *Laguna* w Gryfinie;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 926,74 zł obejmujące
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 228,10 zł;

oraz **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 5 192,83 zł, w tym:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 202,40 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 990,43 zł;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 146 166,69 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 26 166,69 zł obejmują
 - dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** z tytułu opłat startowych za udział w cyklicznych imprezach sportowych:
 - Gryfińskim Transgranicznym Festiwalu Biegowym;
 - Gryfińskim Biegu Niepodległości.

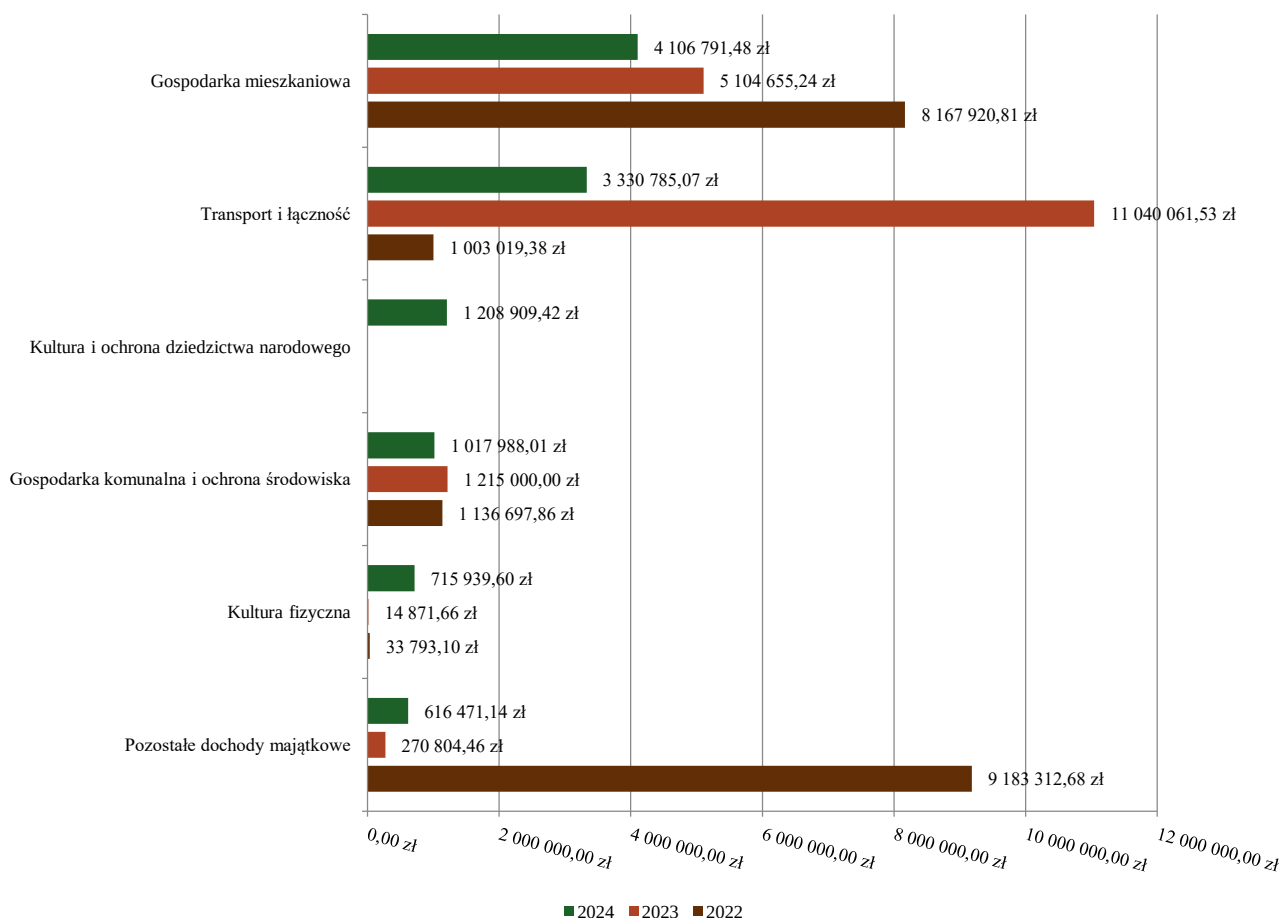
3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Gryfino w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 996 884,72 zł, tj. w 114,11% w stosunku do planu wynoszącego 9 637 101,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według udziału procentowego w dochodach majątkowych ogółem przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w dochodach majątkowych ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach majątkowych ogółem (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 540 000,00	2 785 251,24	4 106 791,48	147,45	37,35
600	Transport i łączność	7 043 192,14	3 351 561,61	3 330 785,07	99,38	30,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 136 000,00	1 208 909,42	1 208 909,42	100,00	10,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00	904 498,35	1 017 988,01	112,55	9,26
926	Kultura fizyczna	686 000,00	716 000,00	715 939,60	99,99	6,51
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00	268 484,90	268 484,90	100,00	2,44
750	Administracja publiczna	63 360,00	198 360,00	145 000,00	73,10	1,32
630	Turystyka	0,00	110 500,00	110 500,00	100,00	1,00
758	Różne rozliczenia	35 000,00	68 256,96	68 256,96	100,00	0,62
852	Pomoc społeczna	0,00	20 279,28	20 279,28	100,00	0,18
855	Rodzina	0,00	5 000,00	3 950,00	79,00	0,04
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 878 552,14	9 637 101,76	10 996 884,72	114,11	100,00

Wykres 3: Dochody majątkowe budżetu gminy Gryfino wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 351 561,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 330 785,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 3 197 849,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 197 849,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 776 500,29 zł obejmują
 - środki z funduszu leśnego otrzymane w związku z rozliczeniem końcowym zadania realizowanego wspólnie z Nadleśnictwem Gryfino pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z do m. Steklino*;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 393 192,14 zł obejmują
 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym*;
 - 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 28 157,49 zł, obejmująca
 - środki z Unii Europejskiej otrzymane w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2030 na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Jana Pawła II w Gryfinie;

- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 132 935,15 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 153 711,69 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 132 935,15 zł obejmująca
 - środki Unii Europejskiej otrzymane w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351.*

3.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 110 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 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 110 500,00 zł obejmująca
 - środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację zadania pn. *Budowa ścieżek rowerowych Nowe Czarnowo-gmina Stare Czarnowo.*

3.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 785 251,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 106 791,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 147,45%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 4 061 466,20 zł, co stanowi 148,23% planu rocznego wynoszącego 2 740 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 981 143,34 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 80 322,86 zł;
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 45 325,28 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 45 251,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45 251,24 zł obejmują
 - środki z Funduszu Dopłat, w ramach programu *Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa*, na realizację prac inwestycyjnych w lokalu mieszkalnym w m. Gryfino przy ulicy Szczecińskiej;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 74,04 zł.

3.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,10%. Środki te:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 15,78% planu rocznego wynoszącego 63 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000,00 zł;

- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 135 000,00 zł obejmująca
 - realizację umowy zawartej z Powiatem Gryfińskim na dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, zakupu 9-cio miejscowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim; zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.

3.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 256,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 256,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 68 256,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 256,96 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 68 256,96 zł obejmująca
 - zwrot części wydatków majątkowych wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

3.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 484,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 484,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 228 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 228 584,00 zł obejmują
 - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023, na realizację zadania pn. *Modernizacja bieżni okrężnej 2-torowej o długości 333,33 m, bieżni prostej 4-torowej o długości 100 m, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie;*
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 39 900,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 900,90 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 39 900,90 zł obejmująca
 - środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, na dofinansowanie zadania pn. *Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół.*

3.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 279,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 279,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 20 279,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 279,28 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody majątkowe zrealizowane przez **Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie:**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 279,28 zł obejmująca
 - realizację programu, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), pn. *Program wyrównywania różnic między regionami III w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.*

3.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,00%. Środki te:

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 3 950,00 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 3 950,00 zł obejmująca
 - dofinansowanie projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz Umową Partnerską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, pn. *Rodzinny prolog*; zadanie realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**.

3.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 904 498,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 988,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,55%. Środki te:

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 429 988,01 zł, co stanowi 135,86% planu rocznego wynoszącego 316 498,35 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 429 988,01 zł obejmuje
 - środki Unii Europejskiej w ramach naboru *Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach*, w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu na realizację zadania pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie*;
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 588 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 588 000,00 zł obejmują
 - środki na realizację zadania pn. *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino*.

3.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 208 909,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 208 909,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 637 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 637 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 637 000,00 zł obejmujące
 - środki na realizację zadania pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie*;
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano w kwocie 571 909,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 571 909,42 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 571 909,42 zł obejmujące
 - środki na realizację zadania pn. *Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"*.

3.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 939,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 29 939,60 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 29 878,40 zł obejmująca:
 - dotacje celowe na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich w oparciu o Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Granty Sołeckie 2024 w sołectwach:
 - Krajnik – *Doposażenie placu zabaw* w kwocie 14 878,40 zł;
 - Żabnica – *Doposażenie siłowni zewnętrznej „Ćwicz dziś, czuj się lepiej jutro”* w kwocie 15 000,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 61,20 zł obejmujące
 - dochody majątkowe zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**;
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 686 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 686 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 686 000,00 zł obejmujące
 - środki na realizację zadania pn. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno*.

3.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu gminy Gryfino w 2024 roku wyniosły 222 983 301,38 zł, a ich realizacja wyniosła 97,28% planu wynoszącego 229 217 680,52 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w gminie Gryfino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
Wydatki bieżące	189 711 681,66	216 384 992,61	211 822 481,39	97,89	94,99
Wydatki majątkowe	39 878 552,14	12 832 687,91	11 160 819,99	86,97	5,01
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	229 590 233,80	229 217 680,52	222 983 301,38	97,28	100,00

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w wydatkach ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
801	Oświata i wychowanie	78 392 479,36	86 865 331,37	84 307 737,88	97,06	37,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 087 443,01	24 431 704,47	24 203 439,88	99,07	10,85
750	Administracja publiczna	22 345 209,06	23 017 386,54	22 471 101,33	97,63	10,08

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
855	Rodzina	16 537 465,56	19 198 297,23	18 871 676,71	98,30	8,46
926	Kultura fizyczna	15 350 561,30	16 317 858,01	16 236 160,09	99,50	7,28
852	Pomoc społeczna	13 716 971,36	15 396 066,79	14 295 326,57	92,85	6,41
600	Transport i łączność	17 665 373,98	12 773 885,72	12 699 455,05	99,42	5,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 717 921,34	9 085 855,96	8 998 312,78	99,04	4,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 106 807,32	9 347 543,09	8 981 748,58	96,09	4,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 934 694,80	3 696 875,69	3 586 319,01	97,01	1,61
757	Obsługa długu publicznego	2 483 151,55	1 859 389,66	1 791 104,92	96,33	0,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 900,00	1 405 182,51	1 401 001,63	99,70	0,63
710	Działalność usługowa	1 175 227,16	1 288 550,37	1 252 717,64	97,22	0,56
550	Hotele i restauracje	962 910,00	1 037 477,00	1 035 687,25	99,83	0,46
851	Ochrona zdrowia	1 218 348,00	1 216 348,00	1 025 795,40	84,33	0,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	791 618,00	781 396,71	98,71	0,35
630	Turystyka	786 810,00	851 088,93	756 032,09	88,83	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 340,00	326 933,55	270 544,58	82,75	0,12
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	< 0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 070,00	7 037,42	7 037,42	100,00	< 0,01
020	Leśnictwo	550,00	705,86	705,86	100,00	< 0,01
758	Różne rozliczenia	2 615 000,00	292 544,35	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	229 590 233,80	229 217 680,52	222 983 301,38	97,28	100,00

3.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie 211 822 481,39 zł, tj. w 97,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 216 384 992,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

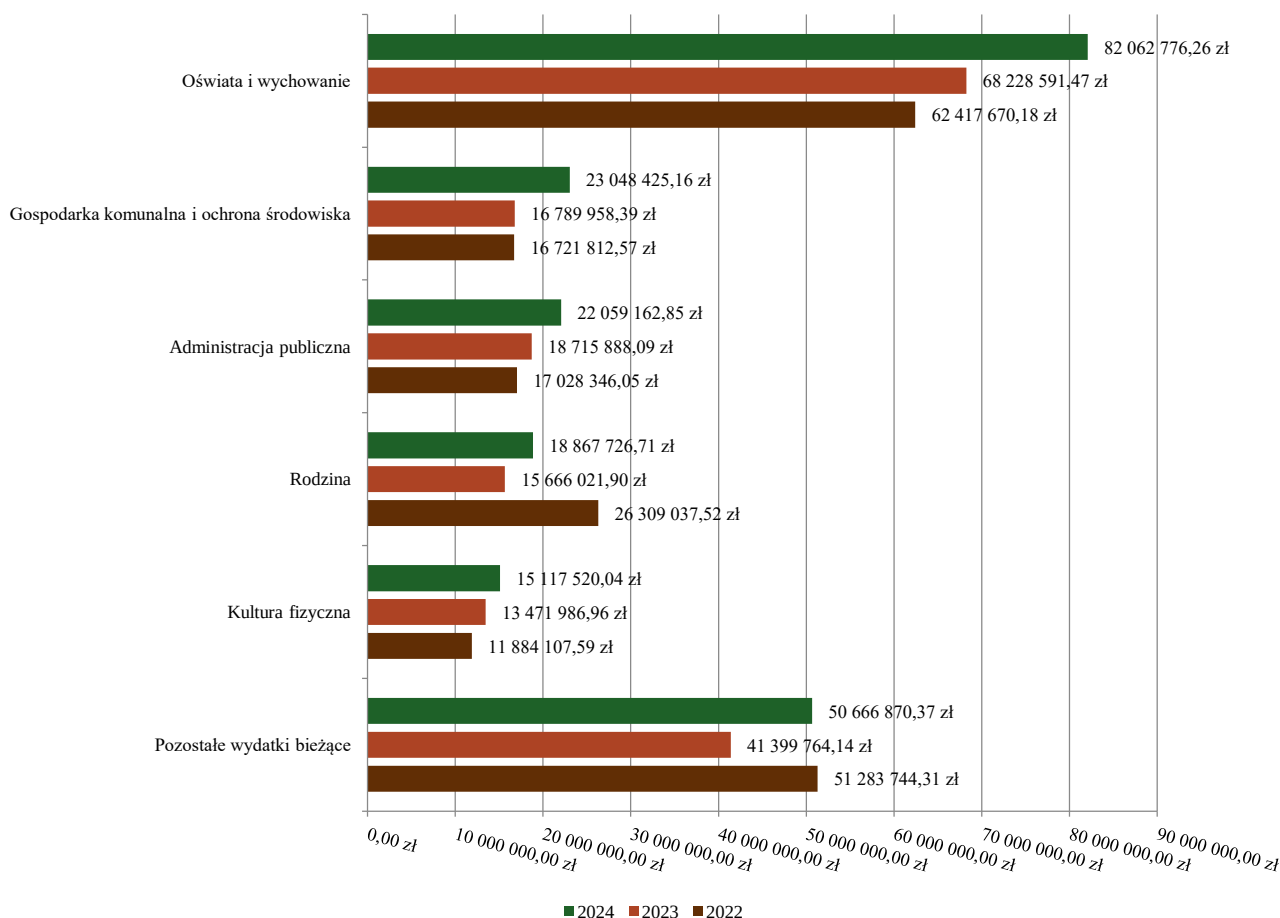
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w wydatkach bieżących ogółem.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach bieżących ogółem (w %)
801	Oświata i wychowanie	71 782 025,48	83 446 220,04	82 062 776,26	98,34	38,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 545 143,01	23 276 689,75	23 048 425,16	99,02	10,88
750	Administracja publiczna	22 122 646,48	22 561 584,54	22 059 162,85	97,77	10,41
855	Rodzina	16 537 465,56	19 193 297,23	18 867 726,71	98,30	8,91
926	Kultura fizyczna	14 314 087,75	15 195 266,95	15 117 520,04	99,49	7,14
852	Pomoc społeczna	13 716 971,36	15 352 745,36	14 252 028,39	92,83	6,73
600	Transport i łączność	8 718 069,01	10 176 151,95	10 148 802,85	99,73	4,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 506 807,32	8 187 327,04	7 822 316,84	95,54	3,69

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach bieżących ogółem (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 062 371,34	6 872 810,36	6 851 318,64	99,69	3,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 764 694,80	3 614 903,75	3 518 098,67	97,32	1,66
757	Obsługa długu publicznego	2 483 151,55	1 859 389,66	1 791 104,92	96,33	0,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 900,00	1 405 182,51	1 401 001,63	99,70	0,66
710	Działalność usługowa	1 136 320,00	1 132 155,95	1 096 323,22	96,84	0,52
851	Ochrona zdrowia	1 218 348,00	1 216 348,00	1 025 795,40	84,33	0,48
550	Hotele i restauracje	962 910,00	1 018 777,00	1 017 018,15	99,83	0,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	791 618,00	781 396,71	98,71	0,37
630	Turystyka	711 810,00	704 073,93	673 377,09	95,64	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 340,00	326 933,55	270 544,58	82,75	0,13
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	< 0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 070,00	7 037,42	7 037,42	100,00	< 0,01
020	Leśnictwo	550,00	705,86	705,86	100,00	< 0,01
758	Różne rozliczenia	1 635 000,00	35 773,76	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	189 711 681,66	216 384 992,61	211 822 481,39	97,89	100,00

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu gminy Gryfino wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 182,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 401 001,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 37 687,42 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 39 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie przepompowni melioracyjnych na terenie m. Gryfino, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 499,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 187,43 zł;
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 49 371,70 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 51 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 49 371,70 zł;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 313 942,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 313 942,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 288 178,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 789,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 974,23 zł.

3.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 705,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 705,86 zł.

3.7.3. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł obejmującą
 - dotację na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie.

3.7.4. DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 018,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **55095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 017 018,15 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 018 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność hotelarską **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 234,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 275 208,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 452,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 724,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 095,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 772,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 334,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 509,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 345,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 372,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 760,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 891,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 811,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 067,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 439,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 317,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 642,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 328,35 zł;

3.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 176 151,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 148 802,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 7 591 844,19 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 7 608 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 737 576,42 zł obejmujący:
 - wykonanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin w kwocie 6 722 542,30 zł;
 - realizację zadania zleconego – organizację 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 gminy Gryfino gdzie nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 14 580,00 zł;
 - pozostałe usługi w kwocie 454,12 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 853 654,00 zł obejmującą
 - współfinansowanie deficytu operatora realizującego przewozy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613,77 zł.
- w rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** wydatkowano kwotę 3 804,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 804,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 804,16 zł obejmujące
 - opłaty za umieszczenie, w pasach dróg krajowych, komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej;
- w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 22 463,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 463,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 463,60 zł obejmujące
 - opłaty za umieszczenie, w pasach dróg wojewódzkich, komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej;
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 31 990,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 990,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 990,49 zł obejmujące
 - opłaty za umieszczenie, w pasach dróg powiatowych, komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 2 494 555,56 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 498 359,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 271 553,20 zł obejmujący:
 - realizację umowy powierzenia bieżącego utrzymania dróg gminnych zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, obejmującą prace związane z bieżącym utrzymaniem, utwardzeniem nawierzchni drogowych, konserwację, awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej, wymianę oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego, remonty wiat przystankowych oraz inne prace związane z ich utrzymaniem w kwocie 2 017 620,11 zł;
 - opracowanie analizy oraz badania bilansu łącznych kosztów poniesionych przez gminę Gryfino dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie za realizację zadań, związanych z utrzymaniem dróg gminnych za rok 2023 w kwocie 5 248,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Okrężnej w m. Chwarstnica w kwocie 14 883,00 zł;
 - wydatki bieżące w kwocie 233 802,09 zł związane z remontami dróg w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwach:
 - Czepino w kwocie 18 869,43 zł;
 - Dołgie w kwocie 14 767,38 zł;
 - Nowe Czarnowo w kwocie 17 228,61 zł;
 - Pniewo w kwocie 38 067,27 zł;
 - Radziszewo w kwocie 37 826,19 zł;
 - Steklisko w kwocie 9 024,51 zł;

- Wełtyń w kwocie 23 898,90 zł;
- Żabnica w kwocie 30 355,17 zł;
- Żórawie w kwocie 17 228,61 zł;
- Żórawki w kwocie 26 536,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 195 492,35 zł obejmujący:
 - opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy odcinków dróg gminnych w kwocie 36 440,00 zł;
 - opracowanie i wykonanie systemu informacji miejskiej dla m. Gryfino w kwocie 29 335,50 zł;
 - dostawa wiat przystankowych do m. Sobieradz, Wełtyń oraz Krajnik w kwocie 21 275,06 zł;
 - opracowanie założeń przedprojektowych remontu mostków na rzece Tywa w kwocie 18 450,00 zł;
 - usługę pogotowia dźwigowego windy osobowej pomiędzy ulicami 9 Maja a Kolejową w m. Gryfino wraz z dozorem technicznym w kwocie 13 066,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie działki w obrębie ciągu komunikacyjnego schodów terenowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 9 Maja a Kolejową w m. Gryfino w kwocie 10 455,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty dla podróżnych oraz przedsiębiorców TAXI w m. Gryfino w kwocie 5 043,00 zł;
 - opracowanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych w kwocie 3 075,00 zł;
 - opracowanie projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych w kwocie 2 687,72 zł;
 - usługi pozostałe w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy Gryfino w kwocie 7 636,10 zł;
 - wydatki bieżące w kwocie 48 028,97 zł w związku z utrzymaniem dróg w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwach:
 - Gardno w kwocie 12 500,00 zł;
 - Nowe Czarnowo w kwocie 13 396,10 zł;
 - Sobieradz w kwocie 19 943,22 zł;
 - Wirów w kwocie 2 189,65 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 510,01 zł obejmujące
 - ugodę z Powiatem Gryfińskim w sprawie finansowania przebudowy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenów gminnych przyległych do ulicy 1 Maja w m. Gryfino;
- w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** wydatkowano kwotę 4 144,85 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie urządzeń technicznych znajdujących się na niestrzeżonym parkingu zlokalizowanym w m. Gryfino przy ulicy 1 Maja, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 246,00 zł.

3.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 073,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 377,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 673 377,09 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 704 073,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem:
 - Centrum Informacji Turystycznej znajdującej się na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie;
 - wypożyczalni sprzętu wodnego;
 - budynku Tawerny, w którym mieści się Bosmanat;
 - miejskiego kąpieliska znajdującego się nad jeziorem Steklno, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 390,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 471,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 498,42 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 740,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 238,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 601,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 812,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 022,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 929,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 216,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 519,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 769,57 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 439,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 988,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 844,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 300,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 280,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 229,32 zł.

3.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 187 327,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 822 316,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 840 007,77 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 932 622,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 170,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 113,13 zł obejmuje:
 - rozliczenia opłat za media w lokalach komunalnych użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 94 617,56 zł;
 - koszty związane z dostarczeniem energii cieplnej oraz energii elektrycznej do obiektów gminnych na terenie gminy Gryfino w kwocie 63 495,57 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 232,01 zł obejmujący:
 - zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy Gryfino w kwocie 80 000,98 zł;
 - koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy Gryfino w kwocie 36 900,00 zł;
 - czynsze dzierżawne za obiekty wykorzystywane do realizacji zadań własnych, użytkowanie gruntów pod wodami oraz udostępnianie gruntu dla przejścia kanalizacji sanitarnej w kwocie 19 360,35 zł;
 - opłaty notarialne oraz kancelaryjne związane z obrotem nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie w kwocie 10 693,98 zł;
 - usługi ochrony budynku gminy Gryfino przy ulicy grunwaldzkiej w m. Gryfino w kwocie 1 771,20 zł;
 - pozostałe usługi w kwocie 3 505,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 117 777,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 68 351,54 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 59 887,22 zł obejmują
 - wynagrodzenie GTBS Sp. z o.o. za zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 107,08 zł obejmuje:
 - wpłaty na fundusz remontowy w związku z udziałem gminy Gryfino w budynkach wspólnot mieszkaniowych (lokalne użytkowe) w kwocie 35 671,68 zł;

- prace remontowe w budynkach przy ulicy 1 Maja oraz ulicy Grunwaldzkiej w m. Gryfino w kwocie 2 435,40 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 636,75 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 849,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,32 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 410,72 zł;
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 6 982 309,07 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 7 249 704,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 085 249,03 zł obejmuje:
 - zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiący własność gminy Gryfino na podstawie umowy zawartej z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 3 069 473,38 zł;
 - opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej rozbiórki obiektu, obliczeń wskaźników rezultatu projektu w zakresie komunalnych budynków/lokalu mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Gryfino w kwocie 15 775,65 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 780 783,27 zł obejmuje
 - wydatki związane z dostarczeniem energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody do lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 431 713,73 zł obejmuje:
 - zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiący własność gminy Gryfino na podstawie umowy zawartej z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 753 325,73 zł;
 - wpłaty na fundusz remontowy w związku z udziałem gminy Gryfino w lokalach komunalnych, w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 300 197,11 zł;
 - realizację zadania pn. *Program "Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa": 2 lokale mieszkalne m. Gryfino ul. Niepodległości 8/6 oraz ul. Szczecińska 13/4* polegającego na wykonanie prac remontowych w dwóch pustostanach mieszkalnych w wyniku pozyskanego dofinansowania z Funduszu Dopłat w ramach Programu Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa w kwocie 194 080,24 zł;
 - remonty pustostanów, wymianę stolarki okiennej, piecy kaflowych oraz wymianę instalacji elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych w mieszkalnych lokalach komunalnych na terenie gminy Gryfino w kwocie 172 547,06 zł;
 - świadczenie usług konserwacyjnych systemu grzewczego w kwocie 11 563,59 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 514 761,95 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 706,00 zł obejmuje:
 - wykonanie opinii kominiarskich w mieszkalnych lokalach/budynkach komunalnych z terenu gminy Gryfino w kwocie 2 706,00 zł;
 - wykonanie wycen, świadectw charakterystyki energetycznej związanych z obrotem nieruchomości w kwocie 45 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 003,12 zł obejmują
 - wydatki związane z realizacją umowy na zarządzanie nieruchomościami gminy Gryfino zawartą z GTBS Sp. z o.o.;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 39 393,58 zł obejmują
 - odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali w zasobie GTBS Sp. z o.o.;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 290,68 zł obejmują
 - zwrot stanowiący bezpodstawne wzbogacenie gminy Gryfino w wyniku postępowania spadkowego po zmarłym najemcy lokalu komunalnego;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 229,56 zł obejmują
 - koszty postępowania procesowego oraz koszty komornicze;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 178,15 zł.

3.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 155,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 323,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 200 171,34 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 222 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana, w szczególności na działalność Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 192,05 zł obejmujący:
 - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w kwocie 136 929,75 zł;
 - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 37 155,00 zł;
 - opracowanie koncepcji przebiegu drogi łączącej ulice Wojska Polskiego oraz Artyleryjską w m. Gryfino w kwocie 13 530,00 zł;
 - obsługa systemu informacji przestrzennej w kwocie 5 904,00 zł;
 - publikację ogłoszeń prasowych w kwocie 1 673,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 394,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł obejmujący
 - obsługę prawną;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 408,40 zł obejmujące
 - opłaty za sporządzenie mapy zasadniczej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,89 zł;
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 44 177,80 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 339,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 838,80 zł.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 851 974,08 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 859 935,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy wojennych oraz komunalnych na terenie gminy Gryfino:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 844 319,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 654,35 zł.

3.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 561 584,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 059 162,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 1 357 702,68 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 374 085,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy Gryfino wykonywane bezpośrednio przez **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie**:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 020 676,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 602,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 966,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 772,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 851,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 770,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 100,00 zł obejmujący
 - ekwiwalent za ubiór służbowy oraz wizerunek kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 786,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 227,94 zł;

- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 353 762,14 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 368 282,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie **Rady Miejskiej w Gryfinie**:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 331 412,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 646,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 158,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 535,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 010,20 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 15 737 833,91 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 16 113 326,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie **Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie** :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 096 514,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 837 380,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 833 428,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 683 692,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 635 322,75 zł obejmują w szczególności:
 - wydatki bieżące związane z realizacją *Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd*;
 - zakup energii w kwocie 325 714,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 336,12 zł obejmują w szczególności:
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. *Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - Program "Dostępna przestrzeń publiczna"*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253 477,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239 424,73 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 201 138,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 176,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 390,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 473,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 264,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 568,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 418,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 014,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 155,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 666,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 613,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 575,22 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 195,92 zł obejmuje
 - wydatki związane z realizacją zadania pn. *Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - Program "Dostępna przestrzeń publiczna"*;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 488,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,32 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 206 500,17 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 233 444,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rozpowszechnianie, propagowanie i reklamowanie walorów gminy Gryfino oraz na informowanie mieszkańców gminy o bieżącej działalności Burmistrza, Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jak również gminnych jednostek organizacyjnych, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 425,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 787,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 143,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 009,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 134,90 zł obejmują
 - opłatę za decyzję dotyczącą użytkowania pasa drogowego w związku realizacją świątecznego oświetlenia miejskiego;

- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 4 047 913,58 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 4 099 713,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność statutową **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie** oraz wydatki bieżące związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 696 133,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466 375,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 549,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 776,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 015,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 717,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 489,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 415,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 863,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 484,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 353,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 402,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 800,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 464,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 542,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 183,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 143,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 853,04 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 246,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 331,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22,53 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 355 450,37 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 372 732,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 176 617,00 zł obejmują
 - diety sołtysów z terenu gminy Gryfino;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 257,20 zł obejmują
 - składki członkowskie gminy Gryfino na rzecz:
 - Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
 - Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 - Unii Miasteczek Polskich;
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 620,38 zł obejmują
 - wypłaty prowizji dla sołtysów jako inkasentów pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 730,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 185,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 396,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 6 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 120,00 zł obejmują
 - wynagrodzenia za realizację zadania zleconego, przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w 2024 roku;
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 536 090,96 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 542 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (I tura) oraz na dzień 21 kwietnia 2024 roku (II tura), w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 312 160,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 879,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 951,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 218,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 244,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 337,50 zł;
- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 239 185,75 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 243 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 954,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 757,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 583,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 363,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 225,75 zł.

3.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 614 903,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 518 098,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 1 082 190,91 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 111 977,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Gryfino: **OSP Raffer Gryfino, OSP Chwarstnica, OSP Radziszewo, OSP Sobieradz oraz OSP Weltyń**; w tym na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 284 320,12 zł obejmujące
 - ekwiwalent za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 115,38 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł w ramach **funduszu sołeckiego** sołectwa Chwarstnica;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 333,17 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł w ramach **funduszu sołeckiego** sołectwa Gardno;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154 489,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 104 236,39 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 4 800,00 zł w ramach **funduszu sołeckiego** sołectwa Weltyń;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 501,38 zł;

- zakup energii w kwocie 39 933,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 39 516,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 475,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 980,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 127,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 869,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 653,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 235,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 131,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 885,97 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 1 462 985,89 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 510 235,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność statutową **Straży Miejskiej w Gryfinie**:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 051 860,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 056,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 077,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 969,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 943,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 555,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 017,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 897,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 031,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 632,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 333,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 851,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 699 056,69 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 700 822,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność statutową **Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie**:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 905,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 908,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 914,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 210,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 901,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 812,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 906,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 367,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 296,10 zł;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 273 865,18 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 291 868,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 226 120,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 000,00 zł;

powyższe obejmują wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia realizowanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167);

 - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 140,00 zł obejmującą

- porozumienie, z gminą miastem Szczecin, na realizację programu edukacyjno-motywuującego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Gryfino;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 994,56 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 698,34 zł obejmują
 - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) w tym na:
 - zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 4 ustawy w kwocie 3 029,72 zł;
 - utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 9 w kwocie 148,62 zł;
 - zadania związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i żywienia realizowanych, o których mowa w art. 13 ustawy w kwocie 1 520,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 4 192,28 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł.

3.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 859 389,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 791 104,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. 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 1 791 104,92 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 827 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 791 104,92 zł obejmujące
 - odsetki od zaciągniętych przez gminę Gryfino kredytów długoterminowych.

3.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 446 220,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 062 776,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 42 785 301,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 42 797 059,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną na poziomie szkoły podstawowej oraz wydatki związane z realizacją zadań na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), w tym na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 256 233,54 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 188 166,01 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 655 562,68 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 271 752,41 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 432 678,96 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 316 180,73 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 916 092,49 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 877 201,65 zł; w jednostkach oświatowych, w szczególności w:
 - **Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie**, w tym na:
 - opracowanie sprawozdania z osiągniętych wskaźników po termomodernizacji oraz serwis i naprawa urządzeń wentylacyjnych w kwocie 32 279,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 809 159,49 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 789 799,09 zł obejmuje jednostki oświatowe, w szczególności przez:

- **Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie**, w tym na:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu pomieszczenia obróbki wstępnej warzyw i schodów zewnętrznych zlokalizowanych przy tym pomieszczeniu w kwocie 7 822,80 zł;
- **Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie**, w tym na:
 - remont oraz ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną w kwocie 483 652,00 zł;
- **Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie**, w tym na:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu Sali gimnastycznej w kwocie 5 658,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 552 584,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 444 175,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 344 213,64 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196 660,27 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 149 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 139 855,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 121 011,66 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 886,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 410,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 141,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 46 579,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 311,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 707,60 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 527,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 276,62 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 108,60 zł obejmuje:
 - refundację kosztów prowadzenia przez miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z gminy Gryfino;
- zakup środków żywności w kwocie 8 797,39 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 983,87 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł obejmuje
 - opinię biegłego w sprawie wykonania robót termomodernizacyjnych na obiekcie **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie**;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 917,12 zł obejmuje w szczególności:
 - koszty procesowe w sprawie zerwania dachu Sali gimnastycznej **Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich** w kwocie 2 766,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 201,00 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 398,84 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 326,50 zł;

w ramach rozdziału **80101 Szkoły Podstawowe** poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. *Projekt pn. "Poznaj nasze miasto Gryfino" - integracja dzieci polskich i niemieckich z terenu przygranicznego*, dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży; zadanie zrealizowała **Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie** w kwocie 7 830,00 zł;

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 314 821,10 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 322 087,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gryfino, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 263 385,77 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 079,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 582,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 994,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 503,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 035,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 191,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 992,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 426,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 683,03 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 693,26 zł obejmuje:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w innych gminach;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 254,63 zł;

w ramach rozdziału **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*; zadanie zrealizowała **Szkola Podstawowa im. Ks. Barnima I w Żabnicy** w kwocie 7 830,00 zł;

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 16 989 920,66 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 17 019 523,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność wychowawczo-dydaktyczną oraz opiekunczą nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wydatki związane z realizacją zadań na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167):
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 083 859,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 178 253,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 777 105,32 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 080 955,20 zł obejmuje dotacje w części finansowane z Funduszu Pomocy dla:
 - Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola *Iskierka*,
 - Niepublicznego Przedszkola *Słoneczko* TPD w Chwarstnicy;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 907 819,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 563 176,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 475 006,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362 377,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 327 391,70 zł obejmuje jednostki oświatowe:
 - **Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie**, w tym wykonanie remontu pokrycia dachu oraz posadzek do wymagań określonych przepisami p. poz. w kwocie 200 144,14 zł;
 - **Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie**, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie pokrycia dachu w kwocie 6 027,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 271,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 201 466,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 834,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195 723,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 228,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 920,65 zł obejmuje
 - finansowanie zadań oświatowych – wychowania przedszkolnego za dzieci, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w innych gminach;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 119,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 934,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 726,09 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 201,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 407,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 627,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 769,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 575,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 520,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 979,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 100,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;

w ramach rozdziału **80104 Przedszkola** poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. *Narodowy Program Rozwoju Czytelności 2.0 na lata 2021-2025 działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*; zadanie zrealizowało **Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie** w kwocie 3 750,00 zł;

- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 80 867,22 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 80 867,22 zł obejmuje dotację dla
 - punktu przedszkolnego TPD w Sobiemyślu;
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 2 636 066,06 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 638 862,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 978 575,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 012,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 795,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 505,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 200,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 605,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 627,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 896,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 847,30 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 1 344 107,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 344 109,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania bieżące realizowane przez **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie** oraz wydatki związane z realizacją zadań na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167), w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 315 998,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 109,42 zł;
- w rozdziale **80132 Szkoły artystyczne** wydatkowano kwotę 1 791 700,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 791 968,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych oraz zadań wykonywanych na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) przez **Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 089 783,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 702,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 923,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 546,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 638,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 857,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 638,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 033,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 825,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 882,11 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 18 036,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 555,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 125,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 840,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 328,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 061,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 878,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 483,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 188,53 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 214 556,06 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 261 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 106 505,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 728,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 905,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 417,20 zł;
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 6 647 356,51 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 7 294 607,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 383 480,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 057 982,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561 249,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 889,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 489,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 789,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 448,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 726,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 940,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 315,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 044,02 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 2 755 888,85 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 2 787 947,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 344 733,92 zł obejmuje dotacje, w części finansowane z Funduszu Pomocy na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) dla:
 - Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola *Iskierka*,
 - Niepublicznego Przedszkola *Słoneczko* TPD w Chwarstnicy;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 116 847,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 707,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 410,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 659,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 026,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 253,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 083,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166,65 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 3 832 039,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 833 115,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 919 348,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515 050,79 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 516,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 292,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 679,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 802,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 499,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 848,89 zł;
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 316 985,46 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 331 851,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 313 699,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 285,62 zł;
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 353 165,34 zł, co stanowi 37,53% planu rocznego wynoszącego 941 137,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 232,92 zł obejmują
 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 253 101,52 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 1 131,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 719,01 zł obejmują
 - koszty subskrypcji oprogramowania do przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkoli oraz obsługi edukacyjnych arkuszy organizacyjnych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 529,00 zł obejmują
 - wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 597,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 485,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 643,40 zł;

wydatki bieżące w ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** w zakresie *Oświaty i wychowania* związane z realizacją zadania *pn. Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół* obejmują:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 052,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 130,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 873,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,23 zł.

3.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 795,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 29 041,72 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 60 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z profilaktyką uzależnień realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 796,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245,58 zł;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 976 903,74 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 1 112 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z profilaktyką uzależnień realizowane przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 949 403,74 zł obejmujące:

 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego, której przedmiotem działalności jest realizacja działań socjoterapeutycznych i animacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży oraz wprowadzenie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
 - działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi; w tym na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 425 298,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 404,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 189 905,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 393,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34 469,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 687,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 014,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 299,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 394,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 410,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 770,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 301,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 116,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 521,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 82,33 zł;

oraz **Straż Miejską w Gryfinie** w kwocie 27 500,00 zł, w tym na:

- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 500,00 zł obejmującą
 - dotację dla gminy Szczecin w związku z realizacją programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nieatrzeźwych z terenu gminy Gryfino;
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 19 849,94 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe 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 17 760,00 zł obejmujące dotacje na:
 - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami w kwocie 9 780,00 zł;
 - profilaktykę chorób nowotworowych wśród mieszkańców gminy Gryfino w kwocie 7 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589,94 zł.

3.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 352 745,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 252 028,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 3 064 682,35 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 3 126 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 064 682,35 zł obejmujący
 - opłacenie pobytu 76 osób w Domach Pomocy Społecznej;
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 1 214 655,27 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 244 717,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych:
 - **Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie** w kwocie 1 171 845,56 zł, z tego na realizację rządowego programu pn. *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027* w kwocie 63 754,79 zł;
 - **Dziennego Domu Senior+ w Gryfinie** w kwocie 42 809,71 zł, w tym na realizację rządowego programu pn. *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027*;

obejmujące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 833 395,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 367,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 466,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 894,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 316,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 953,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 638,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 985,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 925,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 043,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 999,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 682,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 241,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 395,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 729,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 655,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 487,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 478,60 zł;
 - w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 73 745,57 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 96 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 481,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 713,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 949,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 776,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 530,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 135,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 130,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,95 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** wydatkowano kwotę 112 285,31 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 113 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 112 285,31 zł;
 - w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 449 020,54 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 518 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 445 241,14 zł obejmujące wydatkowane:
 - środki własne w kwocie 276 183,11 zł, na:
 - zasiłki celowe w postaci świadczeń gotówkowych i w naturze w kwocie 45 873,53 zł;
 - specjalne zasiłki celowe w kwocie 75 869,51 zł;
 - sprawienie pogrzebu w kwocie 10 655,00 zł;
 - opłacenie schroniska w kwocie 132 356,07 zł;
 - zdarzenie losowe w kwocie 7 900,00 zł;
 - opłacenie posiłków w kwocie 3 529,00 zł;
 - środki z dotacji celowych w kwocie 169 058,03 zł na zasiłki okresowe;
- z tej formy pomocy skorzystało 223 rodzin, a kwotę wydatkowano na wypłatę 569 świadczeń; wysokość zasiłku z dotacji uzależniona jest od dochodu i ograniczona procentowo:
- dla osób samotnie gospodarujących – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby, a dochodem tej osoby,
 - dla rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny;

- 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 3 779,40 zł obejmuje
 - zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego;
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 622 265,24 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 761 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 612 738,68 zł obejmujące wydatkowane:
 - środki własne w kwocie 294 613,79 zł na realizację 1 002 świadczeń;
 - środki z dotacji celowych w kwocie 318 124,89 zł na realizację 847 świadczeń w postaci bonu energetycznego;
 świadczenie przyznawane w celu wsparcia mniej zamożnych gospodarstw domowych w opłacaniu rachunków za energię elektryczną;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 744,86 zł;

w ramach 3% kosztów obsługi zadania zleconego (wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 781,70 zł, w tym na:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 1 391 828,33 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 417 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 360 619,67 zł obejmujące realizację zadania zleconego, w tym:
 - wypłatę 1 597 świadczeń;
 z tej formy pomocy społecznej skorzystało 9 rodzin i 147 osób samotnie gospodarujących;
 - 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 31 208,66 zł obejmujący
 - zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych;
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 4 571 161,89 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 4 800 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych **Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie**; poniesione wydatki stanowią:
 - środki własne gminy Gryfino w kwocie 3 787 215,24 zł;
 - dofinansowanie wydatków na utrzymanie ośrodka uzyskanych z dotacji budżetu państwa w kwocie 454 819,00 zł;
 - dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego pracującego w terenie w wysokości 400,00 zł, w kwocie 34 329,00 zł
 - dofinansowanie wypłat dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu pn. *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027* w kwocie 277 864,78 zł;
 - dofinansowanie, ze środków PFRON, realizacji zadania pn. *Likwidacja barier w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie* w kwocie 16 933,87 zł;

w tym na:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 051 077,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 553 359,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 751,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 206,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 416,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 498,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 310,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 352,99 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 904,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 092,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 518,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 073,75 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 781,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 479,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 333,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 796,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 697,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 462,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 259,37 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 290,95 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 204 009,71 zł, co stanowi 60,29% planu rocznego wynoszącego 338 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych oraz jednego mieszkania treningowego przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 291,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 379,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 866,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 090,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 473,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 619,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 944,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,46 zł;

19 stycznia 2024 roku dwa mieszkania chronione zostały przekształcone na dwa mieszkania wspomagane w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; pobyt w mieszkaniu wspomaganych może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi;

w 2024 roku w formie pobytu w dwóch mieszkaniach wspomaganych skorzystało pięć osób z niepełnosprawnością;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 633 838,70 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 818 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 829,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 289,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 513,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 680,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 718,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 048,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 138,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 610,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 815,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 895,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 299,00 zł;

w ramach rozdziału 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 633 838,70 zł, z czego kwota w wysokości:

 - 489 925,58 zł stanowiła środki własne gminy;

- 118 722,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikających z rządowego programu *Opieka 75+*, który ma na celu poprawić dostępność do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej;
 - 18 283,00 zł stanowiła dotację na zadanie zlecone świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
 - 6 908,12 zł stanowiła dofinansowanie *Usług sąsiedzkich* w ramach I Modułu Korpusu Wsparcia Seniorów;
 - w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 499 164,90 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 552 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 499 164,90 zł obejmujące
 - realizację rządowego programu pn. *Posilek w szkole i w domu*; wsparciem finansowym zostało objętych 465 osób z tego w formie:
 - zasiłków celowych na zakup żywności (444 osób);
 - posiłków (47 osób);

w ramach rozdziału 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* poniesiono wydatki bieżące w kwocie 499 164,90 zł, z czego kwota w wysokości:

 - 397 519,90 zł stanowiła środki z budżetu państwa przyznane dotacją celową;
 - 101 645,00 zł stanowiła środki własne gminy;
 - w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 415 370,58 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 1 565 875,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań bieżących przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 527 638,44 zł, w tym:

 - świadczenia społeczne w kwocie 338 848,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 349,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 093,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 892,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 701,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 615,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 617,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 517,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 193,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,68 zł;

w ramach rozdziału 85295 *Pozostała działalność* Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zrealizował wydatki bieżące, w szczególności na realizację:

 - wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji w kwocie 212 673,08 zł;

dodatek osłonowy to świadczenie mające na celu częściowe zrehabilitowanie rosnących kosztów energii, gazu i żywności dla gospodarstw domowych o niższych dochodach; przysługuje osobom spełniającym określone kryterium dochodowe, a jego wysokość zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym; świadczenie to ma na celu wsparcie osób najbardziej narażonych na skutki inflacji i wzrostu kosztów utrzymania;

w 2024 roku, w okresie od stycznia do końca kwietnia, złożono 690 wniosków, z czego świadczenie otrzymało 585 gospodarstw domowych;

 - *Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino*, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/255/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2021 roku wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 124 735,31 zł;
- w okresie sprawozdawczym z programu osłonowego skorzystało 130 osób w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki oraz 2 osoby na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
- rządowego programu *Korpus Wsparcia Seniora na 2024 rok* w kwocie 37 168,35 zł;

program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia; celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usługi poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. *opieki na odległość*;

w 2024 roku ze wsparcia w formie tzw. *opaski bezpieczeństwa* skorzystało 105 seniorów

- wypłat zasiłków okresowych oraz stałych świadczeń pomocy społecznej obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) w kwocie 15 093,78 zł;
- wypłat refundacji podatku VAT dla osób wykorzystujących gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu; zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 5 722,72 zł;
- programu pn. *Czyste powietrze* w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej w kwocie 2 400,00 zł;

Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie w kwocie 874 759,49 zł, w tym na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 285,15 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 746,47 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 75 811,15 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 798,95 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 024,74 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 871,64 zł;
- o zakup energii w kwocie 12 519,51 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 9 382,84 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 718,17 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 4 126,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 546,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 881,21 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 362,95 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 323,94 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 134,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 624,60 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 151,30 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,87 zł;

oraz **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 12 972,65 zł, w tym na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 5 894,56 zł obejmujące
 - świadczenia za prace społecznie użyteczne
- o 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 4 500,00 zł obejmująca
 - dotację na realizację pomocy dla seniorów i osób bezdomnych z terenu gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 614,50 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 560,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,92 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 23,67 zł.

3.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 037,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 037,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 7 037,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 037,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami jego obsługi, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167); zadanie realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 900,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,42 zł.

3.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 933,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 544,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 210 887,09 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 226 519,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 178 146,54 zł obejmuje dotacje, w części finansowane z Funduszu Pomocy na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) dla:
 - Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola *Iskierka*,
 - Niepublicznego Przedszkola *Słoneczko* TPD w Chwarstnicy;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 231,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 816,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259,02 zł;
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 20 717,17 zł, co stanowi 34,51% planu rocznego wynoszącego 60 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 830,40 zł obejmują wypłatę
 - 138 świadczeń przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 886,77 zł obejmują
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025*;
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 38 940,32 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 40 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z realizacją programów edukacyjnych adresowanych do szkół oraz zadania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 189,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,82 zł.

3.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 193 297,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 867 726,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 21 554,32 zł, co stanowi 53,89% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań bieżących przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - 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 14 302,66 zł obejmujący
 - uzyskane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 251,66 zł obejmujący
 - zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 13 084 323,59 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 13 186 084,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań bieżących przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 200 817,60 zł obejmujące wypłaty:
 - 7 304 zasiłków rodzinnych z dodatkami;
 - 12 768 zasiłków pielęgnacyjnych;
 - 2 145 świadczeń pielęgnacyjnych;
 - 1 669 świadczeń z funduszu alimentacyjnego ;
 - 404 świadczeń rodzicielskich;
 - 140 świadczeń wychowawczych z koordynacji;
 - 48 zasiłków dla opiekuna;
 - 41 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka;
 - 39 specjalnych zasiłków opiekuńczych;
 - 2 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 090 732,81 zł, z tego obejmujące
 - składki ubezpieczenia społecznego za uprawnione osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów; w 2024 roku opłacono 1 243 składek na łączną kwotę 998 163,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 512 799,97 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 85 518,70 zł obejmujące
 - uzyskane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 351,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 340,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 626,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 955,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 861,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 469,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 521,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 496,51 zł obejmują
 - uzyskane zwroty ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 790,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 940,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35,53 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 2 689,00 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 3 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 689,00 zł.

- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 485 833,80 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 620 267,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania bieżące realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na zatrudnienie asystentów rodziny, którzy mają za zadanie wspieranie rodzin, które wykazują różnego rodzaju trudności w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny oraz realizację pozostałych działań w zakresie wspierania rodziny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 426,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 482,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 218,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 185,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 906,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 452,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 603,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 474,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 360,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 282,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 503 147,61 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 522 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania bieżące realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w tym na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 503 147,61 zł obejmujące wydatki
 - za 86 dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych zawodowych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49);
 w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej ośrodek ponosi opłaty w wysokości 10% wydatków m.in. na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej,
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - dofinansowanie do wypoczynku;
 w drugim roku pobytu Ośrodek ponosi opłaty w wysokości 30 % powyższych wydatków, a w trzecim i kolejnych latach 50%;
- w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 354 343,13 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 355 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania bieżące realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w tym na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 354 343,13 zł obejmujący wydatki
 - za 17 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej Ośrodek ponosi opłaty w wysokości 10% wydatków m.in. na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej;
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka;
 - dofinansowanie do wypoczynku;
 w drugim roku pobytu Ośrodek ponosi opłaty w wysokości 30% powyższych wydatków, a w trzecim i kolejnych latach 50%;
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 199 101,42 zł, co stanowi

96,92% planu rocznego wynoszącego 205 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania bieżące realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 199 101,42 zł obejmujące
 - opłacenie 762 składek zdrowotnych;
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 3 952 170,01 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 3 971 275,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania statutowe **Żłobka Miejskiego w Gryfinie**, z tego na realizację rządowego programu pn *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027* w kwocie 243 165,91 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 737 583,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 165,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 735,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 327,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 965,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 679,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 970,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 538,58 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 061,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 469,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 256,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 902,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 565,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 459,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 382,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 921,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 157,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9,93 zł;
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 264 563,83 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 289 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania bieżące realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w tym na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 176 390,16 zł obejmujące wypłatę
 - 371 świadczeń;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 724,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 007,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 089,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 540,00 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 1 736,00 zł obejmujące
 - uzyskane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 994,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 876,96 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 204,59 zł;

w ramach rozdziału **85595 Pozostała działalność** Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zrealizował wydatki bieżące na realizację:

- zadań realizowanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 215 755,25 zł;
- projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz Umową Partnerską pn. *Rodzinny prolog* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego

mającego na celu wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci w kwocie 48 808,58 zł.

3.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 276 689,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 048 425,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 470 259,33 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 509 622,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 087,88 zł obejmują:
 - wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino na postawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w kwocie 220 123,88 zł;
 - koszt naprawy przepompowni wód deszczowych w m. Gardno w kwocie 32 964,00 zł;
 - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych przy ulicy Stanisława Lema w m. Gryfino w kwocie 17 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 948,00 zł obejmują
 - opłaty stałe oraz zmienne za odprowadzanie wód opadowych;
 - zakup energii w kwocie 88 630,00 zł obejmuje
 - koszty energii elektrycznej zużytej w przepompowniach wód deszczowych;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 593,45 zł obejmuje:
 - monitoring poeksploatacyjny zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie w kwocie 2 478,45 zł;
 - wykonanie pomiaru osiadania powierzchni zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie w kwocie 1 500,00 zł;
 - sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z jego uzgodnieniem i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 13 562 154,74 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 13 598 667,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 087 388,06 zł obejmują:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 10 721 981,89 zł;
 - odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021-2023 oraz rekompensatę za odbiór odpadów komunalnych w 2023 roku w kwocie 1 801 514,73 zł;
 - wydatki pokrywane opłatą za gospodarowanie odpadami, w tym: koszty administracyjne, koszty usuwania dzikich wysypisk, opracowanie audytu rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w związku z realizacją usług w latach 2021-2023 w kwocie 297 337,78 zł
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino w okresie 2021-2023 na podstawie umowy z Eko-Mysł Sp. z o.o. w kwocie 266 553,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 034,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 504,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 680,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 975,00 zł obejmujące
 - prowizje sołtysów-inkasentów pobierających opłaty za gospodarowanie odpadami na obszarze gminy Gryfino;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 064,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 888,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 420,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 158,10 zł obejmujący:

- zakup materiałów w związku z przeprowadzanymi akcjami promującymi ekologię na terenie gminy Gryfino w kwocie 1 499,00 zł;
- zakup materiałów biurowych w kwocie 659,10 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 662,24 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 3 968 582,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 969 611,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 947 551,88 zł obejmujący:
 - wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w kwocie 3 935 740,88 zł;
 - sporządzenie audytu rekompensaty umów in-house'owych za lata 2021-2023 w kwocie 11 275,00 zł;
 - ogłoszenia prasowe w kwocie 536,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 030,60 zł obejmujący:
 - wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w kwocie 15 891,60 zł;
 - wydatki bieżące w obrębie **funduszu sołeckiego** w kwocie 5 139,00 zł, w sołectwach:
 - Bartkowo w kwocie 3 294,00 zł;
 - Wysoka Gryfińska w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 1 762 527,28 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 780 348,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 460 125,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 817,84 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 99 830,74 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 275,83 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 230,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 761,31 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 920,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 155,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 035,78 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 375,12 zł;

powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach związane są z realizacją:

- zadania pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie* w kwocie 420 974,61 zł;
- usług komunalnych na terenie gminy Gryfino na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w kwocie 1 193 680,89 zł;
- wydatków w obrębie **funduszu sołeckiego** w kwocie 27 989,29 zł, w sołectwach:
 - Bartkowo w kwocie 5 999,92 zł;
 - Borzym w kwocie 1 439,67 zł;
 - Chlebowo w kwocie 139,05 zł;
 - Czepino w kwocie 65,66 zł;
 - Dołgie w kwocie 3 497,09 zł;
 - Drzenin w kwocie 1 413,76 zł;
 - Gardno w kwocie 4 330,51 zł;
 - Krajnik w kwocie 252,05 zł;
 - Stare Brynki w kwocie 947,15 zł;
 - Steklino w kwocie 574,37 zł;
 - Steklno w kwocie 996,77 zł;
 - Wirów w kwocie 3 595,60 zł;
 - Wysoka Gryfińska w kwocie 4 737,69 zł;

- realizacją pozostałych zadań z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy Gryfino w kwocie 119 882,49 zł;
 - w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 319 019,62 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację gminnego *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gryfino w 2024 roku*, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 022,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 997,50 zł;
 - w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 2 717 668,59 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 2 779 067,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na oświetlenie uliczne w mieście i gminie Gryfino, w tym:
 - zakup energii w kwocie 1 600 944,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 999 539,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 185,09 zł obejmujące:
 - sporządzenie projektu przyłączenia istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie elektrowni *Dolna Odra* wraz z opłatami przyłączeniowymi w kwocie 24 994,55 zł;
 - dzierżawa, montaż, demontaż i podłączenie elementów oświetlenia świątecznego w kwocie 64 760,98 zł;
 - wydatki bieżące realizowane w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 27 429,56 zł, w sołectwach:
 - Pniewo w kwocie 10 419,88 zł;
 - Radziszewo w kwocie 4 229,34 zł;
 - Włodkowice w kwocie 12 780,34 zł;
 - w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 248 213,12 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 284 922,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 522,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 83 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 360,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 768,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61,50 zł;
- powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** są związane z:
- dofinansowaniem wymiany kotłów węglowych na mniej emisyjne źródła ogrzewania w kwocie 83 500,00 zł;
 - kosztem utrzymania toalety publicznej przy ul. Parkowej w Gryfinie w kwocie 71 000,75 zł;
 - realizacją zadań statutowych **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 58 422,89 zł w związku z utrzymaniem i funkcjonowaniem:
 - Centrum Informacji Turystycznej znajdującej się na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie;
 - budynku Tawerny, w którym mieści się Bosmanat;
 - unieszkodliwianiem azbestu z terenu gminy Gryfino w kwocie 31 127,68 zł;
 - monitoringiem jakości powietrza na terenie m. Gryfino w kwocie 2 878,20 zł;
 - obsługą systemu Rejestru Informacji o Środowisku w kwocie 738,00 zł;
 - realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej na terenie gminy Gryfino w kwocie 545,60 zł.

3.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 872 810,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 851 318,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 190 863,22 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 207 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację oraz współorganizację uroczystości, wydarzeń oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy Gryfino (warsztaty

dla organizacji pozarządowych; dożynki; uroczystości z okazji: 11 Listopada, Dnia Pracownika Socjalnego, Dnia Seniora, świąt wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych), w tym na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 131 214,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 676,78 zł;
- dotacje celowe 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 10 961,32 zł obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, w tym na organizację:
 - charytatywnego balu maskowego z aukcją dla zwierząt w kwocie 4 230,00 zł;
 - pikniku historycznego *W locie szumią spadochrony* w kwocie 1 931,32 zł;
 - wydarzenia *Wspólne działania łączą pokolenia* w kwocie 4 800,00 zł
- zakup środków żywności w kwocie 8 973,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 837,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 382,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł;
- w rozdziale **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** wydatkowano kwotę 29 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 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 29 500,00 zł obejmuje dotacje na realizację zadania publicznego związanego z rozwojem i opieką nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym, w tym na:
 - organizację koncertu *Przyjaciele miastu Gryfino* w kwocie 3 000,00 zł,
 - organizację *II Gryfińskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów* w kwocie 6 500,00 zł,
 - działalność kulturalną oraz promocję gminy poprzez prowadzenie chóru przez Stowarzyszenie wokalne *Res Musica* w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 4 237 208,46 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 239 822,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 110 000,00 zł obejmuje udzieloną dotację
 - Gryfińskiemu Domu Kultury w Gryfinie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 936,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 368,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 622,36 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 281,20 zł;

w zakresie rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki bieżące w obrębie **funduszu sołeckiego** w kwocie 111 472,26 zł obejmują sołectwa:

- Bartkowo w kwocie 1 998,70 zł;
- Borzym w kwocie 21 225,19 zł;
- Chwarstnica w kwocie 6 186,39 zł;
- Daleszewo w kwocie 25 971,93 zł;
- Krajnik w kwocie 2 472,30 zł;
- Krzypnica w kwocie 10 353,17 zł;
- Parsówek w kwocie 15 668,55 zł;
- Sobiemyśl w kwocie 9 999,98 zł;
- Stare Brynki w kwocie 9 119,01 zł;
- Wirów w kwocie 6 502,85 zł;
- Wełtyń w kwocie 1 974,19 zł;
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 2 174 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 174 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 174 422,00 zł obejmuje również udzieloną dotację przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie w kwocie 10 000,00 zł
 - Bibliotecz Publicznej w Gryfinie;
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł obejmującą
 - dotację na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele filialnym p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Sobieradzu;
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 194 324,96 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 196 465,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 834,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 821,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 896,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,10 zł;

w zakresie rozdziału **92195 Pozostała działalność** wydatki bieżące w obrębie **funduszu sołeckiego** zrealizowano w kwocie 191 179,36 zł obejmujące sołectwa:

- Bartkowo w kwocie 10 027,91 zł;
- Borzym w kwocie 8 500,00 zł;
- Chlebowo w kwocie 7 619,24 zł;
- Chwarstnica w kwocie 5 000,00 zł;
- Czepino w kwocie 11 977,20 zł;
- Dołgie w kwocie 5 479,75 zł;
- Drzenin w kwocie 4 249,70 zł;
- Gardno w kwocie 12 885,39 zł;
- Krajnik w kwocie 11 712,62 zł;
- Krzypnica w kwocie 3 179,88 zł;
- Mielenko Gryfińskie w kwocie 3 100,00 zł;
- Pniewo w kwocie 12 728,75 zł;
- Radziszewo w kwocie 4 346,12 zł;
- Sobiemyśl w kwocie 5 464,00 zł;
- Sobieradz w kwocie 9 926,75 zł;
- Stare Brynki w kwocie 18 646,72 zł;
- Steklino w kwocie 1 500,00 zł;
- Steklno w kwocie 5 000,00 zł;
- Wirów w kwocie 3 500,00 zł;
- Wełtyń w kwocie 8 929,50 zł;
- Włodkowice w kwocie 3 073,00 zł;
- Wysoka Gryfińska w kwocie 5 946,44 zł;
- Żabnica w kwocie 18 116,59 zł;
- Żórawie w kwocie 10 269,80 zł.

3.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 195 266,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 117 520,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 13 315 188,69 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 13 346 145,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 822 135,12 zł;
- zakup energii w kwocie 3 857 908,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 975 421,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 690 520,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650 062,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 328 677,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 235 076,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 765,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 155 573,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 144 541,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 889,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 200,54 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 22 023,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 402,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 865,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 928,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 474,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 206,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 324,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 754,16 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 898,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 672,44 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 659,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;

powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału **92601 Obiekty sportowe** są związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej na terenie gminy Gryfino, w tym na:

- wydatki statutowe **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 13 194 231,60 zł obejmujące funkcjonowanie:
 - Aquaparku Laguna w kwocie 11 633 282,70 zł;
 - Hali Sportowej w m. Gryfino w kwocie 507 089,36 zł;
 - pozostałych obiektów sportowych w kwocie 1 053 859,54 zł;
- wydatki bieżące w obrębie **funduszu soleckiego** zrealizowano w kwocie 40 883,77 zł obejmujące sołectwa:
 - Chwarstnica w kwocie 7 000,00 zł;
 - Dołgie w kwocie 2 201,70 zł;
 - Gardno w kwocie 1 500,00 zł;
 - Krajnik w kwocie 7 291,82 zł;
 - Krzypnica w kwocie 10 000,00 zł;
 - Mielenko Gryfińskie w kwocie 590,58 zł;
 - Parsówek w kwocie 1 471,90 zł;
 - Steklino w kwocie 3 283,95 zł;
 - Steklno w kwocie 1 648,00 zł;
 - Wirów w kwocie 1 197,82 zł;
 - Wełtyń w kwocie 4 698,00 zł;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 1 802 331,35 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 849 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe 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 1 037 388,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 993,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 811,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 627,62 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 209,68 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 225,15 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 500,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 878,42 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 287,15 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 608,02 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 268,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 160,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 092,37 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 253,24 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 020,76 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 580,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 357,00 zł;
- o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 70,82 zł;

powyższe wydatki bieżące w ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** obejmują realizację zadań statutowych przez:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 1 108 437,52 zł obejmujące:

- dotacje na utrzymanie i konserwację obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Gryfino oraz organizację współzawodnictwa sportowego w kwocie 1 037 388,00 zł;
- organizację Gali sportu – uroczystości wręczenia nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w roku 2023 w kwocie 40 495,76 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych w kwocie 30 553,76 zł;

oraz **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 693 893,83 zł, z czego kwota w wysokości 120 000,00 zł stanowiła dotację celową otrzymaną na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie.

3.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy Gryfino w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 160 819,99 zł, tj. w 86,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 832 687,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według procentowego udziału w wydatkach majątkowych ogółem przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w gminie Gryfino wg udziału w wydatkach majątkowych ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach majątkowych ogółem (w %)
600	Transport i łączność	8 947 304,97	2 597 733,77	2 550 652,20	98,19	22,85
801	Oświata i wychowanie	6 610 453,88	3 419 111,33	2 244 961,62	65,66	20,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 655 550,00	2 213 045,60	2 146 994,14	97,02	19,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000,00	1 160 216,05	1 159 431,74	99,93	10,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 300,00	1 155 014,72	1 155 014,72	100,00	10,35
926	Kultura fizyczna	1 036 473,55	1 122 591,06	1 118 640,05	99,65	10,02
750	Administracja publiczna	222 562,58	455 802,00	411 938,48	90,38	3,69
710	Działalność usługowa	38 907,16	156 394,42	156 394,42	100,00	1,40
630	Turystyka	75 000,00	147 015,00	82 655,00	56,22	0,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	81 971,94	68 220,34	83,22	0,61
852	Pomoc społeczna	0,00	43 321,43	43 298,18	99,95	0,39

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024 r. (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach majątkowych ogółem (w %)
550	Hotele i restauracje	0,00	18 700,00	18 669,10	99,83	0,17
855	Rodzina	0,00	5 000,00	3 950,00	79,00	0,04
758	Różne rozliczenia	980 000,00	256 770,59	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe	39 878 552,14	12 832 687,91	11 160 819,99	86,97	100,00

3.8.1. DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 669,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **55095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 18 669,10 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 669,10 zł obejmujące
 - wydatki majątkowe **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** związane z opracowaniem projektu technicznego wymiany kanalizacji sanitarnej na terenie kompleksu hotelowego.

3.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 597 733,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 550 652,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 2 550 411,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 566 953,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 474 096,82 zł obejmujące:
 - realizację zadań dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.:
 - *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie w kwocie 1 003 549,68 zł;*
 - *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w Borzymiu w kwocie 393 192,14 zł;*
 - realizację zadania pn. *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino w kwocie 53 985,00 zł;*
 - opracowanie projektu przebudowy ulicy Rybackiej w m. Gryfino w kwocie 23 370,00 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 076 314,18 zł obejmujące realizację zadań pn.:
 - *Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w Borzymiu w kwocie 782 480,85 zł;*
 - *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino w kwocie 293 833,33 zł;*
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 241,20 zł, co stanowi 0,78% planu rocznego wynoszącego 30 780,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241,20 zł obejmujące
 - realizację zadania pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351.*

3.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 82 655,00 zł, co stanowi 56,22% planu rocznego wynoszącego 147 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 655,00 zł obejmujące
 - budowę ścieżek po nieczynnych liniach kolejowych na terenie gminy Gryfino; w ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej po kątem możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego w kwocie 48 000,00 zł;
 - realizację zadania pn. *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa*; w ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej od ronda w ciągu obwodnicy Gryfina poprzez Krzywy Las do Dolnej Odry, celem uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w kwocie 34 655,00 zł.

3.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 216,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 159 431,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 703 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 703 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 703 000,00 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 456 431,74 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 457 216,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 456 431,74 zł obejmujące:
 - opracowanie dokumentacji projektową przebudowy wewnętrznej instalacji gazowych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach/lokalach mieszkalnych, przy ulicach: Łużyckiej, Bolesława Chrobrego oraz Kościelnej w m. Gryfino, stanowiących mienie gminy w kwocie 279 652,00 zł;
 - zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy Gryfino w kwocie 120 215,69 zł;
 - realizację zadania pn. *Program "Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa": 2 lokale mieszkalne m. Gryfino ul. Niepodległości 8/6 oraz ul. Szczecińska 13/4*, w ramach którego zrealizowano prace związane z wykonaniem instalacji gazowej w pustostanie mieszkalnym w wyniku pozyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat w ramach rządowego Programu Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa w kwocie 56 564,05 zł;

3.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 394,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 394,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 156 394,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 394,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek*, w ramach którego przeprowadzono prace związane z budową budynku WC na terenie nowej części cmentarza komunalnego w Gryfinie:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 140 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 394,42 zł.

3.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 938,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 168 092,80 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 177 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 047,80 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 34 045,00 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł;

powyższe wydatki majątkowe w ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** obejmują realizację:

- zadania pn. *Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – Program "Dostępna przestrzeń publiczna"*; zadanie jest współfinansowane środkami PFRON w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*; program ma na celu likwidację barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 70 688,75 zł;
- dostawy wraz z montażem dwóch bram garażowych znajdujących się na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 62 527,05 zł;
- prac związanych z instalacją dwóch stacji ładowania elektrycznego w garażach Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 24 477,00 zł;
- wydatków inwestycyjnych związanych z posiadaniem samochodów osobowych z napędem Hybryda PHEV (spalinowo-elektrycznym), w tym dostosowanie instalacji elektrycznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 10 400,00 zł;
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 243 845,68 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 278 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania inwestycyjne **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie**, w tym na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 702,00 zł obejmujące
 - realizację umowy zawartą z Powiatem Gryfińskim oraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowanie zakupu 9-cio miejscowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 143,68 zł obejmujące
 - instalację klimatyzacji w budynku CUW przy ulicy Niepodległości w Gryfinie.

3.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 971,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 220,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 21 548,40 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 548,40 zł obejmujące
 - zakup baterii do drona na potrzeby OSP Wełtyń w kwocie 6 248,40 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 15 300,00 zł w obrębie **funduszu sołeckiego** sołectwa Wełtyń obejmujące na zakup suszarki oraz pralnicy na potrzeby OSP Wełtyń;
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 21 171,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 171,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 171,94 zł obejmujące
 - modyfikację parkometru na dodatkową obsługę płatności zbliżeniowej bezgotówkowej w kwocie 13 490,00 zł;
 - doposażenie samochodów służbowych w kwocie 7 681,94 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 500,00 zł obejmującą
 - dofinansowanie budowy budynku garażowo-magazynowego usytuowanego przy remizie OSP Radziszewo;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł obejmujące

- realizację zadania pn. *Monitoring miejsc użyteczności publicznej na terenie m. Gryfino*, w ramach którego zamontowano monitoring wizyjny na terenie *Górki Miłości* w m. Gryfino oraz zakupiono urządzenia na potrzeby Straży Miejskiej w Gryfinie.

3.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 419 111,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 244 961,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 1 024 962,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 025 048,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 011 617,47 zł, obejmujące jednostki oświatowe:
 - **Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie** w kwocie 41 870,00 zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zaplecza:
 - szatniowo-sanitarne w małej sali gimnastycznej zlokalizowanej przy budynku szkoły w kwocie 22 320,00 zł;
 - sportowego w głównym budynku szkoły w kwocie 12 300,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowych obejmujących zagospodarowania terenów szkoły w kwocie 7 250,00 zł;
 - **Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie** w kwocie 267 268,00 zł, w tym:
 - budowa ogrodzenia wraz z rozbiórką muru oporowego i budynku garażowego oraz zabezpieczenie skarpy na terenie szkoły w kwocie 180 412,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków szkoły w kwocie 78 000,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sali gimnastycznej w kwocie 8 610,00 zł;
 - podsumowanie audytów energetycznych w kwocie 246,00 zł;
 - **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 692 024,47 zł, w tym:
 - realizacja zadania pn. *Modernizacja bieżni okrężnej 2-torowej o długości 333,33 m, bieżni prostej 4-torowej o długości 100 m, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie*; zadanie współfinansowane środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu *Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej* - edycja 2023 w kwocie 467 279,46 zł;
 - wykonanie oddzielenia pożarowego wraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego w kwocie 217 495,01 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowych obejmujących zagospodarowania terenów szkoły w kwocie 7 250,00 zł;
 - **Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy** w kwocie 10 455,00 zł, w tym:
 - modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 345,50 zł obejmujące
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby **Szkoły Podstawowej im. ks. Barnima I w Żabnicy**;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 634 925,32 zł, co stanowi 35,89% planu rocznego wynoszącego 1 769 060,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 634 925,32 zł obejmujące placówki oświatowe:
 - **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 39 729,00 zł;
 - **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy** w kwocie 200 288,21 zł;
 - **Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie** w kwocie 355 179,11 zł;
 - **Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I w Żabnicy** w kwocie 39 729,00 zł;

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 45 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 830,00 zł obejmujące
 - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej oraz systemu oddymiania klatki schodowej budynku **Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie**;
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 118 727,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 118 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 727,70 zł obejmujące zakup urządzeń gastronomicznych do stołówek przedszkolnych i szkolnych:
 - **Przedszkole Nr 2 im. im. Misia Uszatka w Gryfinie** w kwocie 39 078,55 zł;
 - **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie** w kwocie 19 675,00 zł;
 - **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy** w kwocie 11 001,12 zł;
 - **Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie** w kwocie 48 973,03 zł;
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 420 515,63 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 460 416,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 420 515,63 zł obejmujące realizację zadania pn.
 - *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie.*

3.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 321,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 298,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 36 871,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 871,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację wydatków majątkowych przez **Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie**:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 871,43 zł obejmujące
 - realizację zadania, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu pn. *Program wyrównywania różnic między regionami III w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania*, pn. *Likwidacja barier w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania* (utworzenie miejsca parkingowego);
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 6 426,75 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 6 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań majątkowych przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 426,75 zł obejmujące
 - rozbudowę systemu klimatyzacji.

3.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 950,00 zł, co stanowi 79,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację, przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, wieloletniego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz Umową Partnerską pn. *Rodzinny prolog* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego mającego na celu wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 950,00 zł obejmujący
 - koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.

3.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 014,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 014,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 109 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 395,00 zł obejmujące
 - realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino*;
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 251 669,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 669,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 238 369,60 zł obejmujące
 - realizację zadania pn. *Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie*;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 300,00 zł obejmujące
 - wydatki majątkowe w obrębie **funduszu sołeckiego** w sołectwie Czepino;
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 793 950,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 793 950,12 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 588 000,00 zł obejmujące
 - realizację zadania pn. *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino*;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 950,12 zł obejmujące:
 - realizację zadania pn. *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino* w kwocie 181 440,00 zł;
 - wydatki majątkowe w obrębie **funduszu sołeckiego** w kwocie 24 510,12 zł, obejmujące sołectwa:
 - Nowe Czarnowo w kwocie 11 000,00 zł;
 - Wysoka Gryfińska w kwocie 13 510,12 zł.

3.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 213 045,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 146 994,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 20 525,50 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie pomnika *Polski Walczącej* na placu Solidarności w m. Gryfino:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 525,50 zł;
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 457 475,18 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 463 145,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 745 515,64 zł obejmujące
 - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie*;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 637 000,00 zł obejmujące
 - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie*;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 434,06 zł, w tym:
 - wykonanie, dostawa, montaż mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD przeznaczonym do świetlicy wiejskiej w Steklnie w kwocie 15 561,72 zł;
 - instalacja systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Steklnie w kwocie 7 872,34 zł;
 - wydatki majątkowe w obrębie **funduszu sołeckiego** zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł obejmujące sołectwa Steklnio w kwocie 24 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 525,48 zł obejmujące

- wydatki majątkowe w obrębie **funduszu sołeckiego** obejmujące sołectwa:
 - Chwarstnica w kwocie 14 347,48 zł;
 - Stare Brynki w kwocie 13 178,00 zł;
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 34 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 750,00 zł obejmującą
 - dotację przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na zakup i montaż kotła olejowego oraz wymianę komina w Bibliotece Publicznej w Gryfinie;
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 638 243,46 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 694 459,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 633 286,56 zł obejmujące realizację zadań pn.:
 - *Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie* w kwocie 3 050,40 zł;
 - *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie* w kwocie 1 600,00 zł;
 - *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie* w kwocie 1 600,00 zł;
 - *Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"* w kwocie 627 036,16 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 956,90 zł obejmujące
 - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu.*

3.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 591,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 640,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 281 091,53 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 285 042,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 091,53 zł obejmują:
 - doposażanie, modernizację obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino w kwocie 73 163,81 zł;
 - prace adaptacyjne wynajmowanych pomieszczeń w Aquaparku *Laguna* zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 71 870,21 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 106 179,11 zł w obrębie **funduszu sołeckiego** obejmujące sołectwa:
 - Chlebowo w kwocie 14 507,87 zł;
 - Daleszewo w kwocie 24 041,46 zł;
 - Drzenin w kwocie 21 491,08 zł;
 - Mielenko Gryfińskie w kwocie 17 000,00 zł;
 - Nowe Czarnowo w kwocie 14 993,70 zł;
 - Sobiemyśl w kwocie 14 145,00 zł;
 - Granty sołeckie 2024 w kwocie 29 878,40 zł na realizację zadań pn.:
 - *Doposażenie siłowni zewnętrznej „Ćwicz dziś, czuj się lepiej jutro” w m Żabnica* w kwocie 15 000,00 zł;
 - *Doposażenie placu zabaw w m. Krajnik* w kwocie 14 878,40 zł;
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 837 548,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 837 548,52 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 686 000,00 zł obejmujące

- realizację zadania pn. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno*;
- o wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 151 548,52 zł obejmujące
 - realizację zadania pn. *Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno*.

3.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 863 567,47 zł, (co stanowi 112,75% planu), w tym:

- kredyty – 13 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 941 015,60 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 922 551,87 zł.

3.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 130 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 8 130 400,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w gminie Gryfino.

Wyszczególnienie	Wartości (w złotych)
Stan zadłużenia z tytułu krajowych kredytów na dzień 1.01.2024 roku	25 212 000,00
Przychody	13 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów (§992)	8 130 400,00
Stan zadłużenia z tytułu krajowych kredytów na koniec roku 2024	30 081 600,00

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu gminy Gryfino w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 313 942,51	1 313 942,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 313 942,51	1 313 942,51	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	1 313 942,51	1 313 942,51	100,00
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	90 726,18	362,90
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	90 726,18	362,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	90 726,18	362,90
550			Hotele i restauracje	924 000,00	924 000,00	729 372,67	78,94
	55095		Pozostała działalność	924 000,00	924 000,00	729 372,67	78,94
		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	52 000,00	52 000,00	43 367,98	83,40
		0830	Wpływy z usług	822 000,00	822 000,00	619 707,06	75,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 120,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	65 177,29	130,35
600			Transport i łączność	8 558 766,14	5 313 287,22	5 353 170,18	100,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 503 574,00	1 611 822,90	1 624 406,78	100,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	1 736,50	115,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	1 280,00	512,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	66 885,08	133,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 580,00	14 580,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 451 824,00	1 545 492,90	1 539 925,20	99,64
	60016		Drogi publiczne gminne	7 043 192,14	3 535 752,63	3 578 542,70	101,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	315 623,32	105,21

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	141,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 582,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 902,71	63 344,89	167,12
		6258	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	0,00	28 157,49	28 157,49	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 776 500,29	2 776 500,29	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393 192,14	393 192,14	393 192,14	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	12 000,00	12 000,00	17 205,50	143,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	17 205,50	143,38
	60095		Pozostała działalność	0,00	153 711,69	133 015,20	86,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,05	-
		6258	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	0,00	153 711,69	132 935,15	86,48
630			Turystyka	24 000,00	138 123,93	153 995,84	111,49
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	138 123,93	153 995,84	111,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	4 783,88	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	29 343,78	146,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 623,93	9 353,47	258,10
		6258	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	0,00	110 500,00	110 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 629 400,00	9 174 490,65	10 574 482,60	115,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 547 400,00	4 926 741,61	6 574 058,98	133,44
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	76 441,34	152,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	800 513,13	905 853,04	113,16
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 539,99	154,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	4 667,35	194,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 188 000,00	1 188 000,00	1 351 725,22	113,78

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	80 322,86	114,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 470 000,00	2 670 000,00	3 981 143,34	149,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 800,00	73 800,00	94 859,89	128,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 200,00	27 200,00	24 957,89	91,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 612,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 828,48	49 935,56	113,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 082 000,00	4 247 749,04	4 000 423,62	94,18
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	54 000,00	54 369,52	100,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850 000,00	3 850 000,00	3 495 031,81	90,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	74,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	43 000,00	73 713,79	171,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	23 996,77	34,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71 891,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	115 597,07	177,84
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 497,80	120 497,80	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 251,24	45 251,24	100,00
710			Działalność usługowa	778 000,00	802 000,00	610 122,75	76,08
	71035		Cmentarze	778 000,00	802 000,00	610 122,75	76,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	36 243,11	109,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	720 000,00	529 957,99	73,61
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	47 000,00	41 921,65	89,20
750			Administracja publiczna	846 237,00	1 249 084,91	1 085 458,76	86,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 297,00	581 601,71	581 678,56	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,80	-
		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	345 297,00	581 601,71	581 601,71	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	104 933,14	253 579,61	241,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	895,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 432,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 929,50	-
		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	0,00	21 873,15	194 923,16	891,15
		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	0,00	3 859,99	34 398,21	891,15
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	160 810,06	159 436,63	99,15
		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	8 000,00	8 000,00	6 808,35	85,10
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 950,37	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	818,09	163,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	365,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 810,06	5 810,06	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	684,31	45,62
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	401 740,00	401 740,00	90 763,96	22,59
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	275,00	18,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	1 757,30	732,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	88 731,66	22,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	791 618,00	781 660,45	98,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6 120,00	6 120,00	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	6 120,00	6 120,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	542 355,00	536 090,96	98,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	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	542 355,00	536 090,96	98,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	243 143,00	239 449,49	98,48
		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	243 143,00	239 449,49	98,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	409 516,19	408 812,61	99,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 017,85	13 644,20	123,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 603,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 017,85	11 017,85	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	41 000,00	52 030,07	126,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	48 946,23	122,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 801,91	180,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 281,93	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	357 498,34	343 138,34	95,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357 498,34	343 138,34	95,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 167 928,00	104 066 244,72	104 273 380,63	100,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 900,00	110 900,00	113 639,03	102,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	113 102,76	102,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	536,27	59,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 383 700,00	41 568 700,00	41 875 732,96	100,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000 000,00	40 100 000,00	40 260 887,10	100,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	777 000,00	777 000,00	736 313,29	94,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	320 000,00	308 821,66	96,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	176 877,00	117,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	100 800,00	92 596,42	91,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	834,80	92,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	120 000,00	297 032,69	247,53
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 370,00	-
	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	10 462 600,00	10 880 600,00	10 510 115,11	96,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 135 117,54	93,37

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 665 000,00	1 715 000,00	1 748 748,10	101,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	8 905,29	111,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00	515 000,00	580 228,92	112,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	670 000,00	690 554,19	103,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 233 449,39	97,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	28 732,70	130,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 600,00	150 600,00	84 378,98	56,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 729 650,00	1 464 905,72	1 732 754,53	118,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 255,72	243 577,58	690,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	430 000,00	430 000,00	435 752,40	101,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	953 719,44	105,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	70 000,00	69 594,10	99,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	29 544,00	105,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	850,00	478,67	56,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	72,34	9,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 481 078,00	50 041 139,00	50 041 139,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 175 385,00	44 735 446,00	44 735 446,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 693,00	5 305 693,00	5 305 693,00	100,00
758			Różne rozliczenia	31 090 576,00	39 840 178,67	40 231 544,72	100,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 803 555,00	35 593 346,00	35 964 405,00	101,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 803 555,00	35 593 346,00	35 964 405,00	101,04
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 930 839,00	1 930 839,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 930 839,00	1 930 839,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	142 307,00	142 307,00	142 307,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 307,00	142 307,00	142 307,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00	2 051 231,40	2 051 542,09	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	205 581,44	205 581,44	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 777 393,00	1 777 393,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	68 256,96	68 256,96	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	112 741,27	132 737,63	117,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112 741,27	132 737,63	117,74
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 714,00	9 714,00	9 714,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 714,00	9 714,00	9 714,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 387 038,00	7 588 181,18	6 995 937,67	92,20
	80101		Szkoły podstawowe	58 300,00	324 478,41	401 755,29	123,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 503,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	1 140,00	87,69
		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	46 000,00	46 000,00	41 767,02	90,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 502,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	6 069,05	141,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 071,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 174,41	35 625,00	496,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	23 335,78	348,30
		2058	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	0,00	6 420,00	960,00	14,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	228 584,00	228 584,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 000,00	372 942,00	347 786,58	93,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	23 310,38	61,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	45 159,92	564,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	326 942,00	279 316,28	85,43
	80104		Przedszkola	1 310 010,00	2 692 984,00	2 574 047,57	95,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	381 260,00	381 260,00	275 965,58	72,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	5 037,87	132,58

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 079,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	550,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 950,00	10 950,00	25 160,41	229,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 000,00	2 296 974,00	2 261 254,71	98,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	35 719,00	31 750,19	88,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	35 719,00	31 750,19	88,89
	80132		Szkoły artystyczne	13 500,00	13 500,00	12 225,45	90,56
		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	13 200,00	13 200,00	11 600,25	87,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	282,87	141,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	342,33	342,33
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 788 228,00	2 788 228,00	2 401 128,61	86,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 362 428,00	1 362 428,00	1 081 581,00	79,39
		0830	Wpływy z usług	1 425 800,00	1 425 800,00	1 319 547,61	92,55
	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	37 000,00	107 157,00	107 157,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	107 157,00	107 157,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	331 851,77	316 985,46	95,52
		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	331 851,77	316 985,46	95,52
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00	921 321,00	803 101,52	87,17
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	179 436,00	179 436,00	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 564,00	10 564,00	100,00
		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	0,00	302 301,59	302 301,59	100,00
		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	0,00	17 797,51	17 797,51	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	371 321,00	253 101,52	68,16

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		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	0,00	37 682,41	37 682,41	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	0,00	2 218,49	2 218,49	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 331,36	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 331,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 331,36	-
852			Pomoc społeczna	3 085 111,00	5 394 150,28	5 155 807,01	95,58
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	210 000,00	259 548,22	123,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 561,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 000,00	248 986,33	118,56
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00	931 207,20	921 103,56	98,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,00	-
		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	717 653,00	860 368,32	857 706,23	99,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 559,60	42 809,71	84,67
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 279,28	20 279,28	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 765,00	113 166,00	112 285,31	99,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 765,00	113 166,00	112 285,31	99,22
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 388,00	200 870,00	205 211,28	102,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	4 853,63	48,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	31 299,62	173,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 388,00	172 870,00	169 058,03	97,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	461 028,00	327 651,45	71,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	461 028,00	327 651,45	71,07

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		Zasilki stałe	1 165 256,00	1 402 817,00	1 377 557,88	98,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	16 938,21	56,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 256,00	1 372 817,00	1 360 619,67	99,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 819,00	874 903,00	778 386,06	88,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 238,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 207,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 819,00	867 448,00	767 012,78	88,42
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 455,00	5 926,85	79,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	28 000,00	24 464,05	87,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	24 464,05	87,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	330 687,00	288 932,45	87,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	132 000,00	144 704,29	109,62
		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	26 000,00	18 574,00	18 283,00	98,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 113,00	125 630,12	69,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	315,04	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	402 000,00	397 519,70	98,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	400 000,00	397 519,70	99,38
	85295		Pozostała działalność	68 230,00	433 472,08	458 147,05	105,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	70 433,61	207,16
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	30 610,80	90,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	115,00	321,40	279,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	115,00	157,00	136,52
		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	218 785,08	218 785,08	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 357,00	114 622,66	99,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 500,00	15 093,78	81,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	5 722,72	56,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 040,00	17 751,09	34,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 040,00	17 751,09	35,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	11 864,32	29,66
		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	9 040,00	5 886,77	65,12
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 830 750,00	14 828 081,67	14 897 302,40	100,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	40 000,00	21 554,32	53,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	7 251,66	72,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	14 302,66	47,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 000,00	12 761 134,11	12 802 660,11	100,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	123,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	10 609,44	70,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	85 518,70	85,52
		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	10 543 000,00	12 496 492,42	12 495 780,90	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	69 641,69	69 641,69	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80 000,00	140 985,78	176,23

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	3 202,00	2 695,70	84,19
		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	50,00	3 202,00	2 689,00	83,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	98 312,56	95 859,15	97,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 883,80	21 034,12	96,12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	74 928,76	74 825,03	99,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00	205 433,00	199 101,42	96,92
		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	127 000,00	205 433,00	199 101,42	96,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 160 700,00	1 425 900,00	1 506 895,20	105,68
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00	1 160 000,00	1 254 104,78	108,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 955,55	591,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	609,38	304,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 200,00	243 165,91	93,81
	85595		Pozostała działalność	0,00	294 100,00	268 536,50	91,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	227,26	11,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	1 736,00	21,70
		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	0,00	52 339,95	43 669,04	83,43
		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	0,00	6 160,05	5 139,54	83,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220 600,00	213 814,66	96,92
		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	0,00	4 473,50	3 534,07	79,00
		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	0,00	526,50	415,93	79,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 299 367,70	12 882 108,62	12 712 056,86	98,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00	0,00	7 373,57	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	436,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 937,20	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 831 000,00	9 831 000,00	9 736 759,36	99,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 776 000,00	9 776 000,00	9 672 031,01	98,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	18 154,68	181,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	36 020,47	90,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 853,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 249,99	65,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 867,70	1 005 158,62	1 004 091,79	99,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 439,50	8 439,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	975,60	-
		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	435 867,70	680 220,77	564 688,68	83,02
		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	0,00	316 498,35	429 988,01	135,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	450,00	450,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450,00	450,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	588 000,00	589 627,48	100,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 627,48	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	1 300 000,00	1 229 166,82	94,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	1 300 000,00	1 228 902,13	94,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	264,69	-
	90095		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	144 587,84	91,80
		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	130 000,00	130 000,00	122 173,75	93,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	7 488,99	29,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	14 909,27	596,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 136 000,00	1 218 909,42	1 221 408,42	100,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	2 499,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 499,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 499 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 499 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	12 661 000,00	12 827 447,78	11 135 902,94	86,81
	92601		Obiekty sportowe	11 930 000,00	11 976 447,78	10 303 736,25	86,03
		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	570 000,00	570 000,00	543 716,65	95,39
		0830	Wpływy z usług	10 480 000,00	10 480 000,00	8 742 059,21	83,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	61,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 926,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 218,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 447,78	16 673,12	101,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880 000,00	880 000,00	954 202,40	108,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 878,40	99,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	165 000,00	146 166,69	88,59
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	26 166,69	58,15
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
			Razem	217 484 173,84	218 844 443,17	217 752 205,07	99,50

4.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu gminy Gryfino w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:								wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)	wydatki na obsługę długu (w złotych)		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 900,00	1 405 182,51	1 401 001,63	1 401 001,63	1 401 001,63	17 789,35	1 383 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	01008		Melioracje wodne	32 900,00	39 900,00	37 687,42	37 687,42	37 687,42	0,00	37 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4260	Zakup energii	3 600,00	7 900,00	7 187,43	7 187,43	7 187,43	0,00	7 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	32 000,00	30 499,99	30 499,99	30 499,99	0,00	30 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01030		Izby rolnicze	53 000,00	51 340,00	49 371,70	49 371,70	49 371,70	0,00	49 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 000,00	51 340,00	49 371,70	49 371,70	49 371,70	0,00	49 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 313 942,51	1 313 942,51	1 313 942,51	1 313 942,51	17 789,35	1 296 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 789,35	17 789,35	17 789,35	17 789,35	17 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 974,23	7 974,23	7 974,23	7 974,23	0,00	7 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 288 178,93	1 288 178,93	1 288 178,93	1 288 178,93	0,00	1 288 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	550,00	705,86	705,86	705,86	705,86	0,00	705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	02095		Pozostała działalność	550,00	705,86	705,86	705,86	705,86	0,00	705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	705,86	705,86	705,86	705,86	0,00	705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
550			Hotele i restauracje	962 910,00	1 037 477,00	1 035 687,25	1 017 018,15	1 015 700,19	518 265,47	497 434,72	0,00	1 317,96	0,00	0,00	0,00	18 669,10	18 669,10	0,00	99,83%
	55095		Pozostała działalność	962 910,00	1 037 477,00	1 035 687,25	1 017 018,15	1 015 700,19	518 265,47	497 434,72	0,00	1 317,96	0,00	0,00	0,00	18 669,10	18 669,10	0,00	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 400,00	1 317,96	1 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	357 234,00	357 234,00	357 234,00	357 234,00	357 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	26 510,00	26 509,88	26 509,88	26 509,88	26 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	67 725,00	67 724,30	67 724,30	67 724,30	67 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 630,00	3 840,00	3 811,29	3 811,29	3 811,29	3 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	1 440,00	1 439,34	1 439,34	1 439,34	0,00	1 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 730,00	25 345,65	25 345,65	25 345,65	0,00	25 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	329,00	328,35	328,35	328,35	0,00	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4260	Zakup energii	320 000,00	275 211,00	275 208,89	275 208,89	275 208,89	0,00	275 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 773,00	99 452,97	99 452,97	99 452,97	0,00	99 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 067,60	2 067,60	2 067,60	0,00	2 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 334,00	31 334,00	31 334,00	31 334,00	0,00	31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	7 373,00	7 372,50	7 372,50	7 372,50	0,00	7 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	15 750,00	15 711,42	15 711,42	15 711,42	0,00	15 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	31 772,00	31 772,00	31 772,00	31 772,00	0,00	31 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 095,00	57 095,00	57 095,00	57 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 891,00	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 669,10	18 669,10	0,00	99,83%
600			Transport i łączność	17 665 373,98	12 773 885,72	12 699 455,05	10 148 802,85	9 295 148,85	0,00	9 295 148,85	853 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 652,20	2 550 652,20	241,20	99,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 740 500,00	7 608 734,00	7 591 844,19	7 591 844,19	6 738 190,19	0,00	6 738 190,19	853 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	853 654,00	853 654,00	853 654,00	0,00	0,00	0,00	853 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	613,77	613,77	613,77	613,77	0,00	613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740 000,00	6 754 466,23	6 737 576,42	6 737 576,42	6 737 576,42	0,00	6 737 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 804,16	3 804,16	3 804,16	3 804,16	3 804,16	0,00	3 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 804,16	3 804,16	3 804,16	3 804,16	3 804,16	0,00	3 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 463,60	22 463,60	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 463,60	22 463,60	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 693,18	31 990,49	31 990,49	31 990,49	31 990,49	0,00	31 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 693,18	31 990,49	31 990,49	31 990,49	31 990,49	0,00	31 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 856 113,04	5 065 313,40	5 044 966,56	2 494 555,56	2 494 555,56	0,00	2 494 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 411,00	2 550 411,00	0,00	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 742 109,97	2 275 052,80	2 271 553,20	2 271 553,20	2 271 553,20	0,00	2 271 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 698,10	195 796,89	195 492,35	195 492,35	195 492,35	0,00	195 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 510,01	27 510,01	27 510,01	27 510,01	0,00	27 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 304,97	1 481 517,76	1 474 096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 096,82	1 474 096,82	0,00	99,50%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 085 435,94	1 076 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 314,18	1 076 314,18	0,00	99,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60019		Płatne parkowanie	10 800,00	10 800,00	4 144,85	4 144,85	4 144,85	0,00	4 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 500,00	3 499,76	3 499,76	3 499,76	0,00	3 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	399,09	399,09	399,09	0,00	399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 780,07	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	241,20	241,20	0,78%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 116,39	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	12,22	12,22	0,06%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 663,68	228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,98	228,98	228,98	2,37%	
630			Turystyka	786 810,00	851 088,93	756 032,09	673 377,09	672 388,95	448 284,36	224 104,59	0,00	988,14	0,00	0,00	0,00	82 655,00	82 655,00	0,00	88,83%
	63095		Pozostała działalność	786 810,00	851 088,93	756 032,09	673 377,09	672 388,95	448 284,36	224 104,59	0,00	988,14	0,00	0,00	0,00	82 655,00	82 655,00	0,00	88,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	1 633,00	988,14	988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	345 460,00	345 390,92	345 390,92	345 390,92	345 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 240,00	25 238,34	25 238,34	25 238,34	25 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	66 930,00	66 740,04	66 740,04	66 740,04	66 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	3 410,00	3 216,39	3 216,39	3 216,39	3 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	1 440,00	1 439,34	1 439,34	1 439,34	0,00	1 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	5 930,00	5 929,10	5 929,10	5 929,10	5 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	22 884,00	22 601,38	22 601,38	22 601,38	0,00	22 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	155 000,00	102 805,00	78 498,42	78 498,42	78 498,42	0,00	78 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 273,93	6 022,08	6 022,08	6 022,08	0,00	6 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 010,00	93 179,00	91 471,86	91 471,86	91 471,86	0,00	91 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 550,00	2 519,84	2 519,84	2 519,84	0,00	2 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	229,32	229,32	229,32	0,00	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	14 100,00	12 085,71	12 085,71	12 085,71	0,00	12 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 815,00	7 812,64	7 812,64	7 812,64	0,00	7 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 770,00	1 769,57	1 769,57	1 769,57	1 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	75 000,00	147 015,00	82 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 655,00	82 655,00	0,00	56,22%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			budżetowych																
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 106 807,32	9 347 543,09	8 981 748,58	7 822 316,84	7 797 026,16	0,00	7 797 026,16	0,00	25 290,68	0,00	0,00	0,00	1 159 431,74	1 159 431,74	0,00	96,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 807,32	1 635 622,06	1 543 007,77	840 007,77	840 007,77	0,00	840 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	94,34%
		4260	Zakup energii	144 000,00	182 422,60	158 113,13	158 113,13	158 113,13	0,00	158 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	40 000,00	38 107,08	38 107,08	38 107,08	0,00	38 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	168 011,94	152 232,01	152 232,01	152 232,01	0,00	152 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,32	472,32	472,32	472,32	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	159 440,78	117 777,50	117 777,50	117 777,50	0,00	117 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	62 000,00	59 887,22	59 887,22	59 887,22	0,00	59 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 500,00	69 884,20	68 351,54	68 351,54	68 351,54	0,00	68 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 849,50	2 849,50	2 849,50	2 849,50	0,00	2 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	410,72	410,72	410,72	410,72	0,00	410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	232 000,00	231 170,00	231 170,00	231 170,00	0,00	231 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	10 636,75	10 636,75	10 636,75	0,00	10 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 217 000,00	7 706 921,03	7 438 740,81	6 982 309,07	6 957 018,39	0,00	6 957 018,39	0,00	25 290,68	0,00	0,00	0,00	456 431,74	456 431,74	0,00	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 290,68	25 290,68	25 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	63 000,00	46 003,12	46 003,12	46 003,12	0,00	46 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
		4260	Zakup energii	1 834 000,00	1 827 663,18	1 780 783,27	1 780 783,27	1 780 783,27	0,00	1 780 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 046 000,00	1 473 712,33	1 431 713,73	1 431 713,73	1 431 713,73	0,00	1 431 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962 000,00	3 185 304,77	3 085 249,03	3 085 249,03	3 085 249,03	0,00	3 085 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	47 706,00	47 706,00	47 706,00	47 706,00	0,00	47 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	524 000,00	546 000,00	514 761,95	514 761,95	514 761,95	0,00	514 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe																
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 178,15	4 178,15	4 178,15	0,00	4 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	45 283,66	39 393,58	39 393,58	39 393,58	0,00	39 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	25 744,36	7 229,56	7 229,56	7 229,56	0,00	7 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	457 216,05	456 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 431,74	456 431,74	0,00	99,83%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 175 227,16	1 288 550,37	1 252 717,64	1 096 323,22	1 096 323,22	2 570,89	1 093 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 394,42	156 394,42	0,00	97,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	428 320,00	222 220,00	200 171,34	200 171,34	200 171,34	2 570,89	197 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	176,89	176,89	176,89	176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 900,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	210 000,00	195 192,05	195 192,05	195 192,05	0,00	195 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	408,40	408,40	408,40	0,00	408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	44 177,80	44 177,80	44 177,80	0,00	44 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 339,00	35 339,00	35 339,00	0,00	35 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 838,80	8 838,80	8 838,80	0,00	8 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
	71035		Cmentarze	696 907,16	1 016 330,37	1 008 368,50	851 974,08	851 974,08	0,00	851 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 394,42	156 394,42	0,00	99,22%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 940,00	7 654,35	7 654,35	7 654,35	0,00	7 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	845 995,95	844 319,73	844 319,73	844 319,73	0,00	844 319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 394,42	16 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 394,42	16 394,42	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	38 907,16	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	22 345 209,06	23 017 386,54	22 471 101,33	22 059 162,85	21 466 183,07	17 810 422,69	3 655 760,38	0,00	567 246,64	25 733,14	0,00	0,00	411 938,48	411 938,48	0,00	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 361 781,00	1 374 085,71	1 357 702,68	1 357 702,68	1 345 602,68	1 296 325,52	49 277,16	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 280,00	14 200,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 275,00	1 025 579,71	1 020 676,90	1 020 676,90	1 020 676,90	1 020 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 907,00	61 967,00	61 966,59	61 966,59	61 966,59	61 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 633,00	190 062,00	188 602,75	188 602,75	188 602,75	188 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 880,00	25 266,00	24 851,34	24 851,34	24 851,34	24 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	9 600,00	6 786,26	6 786,26	6 786,26	0,00	6 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 800,00	12 770,85	12 770,85	12 770,85	0,00	12 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206,00	29 411,00	28 772,05	28 772,05	28 772,05	0,00	28 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	227,94	227,94	227,94	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 282,48	368 282,48	353 762,14	353 762,14	22 349,91	0,00	22 349,91	0,00	331 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 532,48	331 412,48	331 412,23	331 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	331 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 120,00	7 158,07	7 158,07	7 158,07	0,00	7 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 350,00	2 010,20	2 010,20	2 010,20	0,00	2 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 800,00	7 646,64	7 646,64	7 646,64	0,00	7 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 793 123,58	16 290 426,56	15 905 926,71	15 737 833,91	15 667 836,40	12 974 660,98	2 693 175,42	0,00	44 264,37	25 733,14	0,00	0,00	168 092,80	168 092,80	0,00	97,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 195,92	1 195,92	1 195,92	1 195,92	0,00	1 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	64 000,00	44 264,37	44 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 055 326,00	10 136 326,00	10 096 514,45	10 096 514,45	10 096 514,45	10 096 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 193,00	684 393,00	683 692,57	683 692,57	683 692,57	683 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 500,00	1 846 500,00	1 837 380,08	1 837 380,08	1 837 380,08	1 837 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 542,00	255 542,00	239 424,73	239 424,73	239 424,73	239 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	35 000,00	19 155,00	19 155,00	19 155,00	0,00	19 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	96 000,00	73 176,00	73 176,00	73 176,00	73 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	303 353,42	258 336,12	258 336,12	258 336,12	0,00	258 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	31 568,37	31 568,37	31 568,37	0,00	31 568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	330 000,00	396 146,25	325 714,42	325 714,42	325 714,42	0,00	325 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
		4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	76 900,00	71 390,63	71 390,63	71 390,63	0,00	71 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	10 613,00	10 613,00	10 613,00	0,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	773 000,00	890 636,17	833 428,58	833 428,58	833 428,58	0,00	833 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	29 000,00	20 014,24	20 014,24	20 014,24	0,00	20 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	201 250,00	201 138,44	201 138,44	201 138,44	0,00	201 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 575,22	7 575,22	7 575,22	0,00	7 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	488,37	488,37	488,37	0,00	488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77%
		4430	Różne opłaty i składki	524 000,00	611 550,66	609 589,61	609 589,61	609 589,61	0,00	609 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	21 873,15	21 873,15	21 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 859,99	3 859,99	3 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 000,00	289 000,00	253 477,61	253 477,61	253 477,61	0,00	253 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	17 700,00	17 666,07	17 666,07	17 666,07	0,00	17 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	300,00	5,32	5,32	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	40 000,00	35 000,00	31 418,50	31 418,50	31 418,50	0,00	31 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:								wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)	wydatki na obsługę dlugu (w złotych)		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			członkami korpusu służby cywilnej																
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	44 800,00	44 473,15	44 473,15	44 473,15	44 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 562,58	24 511,25	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	65,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 543,75	118 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 047,80	118 047,80	0,00	99,58%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34 045,00	34 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 045,00	34 045,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 005,00	233 444,02	206 500,17	206 500,17	206 500,17	20 787,00	185 713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	31 600,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 800,00	5 143,88	5 143,88	5 143,88	0,00	5 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 100,00	2 009,21	2 009,21	2 009,21	0,00	2 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 605,00	191 944,02	178 425,18	178 425,18	178 425,18	0,00	178 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	134,90	134,90	134,90	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 156 604,58	4 378 415,57	4 291 759,26	4 047 913,58	4 045 060,54	3 465 028,81	580 031,73	0,00	2 853,04	0,00	0,00	0,00	243 845,68	243 845,68	0,00	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 854,00	2 853,04	2 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 854,58	2 697 854,58	2 696 133,10	2 696 133,10	2 696 133,10	2 696 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	170 777,00	170 776,94	170 776,94	170 776,94	170 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 666,67	487 666,67	466 375,95	466 375,95	466 375,95	466 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 583,33	70 583,33	55 863,31	55 863,31	55 863,31	55 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	35 353,00	35 353,00	35 353,00	35 353,00	0,00	35 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	63 500,00	63 415,00	63 415,00	63 415,00	63 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 050,00	204 645,00	193 549,38	193 549,38	193 549,38	0,00	193 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 246,55	1 246,55	1 246,55	0,00	1 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4260	Zakup energii	39 700,00	37 700,00	37 484,60	37 484,60	37 484,60	0,00	37 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	78 402,06	76 489,40	76 489,40	76 489,40	0,00	76 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 500,00	94 015,10	94 015,10	94 015,10	0,00	94 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,93	12 800,93	12 800,93	12 800,93	0,00	12 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 340,00	8 183,92	8 183,92	8 183,92	0,00	8 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	332,00	331,20	331,20	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	22 403,00	22 402,34	22 402,34	22 402,34	0,00	22 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	79 718,00	79 717,33	79 717,33	79 717,33	0,00	79 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23,00	22,53	22,53	22,53	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 543,00	9 542,45	9 542,45	9 542,45	0,00	9 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	12 525,00	12 464,51	12 464,51	12 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	23 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 143,68	23 143,68	39,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 702,00	220 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 702,00	220 702,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	390 412,42	372 732,20	355 450,37	355 450,37	178 833,37	53 620,38	125 212,99	0,00	176 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 375,00	180 375,00	176 617,00	176 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	59 000,00	53 620,38	53 620,38	53 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 637,42	13 500,00	9 185,20	9 185,20	9 185,20	0,00	9 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	72 257,20	72 257,20	72 257,20	72 257,20	0,00	72 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	47 400,00	43 730,59	43 730,59	43 730,59	0,00	43 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	791 618,00	781 396,71	781 396,71	326 836,71	213 664,75	113 171,96	0,00	454 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę dlugu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	542 355,00	536 090,96	536 090,96	223 930,96	128 100,66	95 830,30	0,00	312 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	312 160,00	312 160,00	312 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 486,58	16 218,95	16 218,95	16 218,95	16 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 689,00	2 244,21	2 244,21	2 244,21	2 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 550,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 019,42	30 951,28	30 951,28	30 951,28	0,00	30 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 750,00	64 879,02	64 879,02	64 879,02	0,00	64 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	337,50	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	243 143,00	239 185,75	239 185,75	96 785,75	79 444,09	17 341,66	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 500,00	9 954,88	9 954,88	9 954,88	9 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 670,00	1 363,46	1 363,46	1 363,46	1 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 429,00	8 583,76	8 583,76	8 583,76	0,00	8 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 994,00	8 757,90	8 757,90	8 757,90	0,00	8 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	225,75	225,75	225,75	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 934 694,80	3 696 875,69	3 586 319,01	3 518 098,67	2 692 586,35	1 840 570,27	852 016,08	115 376,39	710 135,93	0,00	0,00	0,00	68 220,34	68 220,34	0,00	97,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 962,80	1 137 277,77	1 103 739,31	1 082 190,91	687 507,40	169 095,85	518 411,55	104 236,39	290 447,12	0,00	0,00	0,00	21 548,40	21 548,40	0,00	97,05%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		2360	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	104 236,39	104 236,39	104 236,39	0,00	0,00	0,00	104 236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	284 320,12	284 320,12	284 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	284 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 174,31	13 475,13	13 475,13	13 475,13	13 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 090,00	1 131,23	1 131,23	1 131,23	1 131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 402,80	155 002,80	154 489,49	154 489,49	154 489,49	154 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	183 196,29	183 115,38	183 115,38	183 115,38	0,00	183 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 235,08	2 235,08	2 235,08	2 235,08	0,00	2 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 000,00	39 933,71	39 933,71	39 933,71	0,00	39 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 534,77	54 501,38	54 501,38	54 501,38	0,00	54 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 280,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	170 570,04	169 333,17	169 333,17	169 333,17	0,00	169 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	3 653,09	3 653,09	3 653,09	0,00	3 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 068,00	39 516,77	39 516,77	39 516,77	0,00	39 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	885,97	885,97	885,97	885,97	0,00	885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 300,00	21 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 548,40	21 548,40	0,00	85,17%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2360	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 484 310,00	1 531 407,00	1 484 157,83	1 462 985,89	1 447 325,89	1 345 883,31	101 442,58	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	21 171,94	21 171,94	0,00	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 715,00	1 066 665,00	1 051 860,19	1 051 860,19	1 051 860,19	1 051 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 795,00	70 080,00	70 077,78	70 077,78	70 077,78	70 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 630,00	205 007,86	203 056,40	203 056,40	203 056,40	203 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	20 303,65	19 555,13	19 555,13	19 555,13	19 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 770,00	61 376,55	52 969,22	52 969,22	52 969,22	0,00	52 969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	851,91	851,91	851,91	0,00	851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 600,00	2 897,45	2 897,45	2 897,45	0,00	2 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	5 017,20	5 017,20	5 017,20	0,00	5 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	35 452,00	34 943,80	34 943,80	34 943,80	0,00	34 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 500,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 390,00	1 333,81	1 333,81	1 333,81	1 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 171,94	21 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 171,94	21 171,94	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	337 922,00	706 322,58	704 556,69	699 056,69	521 147,88	320 892,77	200 255,11	0,00	177 908,81	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	177 908,81	177 908,81	177 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	177 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 033,00	250 533,00	249 905,31	249 905,31	249 905,31	249 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 813,00	14 812,12	14 812,12	14 812,12	14 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 557,00	48 157,00	47 901,61	47 901,61	47 901,61	47 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 975,00	6 906,45	6 906,45	6 906,45	6 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00	109 372,47	108 914,53	108 914,53	108 914,53	0,00	108 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	86 210,20	86 210,20	86 210,20	86 210,20	0,00	86 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296,10	296,10	296,10	296,10	0,00	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657,00	4 857,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 400,00	1 367,28	1 367,28	1 367,28	1 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	70 500,00	311 868,34	293 865,18	273 865,18	36 605,18	4 698,34	31 906,84	11 140,00	226 120,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	94,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 480,00	226 120,00	226 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 550,00	8 994,56	8 994,56	8 994,56	0,00	8 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 192,28	4 192,28	4 192,28	0,00	4 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 698,34	4 698,34	4 698,34	4 698,34	4 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 483 151,55	1 859 389,66	1 791 104,92	1 791 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 104,92	0,00	0,00	96,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 716 842,00	1 827 092,00	1 791 104,92	1 791 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 104,92	0,00	0,00	98,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 716 842,00	1 827 092,00	1 791 104,92	1 791 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 104,92	0,00	0,00	98,03%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	766 309,55	32 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	766 309,55	32 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 615 000,00	292 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 615 000,00	292 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 635 000,00	35 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00	256 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	78 392 479,36	86 865 331,37	84 307 737,88	82 062 776,26	78 510 613,27	64 233 905,14	14 276 708,13	2 515 664,94	980 709,42	55 788,63	0,00	0,00	2 244 961,62	2 244 961,62	0,00	97,06%
	80101		Szkoły podstawowe	36 208 243,71	43 822 107,79	43 810 264,25	42 785 301,28	42 066 378,05	35 609 920,89	6 456 457,16	9 108,60	701 984,63	7 830,00	0,00	0,00	1 024 962,97	1 024 962,97	0,00	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	9 109,00	9 108,60	9 108,60	0,00	0,00	0,00	9 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	400,00	398,84	398,84	398,84	0,00	398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 919,00	552 625,00	552 584,63	552 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	552 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	165 600,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 747,18	5 188 188,18	5 188 166,01	5 188 166,01	5 188 166,01	5 188 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 900,00	344 227,00	344 213,64	344 213,64	344 213,64	344 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 226 750,01	4 655 916,01	4 655 562,68	4 655 562,68	4 655 562,68	4 655 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605 641,66	444 427,66	444 175,04	444 175,04	444 175,04	444 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00	54 612,00	53 841,03	53 841,03	53 841,03	53 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992 611,60	805 867,60	804 384,49	804 384,49	804 384,49	0,00	804 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 290,00	7 371,00	7 242,39	7 242,39	7 242,39	0,00	7 242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	350,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 050,00	140 799,00	139 855,78	139 855,78	139 855,78	0,00	139 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4260	Zakup energii	1 390 651,00	1 317 602,00	1 316 180,73	1 316 180,73	1 316 180,73	0,00	1 316 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	643 075,00	789 899,21	789 799,09	789 799,09	789 799,09	0,00	789 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 820,00	46 927,00	46 579,00	46 579,00	46 579,00	0,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	694 974,00	876 882,00	876 001,65	876 001,65	876 001,65	0,00	876 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 983,87	7 983,87	7 983,87	7 983,87	0,00	7 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 130,00	22 625,00	22 311,05	22 311,05	22 311,05	0,00	22 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			ekspertyz, analiz i opinii																
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 440,00	9 434,00	9 276,62	9 276,62	9 276,62	0,00	9 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	105 600,00	121 065,00	121 011,66	121 011,66	121 011,66	0,00	121 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713 150,00	2 271 755,00	2 271 752,41	2 271 752,41	2 271 752,41	0,00	2 271 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	327,00	326,50	326,50	326,50	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 917,50	2 917,12	2 917,12	2 917,12	0,00	2 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 050,00	20 007,00	19 707,60	19 707,60	19 707,60	0,00	19 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 560,00	57 546,00	57 410,49	57 410,49	57 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 886,74	64 886,74	64 886,74	64 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	916 092,49	916 092,49	916 092,49	916 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 727 164,26	22 260 063,26	22 256 233,54	22 256 233,54	22 256 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 470 300,00	1 432 690,00	1 432 678,96	1 432 678,96	1 432 678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196 660,27	196 660,27	196 660,27	196 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 527,36	11 527,36	11 527,36	11 527,36	0,00	11 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 011 698,64	1 011 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 617,47	1 011 617,47	0,00	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 350,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345,50	13 345,50	0,00	99,97%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 299 012,16	4 091 147,32	2 949 746,42	2 314 821,10	2 193 826,90	2 054 955,12	138 871,78	0,00	120 994,20	0,00	0,00	0,00	634 925,32	634 925,32	0,00	72,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 722,00	121 080,00	120 994,20	120 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 401,41	362 869,41	359 079,29	359 079,29	359 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	18 440,00	18 426,88	18 426,88	18 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:								wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)	wydatki na obsługę długu (w złotych)		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 391,66	292 308,66	291 582,06	291 582,06	291 582,06	291 582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 258,34	40 639,34	40 191,33	40 191,33	40 191,33	40 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,00	22 018,00	21 992,44	21 992,44	21 992,44	0,00	21 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 230,00	16 710,00	16 683,03	16 683,03	16 683,03	0,00	16 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 591,00	1 693,26	1 693,26	1 693,26	0,00	1 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 550,00	98 508,00	98 503,05	98 503,05	98 503,05	0,00	98 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 485,00	256,00	254,63	254,63	254,63	254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 272,75	1 264 620,75	1 263 385,77	1 263 385,77	1 263 385,77	1 263 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 700,00	82 046,00	82 035,16	82 035,16	82 035,16	82 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 769 060,16	634 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 925,32	634 925,32	0,00	35,89%	
	80104		Przedszkola	15 904 769,08	17 065 353,92	17 035 750,66	16 989 920,66	15 842 846,26	13 178 885,22	2 663 961,04	1 080 955,20	66 119,20	0,00	0,00	0,00	45 830,00	45 830,00	0,00	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	1 081 871,76	1 080 955,20	1 080 955,20	0,00	0,00	0,00	1 080 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 573,00	66 170,00	66 119,20	66 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 135,94	3 178 647,94	3 178 253,40	3 178 253,40	3 178 253,40	3 178 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 100,00	199 836,00	199 834,12	199 834,12	199 834,12	199 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 308,33	1 779 752,33	1 777 105,32	1 777 105,32	1 777 105,32	1 777 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 331,77	198 678,77	195 723,64	195 723,64	195 723,64	195 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 340,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 619,00	229 467,00	228 271,24	228 271,24	228 271,24	0,00	228 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	101,00	100,66	100,66	100,66	0,00	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 413,00	98 470,00	96 228,79	96 228,79	96 228,79	0,00	96 228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4260	Zakup energii	586 990,00	563 277,00	563 176,54	563 176,54	563 176,54	0,00	563 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	261 983,14	328 191,14	327 391,70	327 391,70	327 391,70	0,00	327 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 110,00	19 627,00	19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 943,00	364 392,00	362 377,93	362 377,93	362 377,93	0,00	362 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	77 920,65	77 920,65	77 920,65	0,00	77 920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 627,71	18 627,71	18 627,71	18 627,71	0,00	18 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 386,00	10 088,00	9 575,26	9 575,26	9 575,26	0,00	9 575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 787,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 550,00	32 773,00	32 726,09	32 726,09	32 726,09	0,00	32 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 950,00	908 038,00	907 819,67	907 819,67	907 819,67	0,00	907 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	995,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 740,00	17 130,00	16 769,80	16 769,80	16 769,80	0,00	16 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 960,00	23 300,00	23 201,53	23 201,53	23 201,53	23 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 466,93	201 466,93	201 466,93	201 466,93	201 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 606 784,90	7 086 591,90	7 083 859,62	7 083 859,62	7 083 859,62	7 083 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 764,00	475 008,00	475 006,22	475 006,22	475 006,22	475 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 934,44	37 934,44	37 934,44	37 934,44	37 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 830,00	45 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,00	45 830,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	82 000,00	80 867,22	80 867,22	0,00	0,00	0,00	80 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	82 000,00	80 867,22	80 867,22	0,00	0,00	0,00	80 867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	80107		Świetlice szkolne	2 266 145,20	2 638 862,20	2 636 066,06	2 636 066,06	2 584 865,56	2 465 835,90	119 029,66	0,00	51 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	51 860,00	51 200,50	51 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 141,67	341 075,67	340 012,06	340 012,06	340 012,06	340 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 075,00	32 223,00	31 605,88	31 605,88	31 605,88	31 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 781,00	11 631,00	11 627,90	11 627,90	11 627,90	0,00	11 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 470,00	6 979,00	6 896,47	6 896,47	6 896,47	0,00	6 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 660,00	100 510,00	100 505,29	100 505,29	100 505,29	0,00	100 505,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	2 084,00	1 847,30	1 847,30	1 847,30	1 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 617 767,53	1 978 591,53	1 978 575,08	1 978 575,08	1 978 575,08	1 978 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 800,00	113 908,00	113 795,58	113 795,58	113 795,58	113 795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 516 000,00	1 344 109,42	1 344 107,86	1 344 107,86	1 344 107,86	0,00	1 344 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 000,00	1 316 000,00	1 315 998,44	1 315 998,44	1 315 998,44	0,00	1 315 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 109,42	28 109,42	28 109,42	28 109,42	0,00	28 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80132		Szkoły artystyczne	1 518 640,34	1 791 968,34	1 791 700,58	1 791 700,58	1 788 574,59	1 492 164,14	296 410,45	0,00	3 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 880,00	3 126,00	3 125,99	3 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 315,89	78 638,89	78 638,00	78 638,00	78 638,00	78 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	2 850,00	2 840,44	2 840,44	2 840,44	2 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 083,33	192 703,33	192 702,78	192 702,78	192 702,78	192 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 558,33	21 882,33	21 882,11	21 882,11	21 882,11	21 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	39 639,00	39 638,66	39 638,66	39 638,66	0,00	39 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 800,00	107 924,00	107 923,83	107 923,83	107 923,83	0,00	107 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 037,00	18 036,50	18 036,50	18 036,50	0,00	18 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	491,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 605,00	29 276,00	29 033,08	29 033,08	29 033,08	0,00	29 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 682,00	1 062,00	1 061,97	1 061,97	1 061,97	0,00	1 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 181,00	189,00	188,53	188,53	188,53	0,00	188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	879,00	878,73	878,73	878,73	0,00	878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00	98 547,00	98 546,15	98 546,15	98 546,15	0,00	98 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 329,00	2 328,46	2 328,46	2 328,46	2 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 825,83	22 825,83	22 825,83	22 825,83	22 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 584,79	1 089 783,79	1 089 783,63	1 089 783,63	1 089 783,63	1 089 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	72 860,00	72 857,72	72 857,72	72 857,72	72 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 555,17	3 555,17	3 555,17	3 555,17	3 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 950,00	261 950,00	214 556,06	214 556,06	214 556,06	0,00	214 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	62 634,90	52 905,28	52 905,28	52 905,28	0,00	52 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	75 060,00	53 728,00	53 728,00	53 728,00	0,00	53 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 300,00	10 023,50	1 417,20	1 417,20	1 417,20	0,00	1 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 450,00	114 231,60	106 505,58	106 505,58	106 505,58	0,00	106 505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 070 508,55	7 413 363,55	6 766 084,21	6 647 356,51	6 644 040,74	4 214 389,79	2 429 650,95	0,00	3 315,77	0,00	0,00	0,00	118 727,70	118 727,70	91,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 725,00	3 767,00	3 315,77	3 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 072,55	3 384 605,55	3 383 480,24	3 383 480,24	3 383 480,24	3 383 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 500,00	215 970,00	215 889,59	215 889,59	215 889,59	215 889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 716,68	561 627,68	561 249,58	561 249,58	561 249,58	561 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 208,32	51 356,32	50 726,36	50 726,36	50 726,36	50 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 827,00	154 456,65	153 489,20	153 489,20	153 489,20	0,00	153 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4220	Zakup środków żywności	2 707 228,00	2 699 171,00	2 057 982,85	2 057 982,85	2 057 982,85	0,00	2 057 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	22 052,00	17 942,00	17 940,54	17 940,54	17 940,54	0,00	17 940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 247,00	82 174,35	81 448,48	81 448,48	81 448,48	0,00	81 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 442,00	118 842,00	118 789,88	118 789,88	118 789,88	0,00	118 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 490,00	4 695,00	3 044,02	3 044,02	3 044,02	3 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę dlugu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	118 756,00	118 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 727,70	118 727,70	0,00	99,98%	
	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	1 251 479,76	2 787 947,24	2 755 888,85	2 755 888,85	1 410 988,28	1 410 988,28	0,00	1 344 733,92	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 372 192,48	1 344 733,92	1 344 733,92	0,00	0,00	0,00	1 344 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	170,00	166,65	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 611,19	62 411,19	62 410,52	62 410,52	62 410,52	62 410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 260,00	4 253,78	4 253,78	4 253,78	4 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 543,34	190 650,34	189 707,17	189 707,17	189 707,17	189 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 827,08	23 943,08	23 659,72	23 659,72	23 659,72	23 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	1 436,00	1 083,35	1 083,35	1 083,35	1 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 998,15	1 119 701,15	1 116 847,50	1 116 847,50	1 116 847,50	1 116 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 110,00	13 183,00	13 026,24	13 026,24	13 026,24	13 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 970 276,68	3 833 115,68	3 832 039,28	3 832 039,28	3 798 236,80	3 798 236,80	0,00	0,00	33 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 427,00	33 973,00	33 802,48	33 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 760,22	156 716,22	156 516,82	156 516,82	156 516,82	156 516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	6 509,00	6 499,01	6 499,01	6 499,01	6 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 865,76	515 077,76	515 050,79	515 050,79	515 050,79	515 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 245,83	51 688,83	51 679,88	51 679,88	51 679,88	51 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 271,00	6 462,00	5 848,89	5 848,89	5 848,89	5 848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 133 751,87	2 919 387,87	2 919 348,95	2 919 348,95	2 919 348,95	2 919 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 855,00	143 301,00	143 292,46	143 292,46	143 292,46	143 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę dlugu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			nauczycieli																
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	331 851,77	316 985,46	316 985,46	316 985,46	0,00	316 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 285,62	3 285,62	3 285,62	3 285,62	0,00	3 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	328 566,15	313 699,84	313 699,84	313 699,84	0,00	313 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
	80195		Pozostała działalność	7 036 453,88	1 401 554,14	773 680,97	353 165,34	305 206,71	8 529,00	296 677,71	0,00	0,00	47 958,63	0,00	0,00	420 515,63	420 515,63	55,20%	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	179 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 603,15	10 511,17	10 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,31	618,83	618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 670,00	6 490,95	6 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,00	382,13	382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,00	731,26	731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 530,00	8 529,00	8 529,00	8 529,00	8 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 590,13	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	643,40	643,40	643,40	0,00	643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	376 021,00	254 232,92	254 232,92	254 232,92	0,00	254 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	38 719,01	38 719,01	38 719,01	0,00	38 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 597,38	1 597,38	1 597,38	1 597,38	0,00	1 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	502,00	122,03	122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	36,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			podmiot zatrudniający																
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 787,00	27 436,72	27 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 695,00	1 615,29	1 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	122 453,88	420 515,63	420 515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 515,63	420 515,63	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 218 348,00	1 216 348,00	1 025 795,40	1 025 795,40	980 535,40	457 113,97	523 421,43	45 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 980,00	60 980,00	29 041,72	29 041,72	29 041,72	0,00	29 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	245,58	245,58	245,58	0,00	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	52 500,00	28 796,14	28 796,14	28 796,14	0,00	28 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 368,00	1 112 368,00	976 903,74	976 903,74	949 403,74	457 113,97	492 289,77	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	216 100,00	212 404,66	212 404,66	212 404,66	212 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	12 015,00	12 014,55	12 014,55	12 014,55	12 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	41 785,00	39 393,94	39 393,94	39 393,94	39 393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	3 960,00	3 394,92	3 394,92	3 394,92	3 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 600,00	211 350,00	189 905,90	189 905,90	189 905,90	189 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 000,00	17 687,08	17 687,08	17 687,08	0,00	17 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 301,11	1 301,11	1 301,11	0,00	1 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 260,00	20 260,00	2 410,80	2 410,80	2 410,80	0,00	2 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 740,00	494 640,00	425 298,07	425 298,07	425 298,07	0,00	425 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	332,75	332,75	332,75	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	82,33	82,33	82,33	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 600,00	1 116,95	1 116,95	1 116,95	0,00	1 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 299,76	7 299,76	7 299,76	0,00	7 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 200,00	34 469,92	34 469,92	34 469,92	0,00	34 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	43 000,00	19 849,94	19 849,94	2 089,94	0,00	2 089,94	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%	
		2360	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	25 000,00	25 000,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	589,94	589,94	589,94	0,00	589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
852			Pomoc społeczna	13 716 971,36	15 396 066,79	14 295 326,57	14 252 028,39	10 949 919,81	6 483 764,39	4 466 155,42	4 500,00	3 297 608,58	0,00	0,00	0,00	43 298,18	43 298,18	92,85%	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 246 386,00	3 126 386,00	3 064 682,35	3 064 682,35	3 064 682,35	0,00	3 064 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 246 386,00	3 126 386,00	3 064 682,35	3 064 682,35	3 064 682,35	0,00	3 064 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 048 402,58	1 281 589,25	1 251 526,70	1 214 655,27	1 214 176,67	1 050 198,24	163 978,43	0,00	478,60	0,00	0,00	0,00	36 871,43	36 871,43	97,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	478,60	478,60	478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 762,58	857 598,52	833 395,48	833 395,48	833 395,48	833 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	50 466,12	50 466,12	50 466,12	50 466,12	50 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	153 759,52	149 367,30	149 367,30	149 367,30	149 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	15 393,06	13 925,77	13 925,77	13 925,77	13 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	39 316,21	39 316,21	39 316,21	39 316,21	0,00	39 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	20 638,83	20 638,83	20 638,83	20 638,83	0,00	20 638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 600,00	19 985,70	19 985,70	19 985,70	19 985,70	0,00	19 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 290,00	48 894,03	48 894,03	48 894,03	48 894,03	0,00	48 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 241,41	2 241,41	2 241,41	2 241,41	0,00	2 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	487,60	487,60	487,60	487,60	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	655,79	655,79	655,79	655,79	0,00	655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	23 953,86	23 953,86	23 953,86	23 953,86	0,00	23 953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	3 043,57	3 043,57	3 043,57	3 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 871,43	36 871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 871,43	36 871,43	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 710,00	96 710,00	73 745,57	73 745,57	73 745,57	29 048,55	44 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	3 776,94	3 776,94	3 776,94	3 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	530,60	530,60	530,60	530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 640,00	28 140,00	24 713,06	24 713,06	24 713,06	24 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 869,29	6 949,08	6 949,08	6 949,08	0,00	6 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	130,71	130,71	130,71	130,71	0,00	130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 030,00	52 430,00	37 481,93	37 481,93	37 481,93	0,00	37 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:						wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)	wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	27,95	27,95	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 765,00	113 166,00	112 285,31	112 285,31	112 285,31	0,00	112 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 765,00	113 166,00	112 285,31	112 285,31	112 285,31	0,00	112 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 388,00	518 599,00	449 020,54	449 020,54	3 779,40	0,00	3 779,40	0,00	445 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		2910	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	10 000,00	10 000,00	3 779,40	3 779,40	3 779,40	0,00	3 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	669 388,00	508 599,00	445 241,14	445 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	445 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	761 028,00	622 265,24	622 265,24	9 526,56	4 781,70	4 744,86	0,00	612 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	747 600,00	612 738,68	612 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	612 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 988,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 482,00	698,40	698,40	698,40	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,00	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 750,00	4 744,86	4 744,86	4 744,86	0,00	4 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	85216		Zasilki stałe	1 195 256,00	1 417 088,00	1 391 828,33	1 391 828,33	31 208,66	0,00	31 208,66	0,00	1 360 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		2910	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	30 000,00	44 271,00	31 208,66	31 208,66	31 208,66	0,00	31 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 256,00	1 372 817,00	1 360 619,67	1 360 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 242 954,00	4 807 046,00	4 577 588,64	4 571 161,89	4 556 688,14	3 902 598,66	654 089,48	0,00	14 473,75	0,00	0,00	0,00	6 426,75	6 426,75	95,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 184,00	17 184,00	12 073,75	12 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:								wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)	wydatki na obsługę długu (w złotych)		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 940,00	3 159 269,00	3 051 077,54	3 051 077,54	3 051 077,54	3 051 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 720,00	183 207,00	183 206,33	183 206,33	183 206,33	183 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 400,00	573 500,00	553 359,23	553 359,23	553 359,23	553 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 200,00	74 500,00	69 352,99	69 352,99	69 352,99	69 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	7 700,00	6 479,00	6 479,00	6 479,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 160,00	46 660,00	40 904,94	40 904,94	40 904,94	40 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 260,00	119 462,00	110 416,35	110 416,35	110 416,35	0,00	110 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	290,95	290,95	290,95	0,00	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%
		4260	Zakup energii	122 000,00	106 000,00	79 310,57	79 310,57	79 310,57	0,00	79 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	24 100,00	23 092,02	23 092,02	23 092,02	0,00	23 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00	322 008,00	303 751,95	303 751,95	303 751,95	0,00	303 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 259,37	1 259,37	1 259,37	0,00	1 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 300,00	4 796,57	4 796,57	4 796,57	0,00	4 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 690,00	99 506,00	89 498,70	89 498,70	89 498,70	0,00	89 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 000,00	8 781,00	8 781,00	8 781,00	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	26 300,00	16 518,00	16 518,00	16 518,00	0,00	16 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	6 200,00	4 697,63	4 697,63	4 697,63	4 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 450,00	6 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,75	6 426,75	0,00	99,64%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 330,00	338 400,00	204 009,71	204 009,71	204 009,71	172 635,38	31 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	42 000,00	37 290,00	37 290,00	37 290,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	36 030,00	25 379,94	25 379,94	25 379,94	25 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	5 000,00	1 619,98	1 619,98	1 619,98	1 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 550,00	164 970,00	108 291,00	108 291,00	108 291,00	108 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	17 800,00	3 473,53	3 473,53	3 473,53	0,00	3 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	21 866,42	21 866,42	21 866,42	0,00	21 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	5 090,28	5 090,28	5 090,28	0,00	5 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	944,10	944,10	944,10	0,00	944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	54,46	54,46	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 770,00	818 179,00	633 838,70	633 838,70	630 023,14	591 384,80	38 638,34	0,00	3 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	3 815,56	3 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 150,00	468 722,00	414 829,47	414 829,47	414 829,47	414 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 050,00	18 720,00	18 718,67	18 718,67	18 718,67	18 718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	100 400,00	83 289,48	83 289,48	83 289,48	83 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	12 415,00	8 138,49	8 138,49	8 138,49	8 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	156 390,00	63 513,30	63 513,30	63 513,30	63 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 610,39	4 610,39	4 610,39	0,00	4 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	10 048,11	10 048,11	10 048,11	0,00	10 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 970,00	25 032,00	22 680,84	22 680,84	22 680,84	0,00	22 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 100,00	2 895,39	2 895,39	2 895,39	2 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	372 000,00	552 000,00	499 164,90	499 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	499 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:						wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)	wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	550 000,00	499 164,90	499 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	499 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
	85295		Pozostała działalność	1 382 009,78	1 565 875,54	1 415 370,58	1 415 370,58	1 049 794,30	733 117,06	316 677,24	4 500,00	361 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		2360	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	7 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	1 340,00	1 239,10	1 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		3110	Świadczenia społeczne	243 700,00	383 573,02	344 743,40	344 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 500,00	15 093,78	15 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 850,00	587 971,51	586 986,66	586 986,66	586 986,66	586 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	35 799,00	35 798,95	35 798,95	35 798,95	35 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 291,67	94 504,13	92 263,60	92 263,60	92 263,60	92 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 766,67	10 928,38	6 906,85	6 906,85	6 906,85	6 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 725,00	11 161,00	11 161,00	11 161,00	11 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 645,44	52 401,44	42 097,58	42 097,58	42 097,58	0,00	42 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	19 400,00	15 999,90	15 999,90	15 999,90	0,00	15 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 615,00	12 519,51	12 519,51	12 519,51	0,00	12 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 882,00	2 881,21	2 881,21	2 881,21	0,00	2 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 056,00	299 784,81	215 720,85	215 720,85	215 720,85	0,00	215 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 324,00	1 943,86	1 943,86	1 943,86	0,00	1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,30	151,30	151,30	151,30	0,00	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 662,95	1 556,85	1 556,85	1 556,85	0,00	1 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	16 872,00	16 871,64	16 871,64	16 871,64	0,00	16 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	2,00	1,87	1,87	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	23,67	23,67	23,67	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 070,00	7 037,42	7 037,42	7 037,42	137,42	137,42	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	143 070,00	7 037,42	7 037,42	7 037,42	137,42	137,42	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 340,00	326 933,55	270 544,58	270 544,58	71 421,85	32 481,53	38 940,32	178 146,54	20 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	226 519,55	210 887,09	210 887,09	32 481,53	32 481,53	0,00	178 146,54	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	178 789,55	178 146,54	178 146,54	0,00	0,00	0,00	178 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	259,02	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 210,00	3 816,61	3 816,61	3 816,61	3 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	927,00	433,02	433,02	433,02	433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 193,00	28 231,90	28 231,90	28 231,90	28 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 840,00	60 040,00	20 717,17	20 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%	
		2910	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	81 840,00	50 000,00	14 830,40	14 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 040,00	5 886,77	5 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%	
	85495		Pozostała działalność	41 500,00	40 374,00	38 940,32	38 940,32	38 940,32	0,00	38 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 410,00	2 200,82	2 200,82	2 200,82	0,00	2 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 710,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 254,00	34 189,50	34 189,50	34 189,50	0,00	34 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
855			Rodzina	16 537 465,56	19 198 297,23	18 871 676,71	18 867 726,71	7 433 279,94	5 384 464,79	2 048 815,15	0,00	11 385 638,19	48 808,58	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	98,30%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	21 554,32	21 554,32	21 554,32	0,00	21 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%	
		2910	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	30 000,00	30 000,00	14 302,66	14 302,66	14 302,66	0,00	14 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	7 251,66	7 251,66	7 251,66	0,00	7 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220 650,00	13 186 084,11	13 084 323,59	13 084 323,59	1 881 905,75	1 645 663,07	236 242,68	0,00	11 202 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		2910	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	100 000,00	100 000,00	85 518,70	85 518,70	85 518,70	0,00	85 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	1 800,00	1 600,24	1 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		3110	Świadczenia społeczne	9 224 493,00	11 201 518,30	11 200 817,60	11 200 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 320,00	549 360,70	512 799,97	512 799,97	512 799,97	512 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 450,00	34 087,00	32 340,14	32 340,14	32 340,14	32 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 417,00	1 090 743,63	1 090 732,81	1 090 732,81	1 090 732,81	1 090 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 141,48	9 790,15	9 790,15	9 790,15	9 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00	25 626,36	25 626,36	25 626,36	0,00	25 626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 469,78	12 469,78	12 469,78	0,00	12 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	22 000,00	21 955,84	21 955,84	21 955,84	0,00	21 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 880,00	59 590,00	48 351,69	48 351,69	48 351,69	0,00	48 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 300,00	10 521,50	10 521,50	10 521,50	0,00	10 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	35,53	35,53	35,53	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 780,00	20 143,00	18 861,77	18 861,77	18 861,77	0,00	18 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	10 496,51	10 496,51	10 496,51	0,00	10 496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	3 202,00	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	3 202,00	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
	85504		Wspieranie rodziny	515 755,00	620 267,56	485 833,80	485 833,80	484 473,00	308 433,99	176 039,01	0,00	1 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)		
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)										
			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	1 360,80	1 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 115,00	318 893,76	247 426,89	247 426,89	247 426,89	247 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	13 320,00	12 185,14	12 185,14	12 185,14	12 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 640,00	45 026,80	44 218,67	44 218,67	44 218,67	44 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 160,00	5 107,00	4 603,29	4 603,29	4 603,29	4 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	20 700,00	8 000,16	8 000,16	8 000,16	0,00	8 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 282,98	1 282,98	1 282,98	0,00	1 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00	190 100,00	149 482,73	149 482,73	149 482,73	0,00	149 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	10 350,00	7 906,29	7 906,29	7 906,29	0,00	7 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 970,00	7 970,00	7 452,85	7 452,85	7 452,85	0,00	7 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	3 160,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
	85508		Rodziny zastępcze	578 235,00	522 235,00	503 147,61	503 147,61	503 147,61	0,00	503 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 235,00	522 235,00	503 147,61	503 147,61	503 147,61	0,00	503 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	349 700,00	355 700,00	354 343,13	354 343,13	354 343,13	0,00	354 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 700,00	355 700,00	354 343,13	354 343,13	354 343,13	0,00	354 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 000,00	205 433,00	199 101,42	199 101,42	199 101,42	0,00	199 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000,00	205 433,00	199 101,42	199 101,42	199 101,42	0,00	199 101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 706 075,56	3 971 275,56	3 952 170,01	3 952 170,01	3 946 700,62	3 424 950,77	521 749,85	0,00	5 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	5 470,00	5 469,39	5 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 443,23	2 740 933,23	2 737 583,26	2 737 583,26	2 737 583,26	2 737 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 700,00	146 330,00	146 327,65	146 327,65	146 327,65	146 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 500,00	488 578,00	478 165,98	478 165,98	478 165,98	478 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 983,33	60 103,33	57 970,89	57 970,89	57 970,89	57 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 260,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00	0,00	12 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,00	56 554,00	56 538,58	56 538,58	56 538,58	0,00	56 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	590,00	158,00	157,54	157,54	157,54	0,00	157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4260	Zakup energii	89 400,00	85 100,00	82 679,65	82 679,65	82 679,65	0,00	82 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	2 383,00	2 382,76	2 382,76	2 382,76	0,00	2 382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 580,00	260 736,00	260 735,61	260 735,61	260 735,61	0,00	260 735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 525,00	1 925,00	1 921,15	1 921,15	1 921,15	0,00	1 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 460,00	4 459,58	4 459,58	4 459,58	0,00	4 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 900,00	90 966,00	90 965,05	90 965,05	90 965,05	0,00	90 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	9,93	9,93	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 084,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 470,00	4 902,99	4 902,99	4 902,99	4 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	294 100,00	268 513,83	264 563,83	39 365,09	5 416,96	33 948,13	0,00	176 390,16	48 808,58	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	91,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0,00	8 000,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			lub w nadmiernej wysokości																
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	183 071,00	176 390,16	176 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	176 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 649,36	36 436,48	36 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 137,23	4 288,30	4 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 621,18	6 342,55	6 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,96	746,49	746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 069,41	890,01	890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,86	104,75	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	204,59	204,59	204,59	0,00	204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	876,96	876,96	876,96	876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 009,00	32 007,54	32 007,54	32 007,54	0,00	32 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 473,50	3 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,07	3 534,07	3 534,07	79,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526,50	415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,93	415,93	415,93	79,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 087 443,01	24 431 704,47	24 203 439,88	23 048 425,16	22 543 950,55	479 214,18	22 064 736,37	83 500,00	0,00	420 974,61	0,00	0,00	1 155 014,72	1 155 014,72	238 369,60	99,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 243 500,00	619 017,63	579 654,33	470 259,33	470 259,33	0,00	470 259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 395,00	109 395,00	0,00	93,64%
		4260	Zakup energii	160 000,00	126 788,75	88 630,00	88 630,00	88 630,00	0,00	88 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	270 123,88	270 087,88	270 087,88	270 087,88	0,00	270 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	5 150,00	4 593,45	4 593,45	4 593,45	0,00	4 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	107 560,00	106 948,00	106 948,00	106 948,00	0,00	106 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			rzecz osób fizycznych																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	109 395,00	109 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 395,00	109 395,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 556 823,00	13 598 667,83	13 562 154,74	13 562 154,74	13 562 154,74	460 743,95	13 101 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 094,00	355 594,00	354 034,26	354 034,26	354 034,26	354 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 533,00	22 533,00	20 680,13	20 680,13	20 680,13	20 680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	20 000,00	15 975,00	15 975,00	15 975,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 198,00	64 698,00	61 504,31	61 504,31	61 504,31	61 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 054,00	9 054,00	7 888,01	7 888,01	7 888,01	7 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	2 158,10	2 158,10	2 158,10	0,00	2 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 057 000,00	13 105 844,83	13 087 388,06	13 087 388,06	13 087 388,06	0,00	13 087 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	9 094,00	9 064,28	9 064,28	9 064,28	0,00	9 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 420,35	2 420,35	2 420,35	0,00	2 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	662,24	662,24	662,24	662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 753 000,00	3 969 611,03	3 968 582,48	3 968 582,48	3 968 582,48	0,00	3 968 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 345,00	21 030,60	21 030,60	21 030,60	0,00	21 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 000,00	3 948 266,03	3 947 551,88	3 947 551,88	3 947 551,88	0,00	3 947 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 329 793,69	2 032 018,21	2 014 196,88	1 762 527,28	1 341 552,67	18 470,23	1 323 082,44	0,00	0,00	420 974,61	0,00	0,00	251 669,60	251 669,60	238 369,60	99,12%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	82 663,57	82 663,57	82 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	17 167,17	17 167,17	17 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 934,46	35 934,46	35 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 341,37	6 341,37	6 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	550,43	550,23	550,23	550,23	550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 129,47	6 129,47	6 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,61	1 081,61	1 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	880,49	880,49	880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,29	155,29	155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 813,50	2 813,50	2 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	496,50	496,50	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 693,69	112 089,66	110 723,43	110 723,43	110 723,43	0,00	110 723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 580,25	8 580,25	8 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 514,16	1 514,16	1 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 046,50	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 950,00	1 206 966,09	1 202 908,89	1 202 908,89	1 202 908,89	0,00	1 202 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	218 627,78	218 627,78	218 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 588,99	38 588,99	38 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	16 270,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	531,32	375,12	375,12	375,12	0,00	375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 614,16	202 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 614,16	202 614,16	202 614,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 755,44	35 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 755,44	35 755,44	35 755,44	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	332 000,00	354 000,00	319 019,62	319 019,62	319 019,62	0,00	319 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	12 997,50	12 997,50	12 997,50	12 997,50	0,00	12 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	341 002,50	306 022,12	306 022,12	306 022,12	0,00	306 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 519 354,92	3 573 017,37	3 511 618,71	2 717 668,59	2 717 668,59	0,00	2 717 668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 950,12	793 950,12	0,00	98,28%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 662 342,92	1 600 944,46	1 600 944,46	1 600 944,46	0,00	1 600 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	999 539,04	999 539,04	999 539,04	999 539,04	0,00	999 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 354,92	117 185,29	117 185,09	117 185,09	117 185,09	0,00	117 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	205 950,12	205 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 950,12	205 950,12	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	352 971,40	284 922,40	248 213,12	248 213,12	164 713,12	0,00	164 713,12	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 028,00	2 768,67	2 768,67	2 768,67	0,00	2 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 750,00	27 360,21	27 360,21	27 360,21	0,00	27 360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	148 821,40	153 844,40	134 522,74	134 522,74	134 522,74	0,00	134 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	62,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 717 921,34	9 085 855,96	8 998 312,78	6 851 318,64	501 435,32	14 426,31	487 009,01	6 349 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 994,14	2 146 994,14	0,00	99,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 000,00	228 600,00	211 388,72	190 863,22	179 901,90	5 654,21	174 247,69	10 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525,50	20 525,50	0,00	92,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	20 000,00	13 000,00	10 961,32	10 961,32	0,00	0,00	0,00	10 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)		
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)										
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,00	713,61	713,61	713,61	713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 700,00	4 837,70	4 837,70	4 837,70	4 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 000,00	30 676,78	30 676,78	30 676,78	0,00	30 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	14 000,00	8 973,87	8 973,87	8 973,87	0,00	8 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	138 100,00	131 214,54	131 214,54	131 214,54	0,00	131 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525,50	20 525,50	0,00	97,74%	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	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	25 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 070 916,59	5 702 968,21	5 694 683,64	4 237 208,46	127 208,46	0,00	127 208,46	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 475,18	1 457 475,18	0,00	99,85%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 686,56	77 416,33	74 936,16	74 936,16	74 936,16	0,00	74 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	97 680,03	47 368,74	47 368,74	47 368,74	47 368,74	0,00	47 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 747,50	4 622,36	4 622,36	4 622,36	0,00	4 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	290,00	281,20	281,20	281,20	0,00	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	30 230,00	27 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 525,48	27 525,48	0,00	91,05%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	50 400,00	47 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 434,06	47 434,06	0,00	94,12%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			jednostek budżetowych																
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	147 500,00	745 515,64	745 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 515,64	745 515,64	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	2 164 422,00	2 208 862,00	2 205 172,00	2 174 422,00	0,00	0,00	0,00	2 174 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 164 422,00	2 174 422,00	2 174 422,00	2 174 422,00	0,00	0,00	0,00	2 174 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 440,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	89,29%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 870 000,00	719 459,96	663 243,46	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 243,46	638 243,46	0,00	92,19%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 155 000,00	4 956,90	4 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,90	4 956,90	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące	0,00	634 503,06	633 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 286,56	633 286,56	0,00	99,81%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:												Wykonanie planu (w %)
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
			obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych																
	92195		Pozostała działalność	211 582,75	196 465,79	194 324,96	194 324,96	194 324,96	8 772,10	185 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,10	242,10	242,10	242,10	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 454,30	14 896,86	14 896,86	14 896,86	0,00	14 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60 405,14	59 821,03	59 821,03	59 821,03	0,00	59 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 582,75	111 834,25	110 834,97	110 834,97	110 834,97	0,00	110 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
926			Kultura fizyczna	15 350 561,30	16 317 858,01	16 236 160,09	15 117 520,04	14 000 339,13	7 974 609,43	6 025 729,70	1 037 388,00	79 792,91	0,00	0,00	0,00	1 118 640,05	1 118 640,05	0,00	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	12 742 169,80	13 631 188,49	13 596 280,22	13 315 188,69	13 271 988,15	7 474 673,47	5 797 314,68	0,00	43 200,54	0,00	0,00	0,00	281 091,53	281 091,53	0,00	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	43 211,00	43 200,54	43 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055 000,00	5 822 171,85	5 822 135,12	5 822 135,12	5 822 135,12	5 822 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	328 679,00	328 677,10	328 677,10	328 677,10	328 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 200,00	977 374,00	975 421,52	975 421,52	975 421,52	975 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 700,00	98 481,00	97 889,18	97 889,18	97 889,18	97 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	20 871,00	20 865,08	20 865,08	20 865,08	0,00	20 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	239 277,00	235 076,26	235 076,26	235 076,26	235 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 000,00	658 083,82	650 062,23	650 062,23	650 062,23	0,00	650 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	672,00	659,92	659,92	659,92	0,00	659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00	2 900,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	3 840 000,00	3 861 416,00	3 857 908,07	3 857 908,07	3 857 908,07	0,00	3 857 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	144 543,75	144 541,69	144 541,69	144 541,69	0,00	144 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	15 216,00	15 206,00	15 206,00	15 206,00	0,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	953 797,75	694 493,53	690 520,91	690 520,91	690 520,91	0,00	690 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 890,00	13 402,00	13 324,39	13 324,39	13 324,39	0,00	13 324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	6 980,00	6 754,16	6 754,16	6 754,16	0,00	6 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	175 600,00	155 580,00	155 573,12	155 573,12	155 573,12	0,00	155 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 500,00	184 482,00	176 765,54	176 765,54	176 765,54	0,00	176 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 023,00	22 023,00	22 023,00	22 023,00	0,00	22 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 673,00	1 672,44	1 672,44	1 672,44	0,00	1 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	688,00	180,08	180,08	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 929,00	16 928,05	16 928,05	16 928,05	0,00	16 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00	15 567,00	15 474,29	15 474,29	15 474,29	15 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 082,05	285 042,54	281 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 091,53	281 091,53	0,00	98,61%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 881 000,00	1 849 121,00	1 802 331,35	1 802 331,35	728 350,98	499 935,96	228 415,02	1 037 388,00	36 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		2360	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	1 066 000,00	1 066 000,00	1 037 388,00	1 037 388,00	0,00	0,00	0,00	1 037 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 094,00	2 092,37	2 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	368 994,00	368 993,93	368 993,93	368 993,93	368 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	24 879,00	24 878,42	24 878,42	24 878,42	24 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	65 423,79	65 209,68	65 209,68	65 209,68	65 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	4 670,00	4 608,02	4 608,02	4 608,02	4 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 950,00	1 260,00	1 253,24	1 253,24	1 253,24	0,00	1 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 548,21	35 225,15	35 225,15	35 225,15	35 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	106 760,41	93 627,62	93 627,62	93 627,62	0,00	93 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	2 660,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem plan po zmianach na 31.12.2024r. (w złotych)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	z tego:											Wykonanie planu (w %)	
							wydatki bieżące (w złotych)	z tego:							wydatki majątkowe (w złotych)	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych (w złotych)	z tego:		dotacje na zadania bieżące (w złotych)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w złotych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (w złotych)		wydatki na obsługę długu (w złotych)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w złotych)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 (w złotych)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w złotych)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych)									
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	71,00	70,82	70,82	70,82	0,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4260	Zakup energii	0,00	2 300,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	116 102,59	115 811,19	115 811,19	115 811,19	0,00	115 811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 900,00	12 287,15	12 287,15	12 287,15	0,00	12 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 021,00	1 020,76	1 020,76	1 020,76	1 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	92695		Pozostała działalność	727 391,50	837 548,52	837 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 548,52	837 548,52	0,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	41 391,50	151 548,52	151 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 548,52	151 548,52	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	100,00%
			Razem	229 590 233,80	229 217 680,52	222 983 301,38	211 822 481,39	180 755 533,68	105 911 684,94	74 843 848,74	11 193 373,19	17 531 164,64	551 304,96	0,00	1 791 104,92	11 160 819,99	11 160 819,99	242 560,80	97,28%

4.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy Gryfino za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1	Przedsięwzięcia razem			43 870 822,16	4 410 688,94	21 603 180,68	5 238 644,41	4 677 563,55	89,29	20,72
1.a	- wydatki bieżące			3 665 787,52	246 562,83	664 928,14	1 252 773,24	780 941,35	62,34	28,03
1.b	- wydatki majątkowe			40 205 034,64	4 164 126,11	20 938 252,54	3 985 871,17	3 896 622,20	97,76	20,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 849 220,56	262 175,04	0,00	644 280,07	100 958,41	15,67	12,75
1.1.1	- wydatki bieżące			2 416 336,55	0,00	0,00	568 599,10	96 767,21	17,02	4,00
1.1.1.1	Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.	2024	2025	1 265 756,55	0,00	0,00	510 099,10	47 958,63	9,40	3,79
1.1.1.2	Projekt pn. Rodzinny Prolog - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	2024	2028	1 150 580,00	0,00	0,00	58 500,00	48 808,58	83,43	4,24
1.1.2	- wydatki majątkowe			432 884,01	262 175,04	0,00	75 680,97	4 191,20	5,54	61,53
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	2017	2025	292 983,11	262 175,04	0,00	30 780,07	241,20	0,78	89,57
1.1.2.2	Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.	2024	2025	39 900,90	0,00	0,00	39 900,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn. Rodzinny Prolog - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	2024	2028	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 950,00	79,00	3,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 021 601,60	4 148 513,90	21 603 180,68	4 594 364,34	4 576 605,14	99,61	21,27
1.3.1	- wydatki bieżące			1 249 450,97	246 562,83	664 928,14	684 174,14	684 174,14	100,00	74,49
1.3.1.1	Monitoring jakości powietrza na terenie miasta Gryfina Pomiar jakości powietrza pozwalający ocenić poziom substancji w powietrzu ze względu na ochronę środowiska.	2022	2024	5 683,83	4 576,83	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00	100,00
1.3.1.2	Remont pokrycia dachu w Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.	2023	2024	179 849,14	0,00	179 849,14	179 849,14	179 849,14	100,00	100,00
1.3.1.3	Remont pokrycia dachowego nad salą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie Zabezpieczenie majątku przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.	2023	2024	725 638,00	241 986,00	483 972,00	483 652,00	483 652,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dołgie, Sobiemyśl i Parsówek Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	2024	2026	48 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00	30,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.	2024	2025	51 660,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00	10,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	2024	2026	238 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 772 150,63	3 901 951,07	20 938 252,54	3 910 190,20	3 892 431,00	99,55	19,60
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek Poprawa jakości komfortu poruszania się po obszarze cmentarza komunalnego.	2021	2024	3 468 770,29	3 312 375,87	38 907,16	156 394,42	156 394,42	100,00	100,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie Rozwój obszarów wiejskich	2021	2024	1 520 021,84	137 506,20	784 500,00	1 382 515,64	1 382 515,64	100,00	100,00
1.3.2.3	Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno	2022	2024	1 133 928,52	296 380,00	727 391,50	837 548,52	837 548,52	100,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w złotych)	Nakłady poniesione do 31.12.2023r. (w złotych)	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
	Rozwój i poprawa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Gryfino									
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	2022	2025	5 561 100,00	86 100,00	5 122 453,88	420 515,63	420 515,63	100,00	9,11
1.3.2.5	Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino.	2022	2027	18 566 783,00	61 840,00	12 155 000,00	4 956,90	4 956,90	100,00	0,36
1.3.2.6	Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie" Dbałość o dziedzictwo kulturowe.	2023	2025	1 222 911,08	7 749,00	2 110 000,00	628 252,66	627 036,16	99,81	51,91
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino	2024	2025	5 985 642,31	0,00	0,00	364 361,03	347 818,33	95,46	5,81
1.3.2.8	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	2,00
1.3.2.9	Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	2,00
1.3.2.10	Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	2024	2025	152 520,00	0,00	0,00	3 050,40	3 050,40	100,00	2,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2025	2 000 473,59	0,00	0,00	109 395,00	109 395,00	100,00	5,47

4.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 313 942,51	1 313 942,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 313 942,51	1 313 942,51	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	1 313 942,51	1 313 942,51	100,00
600			Transport i łączność	14 580,00	14 580,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 580,00	14 580,00	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	14 580,00	14 580,00	100,00
750			Administracja publiczna	581 601,71	581 601,71	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	581 601,71	581 601,71	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	581 601,71	581 601,71	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	791 618,00	781 660,45	98,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 120,00	6 120,00	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	6 120,00	6 120,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	542 355,00	536 090,96	98,85
		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	542 355,00	536 090,96	98,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	243 143,00	239 449,49	98,48
		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	243 143,00	239 449,49	98,48
801			Oświata i wychowanie	331 851,77	316 985,46	95,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331 851,77	316 985,46	95,52
		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	331 851,77	316 985,46	95,52
852			Pomoc społeczna	1 558 755,40	1 422 425,76	91,25
	85203		Ośrodki wsparcia	860 368,32	857 706,23	99,69
		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	860 368,32	857 706,23	99,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461 028,00	327 651,45	71,07
		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	461 028,00	327 651,45	71,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 574,00	18 283,00	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	18 574,00	18 283,00	98,43
	85295		Pozostała działalność	218 785,08	218 785,08	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	218 785,08	218 785,08	100,00
855			Rodzina	12 774 769,11	12 767 213,01	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	12 566 134,11	12 565 422,59	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	12 496 492,42	12 495 780,90	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	69 641,69	69 641,69	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 202,00	2 689,00	83,98
		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	3 202,00	2 689,00	83,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 433,00	199 101,42	96,92
		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	205 433,00	199 101,42	96,92
			Razem	17 367 118,50	17 198 408,90	99,03

4.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 313 942,51	1 313 942,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 313 942,51	1 313 942,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 789,35	17 789,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 974,23	7 974,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 288 178,93	1 288 178,93	100,00
600			Transport i łączność	14 580,00	14 580,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 580,00	14 580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	14 580,00	100,00
750			Administracja publiczna	581 601,71	581 601,71	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	581 601,71	581 601,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 601,71	581 601,71	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	791 618,00	781 396,71	98,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 120,00	6 120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	6 120,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	542 355,00	536 090,96	98,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 160,00	312 160,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	92 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,58	16 218,95	87,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	2 244,21	83,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	17 000,00	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 019,42	30 951,28	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	67 750,00	64 879,02	95,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	337,50	84,38
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	243 143,00	239 185,75	98,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 400,00	142 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 954,88	86,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 363,46	81,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 429,00	8 583,76	91,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 994,00	8 757,90	87,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	225,75	90,30
801			Oświata i wychowanie	331 851,77	316 985,46	95,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	331 851,77	316 985,46	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,62	3 285,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 566,15	313 699,84	95,48
852			Pomoc społeczna	1 558 755,40	1 422 425,76	91,25
	85203		Ośrodki wsparcia	860 368,32	857 706,23	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478,60	478,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 360,02	483 356,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 466,12	50 466,12	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 886,52	142 930,42	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 155,06	13 452,93	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 316,21	39 316,21	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 638,83	20 638,83	100,00
		4260	Zakup energii	19 985,70	19 985,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 395,00	1 395,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	729,00	729,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 894,03	48 894,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 241,41	2 241,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,60	487,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	655,79	655,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 953,86	23 953,86	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 682,00	2 682,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999,00	2 999,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 043,57	3 043,57	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461 028,00	327 651,45	71,07
		3110	Świadczenia społeczne	447 600,00	318 124,89	71,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 988,00	4 000,00	57,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	698,40	47,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	83,30	40,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 744,86	99,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 574,00	18 283,00	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 574,00	18 283,00	98,43
	85295		Pozostała działalność	218 785,08	218 785,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 503,02	208 503,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 282,06	10 282,06	100,00
855			Rodzina	12 774 769,11	12 767 213,01	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 566 134,11	12 565 422,59	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	11 201 518,30	11 200 817,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 830,70	273 830,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 743,63	1 090 732,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,48	41,48	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 202,00	2 689,00	83,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	2 689,00	83,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 433,00	199 101,42	96,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 433,00	199 101,42	96,92
			Razem	17 367 118,50	17 198 145,16	99,03

4.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRYFINO NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2024 ROKU

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 776 000,00	9 776 000,00	9 734 823,77	99,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 776 000,00	9 776 000,00	9 734 823,77	99,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 776 000,00	9 776 000,00	9 672 031,01	98,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	18 154,68	181,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	36 020,47	90,05
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 853,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 314,40	-
			Razem	9 826 000,00	9 826 000,00	9 734 823,77	99,07

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 556 823,00	13 598 667,83	13 562 154,74	99,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 556 823,00	13 598 667,83	13 562 154,74	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 094,00	355 594,00	354 034,26	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 533,00	22 533,00	20 680,13	91,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	20 000,00	15 975,00	79,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 198,00	64 698,00	61 504,31	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 054,00	9 054,00	7 888,01	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	2 158,10	43,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 057 000,00	13 105 844,83	13 087 388,06	99,86

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	9 094,00	9 064,28	99,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 420,35	80,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	380,00	30,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	662,24	41,39
			Razem	10 556 823,00	13 598 667,83	13 562 154,74	99,73

Tabela 20: 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 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych				10 000 000,00	13 072 210,06	13 071 215,51	99,99
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 000,00	13 072 210,06	13 071 215,51	99,99
Koszty obsługi administracji				498 823,00	504 598,00	487 684,98	96,65
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 094,00	355 594,00	354 034,26	99,56
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 533,00	22 533,00	20 680,13	91,78
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	20 000,00	15 975,00	79,88
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 198,00	64 698,00	61 504,31	95,06
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 054,00	9 054,00	7 888,01	87,12
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	659,10	65,91
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 775,00	14 417,30	91,39
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	9 094,00	9 064,28	99,67
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 420,35	80,68
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	380,00	30,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	662,24	41,39
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				38 000,00	13 225,00	2 496,48	18,88
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 499,00	37,48
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 225,00	997,48	10,81
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				20 000,00	8 634,77	757,77	8,78
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 634,77	757,77	8,78
			Razem	10 556 823,00	13 598 667,83	13 562 154,74	99,73

4.7. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 11¹, 18 I 18¹ USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000,00	935 255,72	1 197 297,02	128,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	935 255,72	1 197 297,02	128,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 255,72	243 577,58	690,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	953 719,44	105,97
			Razem	900 000,00	935 255,72	1 197 297,02	128,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
851			Ochrona zdrowia	1 173 348,00	1 173 348,00	1 005 945,46	85,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 980,00	60 980,00	29 041,72	47,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 280,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	245,58	8,19
		4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	52 500,00	28 796,14	54,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 368,00	1 112 368,00	976 903,74	87,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00
		2360	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	135 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	216 100,00	212 404,66	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	12 015,00	12 014,55	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	41 785,00	39 393,94	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	3 960,00	3 394,92	85,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 600,00	211 350,00	189 905,90	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 000,00	17 687,08	58,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 301,11	32,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 260,00	20 260,00	2 410,80	11,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	521,00	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	430 740,00	494 640,00	425 298,07	85,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	332,75	33,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	700,00	82,33	11,76
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 600,00	1 116,95	69,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 299,76	95,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37 200,00	34 469,92	92,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 770,00	88,50
			Razem	1 173 348,00	1 173 348,00	1 005 945,46	85,73

4.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfino dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			Wykonanie planu (w %)
				Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych).	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych).	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	853 654,00	853 654,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	853 654,00	853 654,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	853 654,00	853 654,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	30 000,00	11 140,00	11 140,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	30 000,00	11 140,00	11 140,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	30 000,00	11 140,00	11 140,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	5 000,00	9 109,00	9 108,60	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	5 000,00	9 109,00	9 108,60	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	5 000,00	9 109,00	9 108,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	15 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	15 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	15 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 264 422,00	6 284 422,00	6 284 422,00	-	34 440,00	30 750,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	-	-	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	-	-	-	100,00
	92116		Biblioteki	2 164 422,00	2 174 422,00	2 174 422,00	-	34 440,00	30 750,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 164 422,00	2 174 422,00	2 174 422,00	-	-	-	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	34 440,00	30 750,00	89,29
			Razem	6 264 422,00	6 284 422,00	6 284 422,00	50 000,00	935 843,00	932 152,60	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfino dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu (w %)
				Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r (w złotych).	Wykonanie na 31.12.2024r (w złotych).	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	
150			Przetwórstwo przemysłowe	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	160 000,00	109 736,39	109 736,39	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	70 000,00	104 236,39	104 236,39	100,00
		2360	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	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	60 000,00	104 236,39	104 236,39	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2360	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	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	60 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	60 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 860 000,00	2 536 064,24	2 506 556,34	-	190 000,00	-	98,84
	80104		Przedszkola	920 000,00	1 081 871,76	1 080 955,20	-	-	-	99,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	1 081 871,76	1 080 955,20	-	-	-	99,92
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	82 000,00	80 867,22	-	-	-	98,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	82 000,00	80 867,22	-	-	-	98,62
	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	850 000,00	1 372 192,48	1 344 733,92	-	-	-	98,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 372 192,48	1 344 733,92	-	-	-	98,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	190 000,00	-	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	179 436,00	-	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu (w %)
				Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych).	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych).	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	
			fundacjom							
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	10 564,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	160 000,00	25 000,00	17 760,00	71,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	135 000,00	-	-	-
		2360	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	-	-	-	135 000,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	25 000,00	25 000,00	17 760,00	71,04
		2360	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	-	-	-	25 000,00	25 000,00	17 760,00	71,04
852			Pomoc społeczna	-	-	-	7 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	7 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2360	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	-	-	-	7 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	178 789,55	178 146,54	-	-	-	99,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	178 789,55	178 146,54	-	-	-	99,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	178 789,55	178 146,54	-	-	-	99,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	100 000,00	198 330,74	183 330,74	92,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	99 830,74	99 830,74	100,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	82 663,57	82 663,57	100,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	17 167,17	17 167,17	100,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	100 000,00	98 500,00	83 500,00	84,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	100 000,00	98 500,00	83 500,00	84,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	100 000,00	122 500,00	65 461,32	53,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	20 000,00	13 000,00	10 961,32	84,32

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			celowe			wykonanie planu (w %)
				Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r (w złotych).	Wykonanie na 31.12.2024r (w złotych).	Plan na 1.01.2024r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	
		2360	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	-	-	-	20 000,00	13 000,00	10 961,32	84,32
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	25 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00
		2360	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	-	-	-	25 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	55 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 066 000,00	1 066 000,00	1 037 388,00	97,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	1 066 000,00	1 066 000,00	1 037 388,00	97,32
		2360	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	-	-	-	1 066 000,00	1 066 000,00	1 037 388,00	97,32
			Razem	1 990 000,00	2 714 853,79	2 684 702,88	1 603 000,00	1 726 067,13	1 428 176,45	98,89

4.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	1 300 000,00	1 228 902,13	94,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	1 300 000,00	1 228 902,13	94,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	1 300 000,00	1 228 902,13	94,53
			Razem	2 500 000,00	1 300 000,00	1 228 902,13	94,53

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	324 285,05	324 285,05	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	324 285,05	324 285,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00
			aktualizacja audytu energetycznego dla budynku komunalnego w m. Gryfino	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	313 461,05	313 461,05	100,00
			przebudowa lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania – podłączenie do instalacji gazowej)	150 000,00	313 461,05	313 461,05	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00
			opracowanie audytu energetycznego dla budynku UMiG w Gryfinie przy ulicy 1 Maja 16	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00
801			Oświata i wychowania	4 000,00	5 588,00	5 588,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 588,00	5 588,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 588,00	5 588,00	100,00
			opracowanie sprawozdań z osiągniętych wskaźników rezultatu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie	0,00	5 588,00	5 588,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			<i>opracowanie audytu energetycznego powykonawczego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 182 071,40	6 323 185,89	6 218 162,40	98,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 500,00	469 621,67	430 870,37	91,75
		4260	Zakup energii	160 000,00	126 788,75	88 630,00	69,90
			<i>koszty zużytej energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych (dystrybucja i sprzedaż)</i>	160 000,00	126 788,75	88 630,00	69,90
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	228 287,92	228 251,92	99,98
			<i>koszty oczyszczania i udrażniania sieci kanalizacji deszczowej</i>	459 000,00	211 287,92	211 251,92	99,98
			<i>konceptcja zagospodarowania terenów zielonych wraz ze zbiornikiem retencyjnym</i>	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	5 150,00	4 593,45	89,19
			<i>monitoring zrekultywowanego składowiska</i>	4 500,00	5 150,00	4 593,45	89,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	109 395,00	109 395,00	100,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino</i>	125 000,00	109 395,00	109 395,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 727 000,00	3 935 920,68	3 935 740,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 000,00	3 935 920,68	3 935 740,88	99,99
			<i>oczyszczanie terenów gminnych</i>	1 727 000,00	3 935 920,68	3 935 740,88	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 211 350,00	1 418 160,14	1 414 057,65	99,71
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 167,17	17 167,17	100,00
			<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	0,00	17 167,17	17 167,17	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 341,37	6 341,37	100,00
			<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	0,00	6 341,37	6 341,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	550,43	550,23	99,96
			<i>koszenie terenów gminnych w sołectwach</i>	850,00	550,43	550,23	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,61	1 081,61	100,00
			<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	0,00	1 081,61	1 081,61	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,29	155,29	100,00
			<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	0,00	155,29	155,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 920,00	17 920,00	100,00
			<i>wynagrodzenia za koszenia terenów gminnych</i>	18 500,00	17 920,00	17 920,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	496,50	496,50	100,00
			<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	0,00	496,50	496,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	87 153,09	87 108,00	99,95

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			<i>zakup sadzonek drzew i krzewów</i>	20 000,00	87 153,09	87 108,00	99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 514,16	1 514,16	100,00
			<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	0,00	1 514,16	1 514,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000,00	1 204 516,09	1 200 458,89	99,66
			<i>koszty utrzymania zieleni niskiej i wysokiej</i>	1 037 000,00	1 204 516,09	1 200 458,89	99,66
			<i>koszt utrzymania lasów gminnych</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 920,00	6 920,00	100,00
			<i>koszty wykonania inwentaryzacji terenów zieleni</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>ekspertyzy dendrologiczne</i>	10 000,00	6 920,00	6 920,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 588,99	38 588,99	100,00
			<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	0,00	38 588,99	38 588,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 755,44	35 755,44	100,00
			<i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	0,00	35 755,44	35 755,44	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wysyłka próbek popiołów do badania</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>koszt badań próbek popiołów</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gryfinie</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	332 000,00	354 000,00	319 019,62	90,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup zestawów higienicznych dla zwierząt</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup materiałów związanych z utrzymaniem wolnożyjących kotów</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	12 997,50	12 997,50	100,00
			<i>zakup karmy dla bezdomnych kotów</i>	25 000,00	12 997,50	12 997,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	341 002,50	306 022,12	89,74
			<i>koszty wylapywania, czasowego utrzymywania w kojcach i transportu bezdomnych psów koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie</i>	103 000,00	120 500,00	110 208,40	91,46
			<i>koszty usług weterynaryjnych wykonywanych na bezpiecznych zwierzętach, koszty sterylizacji zwierząt właścicielskich oraz koszty opieki</i>	87 000,00	81 238,50	74 310,00	91,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			<i>nad bezdomnymi kotami</i>				
			<i>koszty odłowienia, opieki i rehabilitacji dzikich zwierząt</i>	77 000,00	107 049,00	104 674,00	97,78
			<i>koszt wywozu padłych zwierząt</i>	22 000,00	32 215,00	16 829,72	52,24
			<i>koszty konserwacji dystrybutorów na zestawy higieniczne dla zwierząt</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	144 221,40	145 483,40	118 473,88	81,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 500,00	83 500,00	84,77
			dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na ekologiczne oraz przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków	100 000,00	98 500,00	83 500,00	84,77
		4300	Zakup usług pozostałych	44 221,40	46 983,40	34 973,88	74,44
			<i>opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gryfino za lata 2022-2023</i>	0,00	3 500,00	0,00	0,00
			<i>unieszkodliwianie azbestu</i>	40 000,00	39 262,00	31 357,68	79,87
			<i>RIOS</i>	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80
			<i>monitoring jakości powietrza</i>	3 221,40	3 221,40	2 878,20	89,35
			Razem	4 336 071,40	6 658 347,94	6 553 324,45	98,42

4.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
710			Działalność usługowa	25 000,00	47 000,00	41 921,65	89,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	47 000,00	41 921,65	89,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	47 000,00	41 921,65	89,20
			Razem	25 000,00	47 000,00	41 921,65	89,20

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
710			Działalność usługowa	25 000,00	47 000,00	41 921,65	89,20
	71035		Cmentarze	25 000,00	47 000,00	41 921,65	89,20
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 300,00	1 255,25	19,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	40 700,00	40 666,40	99,92
			Razem	25 000,00	47 000,00	41 921,65	89,20

4.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
750			Administracja publiczna	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	27 734,28	26 206,13	94,49
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 279,28	20 279,28	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 279,28	20 279,28	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 455,00	5 926,85	79,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 455,00	5 926,85	79,50
855			Rodzina	0,00	63 500,00	52 758,58	83,08
	85595		Pozostała działalność	0,00	63 500,00	52 758,58	83,08
		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	0,00	52 339,95	43 669,04	83,43
		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	0,00	6 160,05	5 139,54	83,43
		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	0,00	4 473,50	3 534,07	79,00
		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	0,00	526,50	415,93	79,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			terytorialnego				
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
			Razem	0,00	356 234,28	343 964,71	96,56

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
750			Administracja publiczna	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	27 734,28	26 206,13	94,49
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 279,28	20 279,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 279,28	20 279,28	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 455,00	5 926,85	79,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 676,40	1 605,33	59,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 853,60	2 396,52	83,98
855			Rodzina	0,00	63 500,00	52 758,58	83,08
	85595		Pozostała działalność	0,00	63 500,00	52 758,58	83,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 649,36	36 436,48	83,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 137,23	4 288,30	83,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 621,18	6 342,55	83,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,96	746,49	83,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 069,41	890,01	83,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,86	104,75	83,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 473,50	3 534,07	79,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526,50	415,93	79,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,79	1 264,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 735,21	21 735,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 326,41	31 326,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 673,59	65 673,59	100,00
			Razem	0,00	356 234,28	343 964,71	96,56

4.12. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Tabela 31: Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze gminy Gryfino w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	w tym, wykonanie w ramach funduszu soleckiego (w złotych)	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Sołectwo Wirów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność		288 808,07	285 244,29	281 831,06	281 831,06	98,80
	60016		Drogi publiczne gminne		288 808,07	285 244,29	281 831,06	281 831,06	98,80
		4270	Zakup usług remontowych		242 109,97	237 150,09	233 802,09	233 802,09	98,59
				Sołectwo Czepino	20 000,00	20 000,00	18 869,43	18 869,43	94,35
				Sołectwo Dołgie	16 000,00	14 767,38	14 767,38	14 767,38	100,00
				Sołectwo Nowe Czarnowo	18 624,71	17 228,61	17 228,61	17 228,61	100,00
				Sołectwo Pniewo	39 500,00	38 067,27	38 067,27	38 067,27	100,00
				Sołectwo Radziszewo	38 000,00	37 826,19	37 826,19	37 826,19	100,00
				Sołectwo Steklanko	10 000,00	10 000,00	9 024,51	9 024,51	90,25
				Sołectwo Wełtyń	24 000,00	23 900,00	23 898,90	23 898,90	100,00
				Sołectwo Żabnica	31 441,90	31 441,90	30 355,17	30 355,17	96,54
				Sołectwo Żórawie	17 853,23	17 228,61	17 228,61	17 228,61	100,00
				Sołectwo Żórawki	26 690,13	26 690,13	26 536,02	26 536,02	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych		46 698,10	48 094,20	48 028,97	48 028,97	99,86
				Sołectwo Gardno	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
				Sołectwo Nowe Czarnowo	12 000,00	13 396,10	13 396,10	13 396,10	100,00
				Sołectwo Sobieradz	20 000,00	20 000,00	19 943,22	19 943,22	99,72
				Sołectwo Wirów	2 198,10	2 198,10	2 189,65	2 189,65	99,62
710			Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Sołectwo Wirów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	w tym, wykonanie w ramach funduszu sołeckiego (w złotych)	Wykonanie planu (%)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		55 000,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
				Sołectwo Wełtyń	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Sołectwo Chwarstnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				Sołectwo Gardno	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Gardno	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00
				Sołectwo Wełtyń	20 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		112 598,61	99 834,13	98 367,97	98 367,97	98,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	5 345,00	5 139,00	5 139,00	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 345,00	5 139,00	5 139,00	96,15
				Sołectwo Bartkowo	0,00	3 500,00	3 294,00	3 294,00	94,11
				Sołectwo Wysoka Gryfińska	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 243,69	42 549,45	41 289,29	41 289,29	97,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 493,69	24 512,13	23 354,99	23 354,99	95,28
				Sołectwo Bartkowo	6 000,00	6 000,00	5 999,92	5 999,92	100,00
				Sołectwo Borzym	900,00	1 434,34	1 374,01	1 374,01	95,79
				Sołectwo Chlebowo	139,61	139,61	139,05	139,05	99,60
				Sołectwo Czepino	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Dołgie	850,00	2 880,92	2 847,09	2 847,09	98,83
				Sołectwo Drzenin	1 350,00	1 350,00	1 348,10	1 348,10	99,86
				Sołectwo Gardno	4 400,00	3 328,34	2 658,85	2 658,85	79,89
				Sołectwo Krajnik	254,08	254,08	252,05	252,05	99,20
				Sołectwo Stare Brynki	1 000,00	1 000,00	947,15	947,15	94,72
				Sołectwo Steklinko	800,00	800,00	574,37	574,37	71,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	w tym, wykonanie w ramach funduszu sołeckiego (w złotych)	Wykonanie planu (%)
				Sołectwo Steklno	1 000,00	750,00	746,77	746,77	99,57
				Sołectwo Wirów	2 600,00	2 600,00	2 595,60	2 595,60	99,83
				Sołectwo Wysoka Gryfińska	1 100,00	3 874,84	3 872,03	3 872,03	99,93
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,00
				Sołectwo Gardno	0,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	100,00
				Sołectwo Steklno	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 950,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00
				Sołectwo Bartkowo	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Borzym	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Dołgie	650,00	650,00	650,00	650,00	100,00
				Sołectwo Drzenin	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Gardno	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Wirów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
				Sołectwo Wysoka Gryfińska	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	431,32	328,30	328,30	76,12
				Sołectwo Borzym	100,00	65,66	65,66	65,66	100,00
				Sołectwo Czepino	100,00	100,00	65,66	65,66	65,66
				Sołectwo Drzenin	100,00	100,00	65,66	65,66	65,66
				Sołectwo Gardno	100,00	65,66	65,66	65,66	100,00
				Sołectwo Wysoka Gryfińska	100,00	100,00	65,66	65,66	65,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00
				Sołectwo Czepino	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		69 354,92	51 939,68	51 939,68	51 939,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 354,92	27 429,56	27 429,56	27 429,56	100,00
				Sołectwo Pniewo	20 000,00	10 419,88	10 419,88	10 419,88	100,00
				Sołectwo Radziszewo	6 000,00	4 229,34	4 229,34	4 229,34	100,00
				Sołectwo Włodkowice	14 354,92	12 780,34	12 780,34	12 780,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	24 510,12	24 510,12	24 510,12	100,00
				Sołectwo Nowe Czarnowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
				Sołectwo Wysoka Gryfińska	18 000,00	13 510,12	13 510,12	13 510,12	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	w tym, wykonanie w ramach funduszu sołeckiego (w złotych)	Wykonanie planu (%)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		383 949,34	358 622,76	354 177,10	354 177,10	98,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		172 366,59	165 302,57	162 997,74	162 997,74	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 686,56	60 416,33	59 973,16	59 973,16	99,27
				Sołectwo Bartkowo	2 000,00	1 923,00	1 922,00	1 922,00	99,95
				Sołectwo Borzym	2 500,00	2 500,00	2 199,00	2 199,00	87,96
				Sołectwo Chwarstnica	5 586,56	5 416,56	5 416,39	5 416,39	100,00
				Sołectwo Daleszewo	0,00	13 297,93	13 297,93	13 297,93	100,00
				Sołectwo Krajnik	2 000,00	2 500,00	2 472,30	2 472,30	98,89
				Sołectwo Krzypnica	0,00	10 249,34	10 243,19	10 243,19	99,94
				Sołectwo Sobiemyśl	6 000,00	9 940,00	9 939,99	9 939,99	100,00
				Sołectwo Stare Brynki	24 000,00	8 980,00	8 970,01	8 970,01	99,89
				Sołectwo Steklno	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Wirów	6 600,00	5 609,50	5 512,35	5 512,35	98,27
				Sołectwo Weltyń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		97 680,03	47 368,74	47 368,74	47 368,74	100,00
				Sołectwo Borzym	19 026,19	19 026,19	19 026,19	19 026,19	100,00
				Sołectwo Chwarstnica	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Daleszewo	50 013,39	12 674,00	12 674,00	12 674,00	100,00
				Sołectwo Parsówek	13 640,45	15 668,55	15 668,55	15 668,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 247,50	4 130,36	4 130,36	97,24
				Sołectwo Bartkowo	0,00	77,00	76,70	76,70	99,61
				Sołectwo Chwarstnica	0,00	770,00	770,00	770,00	100,00
				Sołectwo Krzypnica	0,00	200,00	109,98	109,98	54,99
				Sołectwo Sobiemyśl	0,00	60,00	59,99	59,99	99,98
				Sołectwo Stare Brynki	0,00	150,00	149,00	149,00	99,33
				Sołectwo Wirów	0,00	990,50	990,50	990,50	100,00
				Sołectwo Weltyń	0,00	2 000,00	1 974,19	1 974,19	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	29 270,00	27 525,48	27 525,48	94,04
				Sołectwo Chwarstnica	0,00	14 400,00	14 347,48	14 347,48	99,64

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	w tym, wykonanie w ramach funduszu sołeckiego (w złotych)	Wykonanie planu (%)
				Sołectwo Stare Brynki	0,00	14 870,00	13 178,00	13 178,00	88,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
				Sołectwo Steklno	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		211 582,75	193 320,19	191 179,36	191 179,36	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	242,10	242,10	242,10	100,00
				Sołectwo Wysoka Gryfińska	0,00	242,10	242,10	242,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	100,00
				Sołectwo Stare Brynki	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
				Sołectwo Wirów	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
				Sołectwo Wysoka Gryfińska	2 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	100,00
				Sołectwo Żabnica	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	15 454,30	14 896,86	14 896,86	96,39
				Sołectwo Bartkowo	0,00	1 500,00	1 479,91	1 479,91	98,66
				Sołectwo Czepino	0,00	420,00	419,70	419,70	99,93
				Sołectwo Gardno	3 000,00	3 613,01	3 594,00	3 594,00	99,47
				Sołectwo Pniewo	0,00	5 896,67	5 757,99	5 757,99	97,65
				Sołectwo Żabnica	2 000,00	2 000,00	1 942,26	1 942,26	97,11
				Sołectwo Żórawie	0,00	2 024,62	1 703,00	1 703,00	84,11
		4220	Zakup środków żywności		0,00	60 405,14	59 821,03	59 821,03	99,03
				Sołectwo Borzym	0,00	4 525,75	4 525,75	4 525,75	100,00
				Sołectwo Chlebowo	0,00	4 449,30	4 419,24	4 419,24	99,32
				Sołectwo Czepino	0,00	3 471,81	3 465,90	3 465,90	99,83
				Sołectwo Dołgie	0,00	2 179,75	2 179,75	2 179,75	100,00
				Sołectwo Drzenin	0,00	566,00	515,70	515,70	91,11
				Sołectwo Gardno	0,00	3 216,39	3 216,39	3 216,39	100,00
				Sołectwo Krajnik	0,00	2 343,86	2 314,62	2 314,62	98,75
				Sołectwo Krzypnica	0,00	3 180,00	3 179,88	3 179,88	100,00
				Sołectwo Pniewo	0,00	2 425,84	2 420,76	2 420,76	99,79
				Sołectwo Radziszewo	0,00	1 265,50	1 265,50	1 265,50	100,00
				Sołectwo Sobiemyśl	0,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	w tym, wykonanie w ramach funduszu sołeckiego (w złotych)	Wykonanie planu (%)
				Sołectwo Sobieradz	0,00	5 326,75	5 326,75	5 326,75	100,00
				Sołectwo Stare Brynki	0,00	7 050,75	6 996,72	6 996,72	99,23
				Sołectwo Wirów	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00
				Sołectwo Wełtyń	0,00	2 691,50	2 691,50	2 691,50	100,00
				Sołectwo Włodkowice	0,00	1 574,00	1 573,00	1 573,00	99,94
				Sołectwo Wysoka Gryfińska	0,00	1 575,54	1 575,54	1 575,54	100,00
				Sołectwo Żabnica	0,00	8 515,60	8 107,23	8 107,23	95,20
				Sołectwo Żórawie	0,00	1 782,80	1 782,80	1 782,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		204 582,75	108 688,65	107 689,37	107 689,37	99,08
				Sołectwo Bartkowo	10 048,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00	100,00
				Sołectwo Borzym	8 500,00	3 974,25	3 974,25	3 974,25	100,00
				Sołectwo Chlebowo	8 000,00	3 550,70	3 200,00	3 200,00	90,12
				Sołectwo Chwarstnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Sołectwo Czepino	11 983,41	8 091,60	8 091,60	8 091,60	100,00
				Sołectwo Dołgie	5 577,97	3 398,22	3 300,00	3 300,00	97,11
				Sołectwo Drzenin	4 300,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00	100,00
				Sołectwo Gardno	13 072,50	6 097,50	6 075,00	6 075,00	99,63
				Sołectwo Krajnik	11 800,00	9 456,14	9 398,00	9 398,00	99,39
				Sołectwo Krzypnica	18 629,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Mielenko Gryfińskie	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
				Sołectwo Nowe Czamowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Pniewo	7 653,84	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00
				Sołectwo Radziszewo	1 401,65	3 080,62	3 080,62	3 080,62	100,00
				Sołectwo Sobiemyśl	3 464,97	2 000,97	2 000,00	2 000,00	99,95
				Sołectwo Sobieradz	9 934,58	4 607,83	4 600,00	4 600,00	99,83
				Sołectwo Stare Brynki	18 708,15	8 657,40	8 650,00	8 650,00	99,91
				Sołectwo Steklino	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Sołectwo Steklno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Sołectwo Wirów	3 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
				Sołectwo Wełtyń	8 930,37	6 238,87	6 238,00	6 238,00	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	w tym, wykonanie w ramach funduszu sołeckiego (w złotych)	Wykonanie planu (%)
				Sołectwo Włodkowice	1 500,00	1 500,58	1 500,00	1 500,00	99,96
				Sołectwo Wysoka Gryfińska	4 077,97	2 700,37	2 698,80	2 698,80	99,94
				Sołectwo Żabnica	17 000,00	5 984,40	5 567,10	5 567,10	93,03
				Sołectwo Żórawie	10 000,00	6 817,20	6 784,00	6 784,00	99,51
926			Kultura fizyczna		117 446,80	150 061,86	147 062,88	147 062,88	98,00
	92601		Obiekty sportowe		117 446,80	150 061,86	147 062,88	147 062,88	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	10 853,82	10 840,79	10 840,79	99,88
				Sołectwo Krajnik	1 000,00	1 000,00	991,82	991,82	99,18
				Sołectwo Krzypnica	0,00	2 247,30	2 247,30	2 247,30	100,00
				Sołectwo Parsówek	0,00	1 471,90	1 471,90	1 471,90	100,00
				Sołectwo Steklino	0,00	3 286,00	3 283,95	3 283,95	99,94
				Sołectwo Steklno	0,00	1 648,62	1 648,00	1 648,00	99,96
				Sołectwo Wirów	0,00	1 200,00	1 197,82	1 197,82	99,82
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	590,97	590,58	590,58	99,93
				Sołectwo Mielno Gryfińskie	0,00	590,97	590,58	590,58	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych		39 264,75	30 084,53	29 452,40	29 452,40	97,90
				Sołectwo Chwarstnica	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				Sołectwo Dołgie	3 000,00	2 201,70	2 201,70	2 201,70	100,00
				Sołectwo Gardno	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				Sołectwo Krajnik	6 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
				Sołectwo Krzypnica	5 000,00	7 752,70	7 752,70	7 752,70	100,00
				Sołectwo Parsówek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Radziszewo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Steklino	3 616,13	330,13	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Steklno	1 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Wirów	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sołectwo Weltyń	5 000,00	5 000,00	4 698,00	4 698,00	93,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 182,05	108 532,54	106 179,11	106 179,11	97,83
				Sołectwo Chlebowo	15 000,00	15 000,00	14 507,87	14 507,87	96,72
				Sołectwo Daleszewo	0,00	24 041,46	24 041,46	24 041,46	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	w tym, wykonanie w ramach funduszu sołeckiego (w złotych)	Wykonanie planu (%)
				Sołectwo Drzenin	19 491,08	21 491,08	21 491,08	21 491,08	100,00
				Sołectwo Mielenko Gryfińskie	20 690,97	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
				Sołectwo Nowe Czarnowo	0,00	15 000,00	14 993,70	14 993,70	99,96
				Sołectwo Sobiemyśl	22 000,00	16 000,00	14 145,00	14 145,00	88,41
			Razem		968 8002,82	959 863,04	947 539,01	947 539,01	947 539,01

4.13. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 32: Wykonanie planu przychodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Paragraf	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
905	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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 666,72	16 287,65	128,59
	Razem	0,00	12 666,72	16 287,65	128,59

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	357 498,34	343 138,34	95,98
	75495		Pozostała działalność	0,00	357 498,34	343 138,34	95,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357 498,34	343 138,34	95,98
758			Różne rozliczenia	0,00	1 777 393,00	1 777 393,00	100,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 777 393,00	1 777 703,69	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,69	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 777 393,00	1 777 393,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	18 500,00	15 093,78	81,59
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	15 093,78	81,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 500,00	15 093,78	81,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	222 600,00	214 019,25	96,15
	85595		Pozostała działalność	0,00	222 600,00	214 019,25	96,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	204,59	10,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220 600,00	213 814,66	96,92
			Razem	0,00	2 392 028,76	2 358 728,48	98,61

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
550			Hotele i restauracje	0,00	94 320,00	94 320,00	100,00
	55095		Pozostała działalność	0,00	94 320,00	94 320,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 334,00	31 334,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 095,00	57 095,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 891,00	5 891,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	12 800,93	12 800,93	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 800,93	12 800,93	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,93	12 800,93	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	263 178,34	248 818,34	94,54
	75495		Pozostała działalność	0,00	263 178,34	248 818,34	94,54
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 480,00	226 120,00	94,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 698,34	4 698,34	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 764 158,79	1 748 824,03	99,13
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 202 150,73	1 202 150,73	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 983,87	7 983,87	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 886,74	64 886,74	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	916 092,49	916 092,49	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196 660,27	196 660,27	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 527,36	11 527,36	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	348 617,64	347 701,08	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	90 588,56	89 672,00	98,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 627,71	18 627,71	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201 466,93	201 466,93	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 934,44	37 934,44	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	28 109,42	28 109,42	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 109,42	28 109,42	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	26 381,00	26 381,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 825,83	22 825,83	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 555,17	3 555,17	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	158 900,00	144 481,80	90,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	158 900,00	144 481,80	90,93
852			Pomoc społeczna	0,00	18 500,00	15 093,78	81,59
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	15 093,78	81,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 500,00	15 093,78	81,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 037,42	7 037,42	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,00	117,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,42	20,42	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 100,00	12 457,80	88,35

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	13 100,00	12 457,80	95,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 100,00	12 457,80	95,10
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	230 600,00	215 755,25	93,56
	85595		Pozostała działalność	0,00	230 600,00	215 755,25	93,56
		2910	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	0,00	8 000,00	1 736,00	21,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	183 071,00	176 390,16	96,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 540,00	98,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	876,96	95,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 009,00	32 007,54	100,00
			Razem	0,00	2 404 695,48	2 355 107,55	97,94

4.14. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRYFINO W 2024 ROKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Wykonanie planu przychodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Paragraf	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
905	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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 505 252,54	2 547 972,63	2 538 850,87	99,64
	Razem	3 505 252,54	2 547 972,63	2 538 850,87	99,64

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
600			Transport i łączność	0,00	1 085 435,94	1 076 314,18	99,16
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 085 435,94	1 076 314,18	99,16
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 085 435,94	1 076 314,18	99,16
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym	0,00	782 480,85	782 480,85	100,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino	0,00	302 955,09	293 833,33	96,99
710			Działalność usługowa	38 907,16	140 000,00	140 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	38 907,16	140 000,00	140 000,00	100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	38 907,16	140 000,00	140 000,00	100,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	38 907,16	140 000,00	140 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	122 453,88	420 515,63	420 515,63	100,00
	80195		Pozostała działalność	122 453,88	420 515,63	420 515,63	100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	122 453,88	420 515,63	420 515,63	100,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie	122 453,88	420 515,63	420 515,63	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 302 500,00	750 472,54	750 472,54	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 500,00	745 515,64	745 515,64	100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	147 500,00	745 515,64	745 515,64	100,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie</i>	147 500,00	745 515,64	745 515,64	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 155 000,00	4 956,90	4 956,90	100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 155 000,00	4 956,90	4 956,90	100,00
			<i>Modernizacja Palacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	3 155 000,00	4 956,90	4 956,90	100,00
926			Kultura fizyczna	41 391,50	151 548,52	151 548,52	100,00
	92695		Pozostała działalność	41 391,50	151 548,52	151 548,52	100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	41 391,50	151 548,52	151 548,52	100,00
			<i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i>	41 391,50	151 548,52	151 548,52	100,00
			Razem	3 505 252,54	2 547 972,63	2 538 850,87	99,64

4.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRYFINO W 2024 ROKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów na realizację zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
600			Transport i łączność	6 650 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino</i>	6 650 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino</i>	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino</i>	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steknie</i>	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	9 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
			<i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i>	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
			Razem	24 348 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków / opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
600			Transport i łączność	6 650 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino</i>	6 650 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino</i>	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Gryfino</i>	0,00	588 000,00	588 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków / opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Steknie</i>	637 000,00	637 000,00	637 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Modernizacja Palacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	9 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
			<i>Budowa budynku szatni sportowej przy boisku w miejscowości Gardno</i>	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
			Razem	24 348 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00

4.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów na realizację zadań ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
852			Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	5 722,72	56,11
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	5 722,72	56,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	5 722,72	56,11
			Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek gazowy	0,00	10 200,00	5 722,72	56,11
			Razem	0,00	10 200,00	5 722,72	56,11

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków w związku z realizacją zadań ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków / opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
852			Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	5 722,72	56,11
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	5 722,72	56,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	5 610,51	56,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	112,21	56,10
			Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 - dodatek gazowy	0,00	10 200,00	5 722,72	56,11
			Razem	0,00	10 200,00	5 722,72	56,11

4.17. WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ODBUDOWY ZABYTKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów na realizację zadań ze środków rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 499 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 499 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00
			Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie	196 000,00	0,00	0,00	-
			Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie	147 000,00	0,00	0,00	-
			Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie	196 000,00	0,00	0,00	-
			Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"	1 960 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00
			Razem	2 499 000,00	571 909,42	571 909,42	99,23

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków zadań inwestycyjnych ze środków rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 499 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00
			Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie	196 000,00	0,00	0,00	-
			Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie	147 000,00	0,00	0,00	-
			Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie	196 000,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			<i>Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn."Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"</i>	1 960 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00
			Razem	2 499 000,00	571 909,42	571 909,42	100,00

4.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY GRYFINO W 2024 ROKU DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
600			Transport i łączność	1 451 824,00	1 545 492,90	1 539 925,20	99,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 451 824,00	1 545 492,90	1 539 925,20	99,64
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 451 824,00	1 545 492,90	1 539 925,20	99,64
			<i>Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie gminy Gryfino</i>	1 451 824,00	1 545 492,90	1 539 925,20	99,64

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
600			Transport i łączność	1 451 824,00	1 545 492,90	1 539 925,20	99,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 451 824,00	1 545 492,90	1 539 925,20	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 824,00	1 545 492,90	1 539 925,20	99,64
			<i>Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie gminy Gryfino</i>	1 451 824,00	1 545 492,90	1 539 925,20	99,64

4.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU BEZZWROTNE WSPARCIE BUDOWNICTWA GMINY GRYFINO W 2024 ROKU DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU DOPŁAT

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Dopłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie dochodów/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	165 749,04	165 749,04	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	165 749,04	165 749,04	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 749,04	165 749,04	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 749,04	165 749,04	100,00
			Program "Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa": 2 lokale mieszkalne m. Gryfino ul. Niepodległości 8/6 oraz ul. Szczecińska 13/4	0,00	165 749,04	165 749,04	100,00

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Dopłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków/ opis	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	165 749,04	165 749,04	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	165 749,04	165 749,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 497,80	120 497,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 251,24	45 251,24	100,00
			Program "Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa": 2 lokale mieszkalne m. Gryfino ul. Niepodległości 8/6 oraz ul. Szczecińska 13/4	0,00	165 749,04	165 749,04	100,00

4.20. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W GMINIE GRYFINO W 2024 ROKU

Tabela 47: Wykonanie planu przychodów zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Dróg

Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
905	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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	928 736,55	802 839,74	802 839,74	100,00
	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie	928 736,55	802 839,74	802 839,74	100,00
	Razem:	928 736,55	802 839,74	802 839,74	100,00

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
600			Transport i łączność	393 192,14	393 192,14	393 192,14	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 192,14	393 192,14	393 192,14	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393 192,14	393 192,14	393 192,14	100,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym	393 192,14	393 192,14	393 192,14	100,00
			Razem	393 192,14	393 192,14	393 192,14	100,00

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
600			Transport i łączność	1 321 928,69	1 196 031,88	1 196 031,88	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 928,69	1 196 031,88	1 196 031,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 928,69	1 196 031,88	1 196 031,88	100,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 412514Z tj. ul. Parkowej w Gryfinie	928 736,55	802 839,74	802 839,74	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Plan na 1.01.2024 r. (w złotych)	Plan na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w złotych)	Wykonanie planu (w %)
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410035Z w m. Borzym	393 192,14	393 192,14	393 192,14	100,00
Razem				1 321 928,69	1 196 031,88	1 196 031,88	100,00